

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12284	5971966 1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106511	0,01	
12284	5971966	1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106511		0,01
12284	5971967 1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106512	0,01	
12284	5971967	1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106512		0,01
12922	1 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 02 REF 04/2022 CRER	15.322.237,71	15.322.237,71
12922	11 3.2.1.01.05.001	3.2.1.01.05.004	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2022	45.342,61	45.342,61
12922	11 3.2.1.01.99.004	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEI TRANSF RECSUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2022	3.050,00	3.050,00
12922	75 2.1.1.02.09.004	3.2.1.40.11.028	VALOR COMPL ISS NF 2858 ALVO SERV DEDETIZAÇÃO.	0,01	0,01
12922	105 3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO GENTE SEGURAADORA - SAVEIRO VW ONE-4647 AMBULANCIA -APOLICE 01.31.0096203 - MAR-2022	54,46	54,46
12922	125 2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	DIFERENÇA SALÁRIO CAMILA ERICA PIRES MONTEIRO -MATRIC 001572 (LICENÇA MATERNIDADE)	197,94	197,94
12922	135 2.1.1.02.12.009	3.2.1.01.03.002	REVERSAO BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA 25/03/2022	0,17	0,17
12922	136 2.1.1.02.12.009	3.2.1.01.03.002	REVERSAO BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA 25/03/2022	0,26	0,26
12922	138 3.2.1.40.21.005	3.2.1.01.03.002	E-DOC 2220001.01634 PAGAMENTO PRISMA MEDICAL MAT.CIRURGICOS LTDA 12323	989,60	989,60
12922	141 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	E-DOC 20220001.01380 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/03/2022	14.290,46	14.290,46
12922	142 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	E-DOC 20220001.01380 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/03/2022	303.851,88	303.851,88
13188	6124597 2.1.1.02.17.004		DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE FNS COVID 19	3.102,08	
13188	6124597	1.1.1.02.02.005	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE FNS COVID 19		3.102,08
13188	6124598 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
13188	6124598	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
13188	6124599 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	54,60	
13188	6124599	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		54,60
13188	6124600 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
13188	6124600	1.1.1.02.02.005	TAR DOC SISPAG		3,90
13188	6124745 1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31714 OC 31178	901,00	
13188	6124745	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31714 OC 31178		901,00
13188	6124785 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17830 OC 40597	972,00	

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6124785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17830 OC 40597		972,00
13188	6124818	1.2.3.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTÁRIOS. OC	0,02	
13188	6124818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTÁRIOS. OC		0,02
13188	6124957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5977 OC 40964	358,00	
13188	6124957	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5977 OC 40964	790,00	
13188	6124957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5977 OC 40964		1.148,00
13188	6125036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 963841 OC 37763	5.520,00	
13188	6125036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 963841 OC 37763		5.520,00
13188	6125331	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31715 OC 31178	901,00	
13188	6125331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31715 OC 31178		901,00
13188	6125334	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.302,00	
13188	6125334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.256,04
13188	6125334		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7332		45,96
13188	6125348	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 191931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.012,50	
13188	6125348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 191931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.012,50
13188	6125363	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.712,00	
13188	6125363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.712,00
13188	6125366	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502120620 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	2.000,00	
13188	6125366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502120620 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		2.000,00
13188	6125367	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	539.763,00	
13188	6125367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		497.228,92
13188	6125367		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2017		34.437,63
13188	6125367		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2017		8.096,45

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125383	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.225,72	
13188	6125383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.057,33
13188	6125383		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26811		168,39
13188	6125389	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	33.800,00	
13188	6125389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		29.406,00
13188	6125389		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3292		3.718,00
13188	6125389		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3292		676,00
13188	6125396	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.987,95	
13188	6125396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.853,13
13188	6125396		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26812		134,82
13188	6125404	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	112.529,36	
13188	6125404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		112.529,36
13188	6125405	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.565,04	
13188	6125405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.095,69
13188	6125405		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0587		469,35
13188	6125423	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 137874 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.349,65	
13188	6125423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 137874 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.349,65
13188	6125429	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 123/2011 12º ADITIVO	15.322.237,71	
13188	6125429		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 123/2011 12º ADITIVO		15.322.237,71
13188	6125431	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.016.35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50339	8.485,24	
13188	6125431		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.016.35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50339		8.485,24
13188	6125432	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47637	4.479,19	
13188	6125432		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47637		4.479,19

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125433 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47295	7.922,72	
13188	6125433	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47295		7.922,72
13188	6125434 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47896	2.922,72	
13188	6125434	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47896		2.922,72
13188	6125435 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28925	1.826,00	
13188	6125435	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28925		1.826,00
13188	6125436 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28066	1.190,00	
13188	6125436	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28066		1.190,00
13188	6125437 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28072	1.190,00	
13188	6125437	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28072		1.190,00
13188	6125438 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28071	595,00	
13188	6125438	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28071		595,00
13188	6125439 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28075	595,00	
13188	6125439	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28075		595,00
13188	6125440 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28076	1.190,00	
13188	6125440	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28076		1.190,00
13188	6125441 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28067	1.190,00	
13188	6125441	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28067		1.190,00
13188	6125442 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28068	1.190,00	
13188	6125442	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28068		1.190,00
13188	6125443 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28077	1.190,00	
13188	6125443	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28077		1.190,00
13188	6125444 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28073	1.190,00	
13188	6125444	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28073		1.190,00

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125445 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28074	595,00	
13188	6125445	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28074		595,00
13188	6125446 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28078	1.826,00	
13188	6125446	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28078		1.826,00
13188	6125447 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28080	1.826,00	
13188	6125447	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28080		1.826,00
13188	6125448 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29340	913,00	
13188	6125448	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29340		913,00
13188	6125449 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29339	913,00	
13188	6125449	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29339		913,00
13188	6125450 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29338	1.826,00	
13188	6125450	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29338		1.826,00
13188	6125451 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29337	1.826,00	
13188	6125451	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29337		1.826,00
13188	6125452 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29336	913,00	
13188	6125452	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29336		913,00
13188	6125453 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29335	1.190,00	
13188	6125453	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29335		1.190,00
13188	6125454 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29334	1.190,00	
13188	6125454	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29334		1.190,00
13188	6125455 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29333	1.190,00	
13188	6125455	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29333		1.190,00
13188	6125456 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29332	1.190,00	
13188	6125456	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29332		1.190,00

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28085	913,00	
13188	6125457		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28085		913,00
13188	6125458	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 323257	1.870,00	
13188	6125458		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 323257		1.870,00
13188	6125459	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 323258	1.190,00	
13188	6125459		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 323258		1.190,00
13188	6125460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29331	1.190,00	
13188	6125460		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29331		1.190,00
13188	6125461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29330	1.190,00	
13188	6125461		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29330		1.190,00
13188	6125462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29329	1.190,00	
13188	6125462		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29329		1.190,00
13188	6125463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29328	1.190,00	
13188	6125463		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29328		1.190,00
13188	6125464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29327	1.190,00	
13188	6125464		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29327		1.190,00
13188	6125465	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29326	1.190,00	
13188	6125465		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29326		1.190,00
13188	6125466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29325	1.190,00	
13188	6125466		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29325		1.190,00
13188	6125467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29324	595,00	
13188	6125467		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29324		595,00
13188	6125468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29323	1.190,00	
13188	6125468		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29323		1.190,00

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125469 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29322	1.190,00	
13188	6125469	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29322		1.190,00
13188	6125470 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29321	1.190,00	
13188	6125470	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29321		1.190,00
13188	6125471 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29320	1.190,00	
13188	6125471	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29320		1.190,00
13188	6125472 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29319	1.190,00	
13188	6125472	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29319		1.190,00
13188	6125473 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29318	997,50	
13188	6125473	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29318		997,50
13188	6125474 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29313	1.826,00	
13188	6125474	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29313		1.826,00
13188	6125475 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28070	595,00	
13188	6125475	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28070		595,00
13188	6125476 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12194	378,76	
13188	6125476	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12194		378,76
13188	6125477 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28757	913,00	
13188	6125477	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28757		913,00
13188	6125478 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26775	1.826,00	
13188	6125478	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26775		1.826,00
13188	6125479 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28549	913,00	
13188	6125479	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28549		913,00
13188	6125480 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/1	19.224,13	
13188	6125480	1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/1		19.224,13

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28084	913,00	
13188	6125481		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28084		913,00
13188	6125482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28083	913,00	
13188	6125482		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28083		913,00
13188	6125483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28079	1.826,00	
13188	6125483		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28079		1.826,00
13188	6125484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28082	1.826,00	
13188	6125484		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28082		1.826,00
13188	6125485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28081	1.826,00	
13188	6125485		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28081		1.826,00
13188	6125486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28069	595,00	
13188	6125486		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28069		595,00
13188	6125487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26772	1.190,00	
13188	6125487		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26772		1.190,00
13188	6125488	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28881	1.826,00	
13188	6125488		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28881		1.826,00
13188	6125489	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390786	1.190,00	
13188	6125489		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390786		1.190,00
13188	6125490	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390286	1.190,00	
13188	6125490		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390286		1.190,00
13188	6125491	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390288	1.190,00	
13188	6125491		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390288		1.190,00
13188	6125492	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390281	1.190,00	
13188	6125492		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390281		1.190,00

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125493	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390282	595,00	
13188	6125493		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390282		595,00
13188	6125494	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1385113	1.190,00	
13188	6125494		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1385113		1.190,00
13188	6125495	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1384482	935,00	
13188	6125495		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1384482		935,00
13188	6125496	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378017	892,50	
13188	6125496		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378017		892,50
13188	6125497	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391406	1.870,00	
13188	6125497		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391406		1.870,00
13188	6125498	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514490	427,50	
13188	6125498		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514490		427,50
13188	6125499	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517416	1.559,60	
13188	6125499		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517416		1.559,60
13188	6125500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 428344	1.400,00	
13188	6125500		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 428344		1.400,00
13188	6125501	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 428346	1.050,00	
13188	6125501		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 428346		1.050,00
13188	6125502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 428339	1.050,00	
13188	6125502		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 428339		1.050,00
13188	6125503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 428341	1.050,00	
13188	6125503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 428341		1.050,00
13188	6125504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 428342	700,00	
13188	6125504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 428342		700,00

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125505	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517561	3.885,80	
13188	6125505		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517561		3.885,80
13188	6125506	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518578	1.559,60	
13188	6125506		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518578		1.559,60
13188	6125507	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519208	1.446,20	
13188	6125507		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519208		1.446,20
13188	6125508	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519533	1.363,40	
13188	6125508		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519533		1.363,40
13188	6125509	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519905	1.446,20	
13188	6125509		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519905		1.446,20
13188	6125510	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517563	427,50	
13188	6125510		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517563		427,50
13188	6125511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521888	35,76	
13188	6125511		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521888		35,76
13188	6125512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521807	15,34	
13188	6125512		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521807		15,34
13188	6125513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517463	154,38	
13188	6125513		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517463		154,38
13188	6125514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521745	154,38	
13188	6125514		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521745		154,38
13188	6125515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521739	275,48	
13188	6125515		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521739		275,48
13188	6125516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521735	936,58	
13188	6125516		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521735		936,58

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521705	367,62	
13188	6125517		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521705		367,62
13188	6125518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521702	486,29	
13188	6125518		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521702		486,29
13188	6125519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521695	936,58	
13188	6125519		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521695		936,58
13188	6125520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521607	1.163,90	
13188	6125520		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521607		1.163,90
13188	6125521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521606	154,38	
13188	6125521		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521606		154,38
13188	6125522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521603	154,38	
13188	6125522		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521603		154,38
13188	6125523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521600	299,90	
13188	6125523		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521600		299,90
13188	6125524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521598	320,61	
13188	6125524		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521598		320,61
13188	6125525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521592	70,76	
13188	6125525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521592		70,76
13188	6125526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521589	288,71	
13188	6125526		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521589		288,71
13188	6125527	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520661	936,58	
13188	6125527		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520661		936,58
13188	6125528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520506	936,58	
13188	6125528		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520506		936,58

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

GOIANIA, 01 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520489	180,58	
13188	6125529		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520489		180,58
13188	6125530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519902	138,14	
13188	6125530		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519902		138,14
13188	6125531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519898	989,15	
13188	6125531		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519898		989,15
13188	6125532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519897	936,58	
13188	6125532		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519897		936,58
13188	6125533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519896	936,58	
13188	6125533		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519896		936,58
13188	6125534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519873	367,62	
13188	6125534		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519873		367,62
13188	6125535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518546	936,58	
13188	6125535		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518546		936,58
13188	6125536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518494	2.327,80	
13188	6125536		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518494		2.327,80
13188	6125537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518492	205,84	
13188	6125537		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518492		205,84
13188	6125538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514672	972,58	
13188	6125538		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514672		972,58
13188	6125539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506198	275,48	
13188	6125539		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506198		275,48
13188	6125540	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521984	180,58	
13188	6125540		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521984		19,22

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6125540		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000101632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521984		161,36	
13188	6125541	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50272	11.422,72		
13188	6125541		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50272		10.277,65	
13188	6125541		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.01635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50272		1.145,07	
13188	6125542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48402	3.122,84		
13188	6125542		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48402		3.122,84	
13188	6125543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48511	4.922,72		
13188	6125543		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48511		4.922,72	
13188	6125544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48647	7.895,01		
13188	6125544		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48647		7.895,01	
13188	6125545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48648	8.985,24		
13188	6125545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48648		8.985,24	
13188	6125546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48992	8.922,72		
13188	6125546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48992		8.922,72	
13188	6125547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49520	7.985,24		
13188	6125547		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49520		7.985,24	
13188	6125548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49527	4.922,72		
13188	6125548		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49527		4.922,72	
13188	6125549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49526	12.422,72		
13188	6125549		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49526		12.422,72	
13188	6125550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49759	3.922,72		
13188	6125550		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49759		3.922,72	
13188	6125551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49754	9.985,24		
13188	6125551		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49754		9.985,24	

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49870	6.187,10	
13188	6125552		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49870		6.187,10
13188	6125553	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113672	1.190,00	
13188	6125553		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113672		1.190,00
13188	6125554	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113659	595,00	
13188	6125554		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113659		595,00
13188	6125555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113651	1.190,00	
13188	6125555		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113651		1.190,00
13188	6125556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113656	1.190,00	
13188	6125556		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113656		1.190,00
13188	6125557	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113658	1.190,00	
13188	6125557		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113658		1.190,00
13188	6125558	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113648	595,00	
13188	6125558		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113648		595,00
13188	6125559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113641	1.870,00	
13188	6125559		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113641		1.870,00
13188	6125560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113639	1.870,00	
13188	6125560		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113639		1.870,00
13188	6125561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113642	935,00	
13188	6125561		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113642		935,00
13188	6125562	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113675	1.190,00	
13188	6125562		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113675		1.190,00
13188	6125563	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113669	1.190,00	
13188	6125563		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113669		1.190,00

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125564 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113664	1.190,00	
13188	6125564	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113664		1.190,00
13188	6125565 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 293925	41.937,50	
13188	6125565	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 293925		41.937,50
13188	6125566 2.1.1.02.01.001		8-20220001.01595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 167156	96,00	
13188	6125566	1.1.1.02.02.001	8-20220001.01595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 167156		96,00
13188	6125567 2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000101577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16299	1.021,02	
13188	6125567	1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000101577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16299		1.021,02
13188	6125568 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378014	892,50	
13188	6125568	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378014		892,50
13188	6125569 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390715	1.870,00	
13188	6125569	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390715		1.870,00
13188	6125570 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390785	1.870,00	
13188	6125570	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390785		1.870,00
13188	6125571 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391343	1.870,00	
13188	6125571	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391343		1.870,00
13188	6125572 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391408	1.870,00	
13188	6125572	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391408		1.870,00
13188	6125573 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391407	1.870,00	
13188	6125573	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391407		1.870,00
13188	6125574 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391374	1.870,00	
13188	6125574	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391374		1.870,00
13188	6125575 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390713	1.870,00	
13188	6125575	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390713		1.870,00

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125576	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390949	1.870,00	
13188	6125576		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390949		1.870,00
13188	6125577	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390943	1.870,00	
13188	6125577		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390943		1.870,00
13188	6125578	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390942	1.870,00	
13188	6125578		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390942		1.870,00
13188	6125579	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391169	1.870,00	
13188	6125579		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391169		1.870,00
13188	6125580	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390941	1.870,00	
13188	6125580		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390941		1.870,00
13188	6125581	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390946	935,00	
13188	6125581		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390946		935,00
13188	6125582	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391019	1.870,00	
13188	6125582		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391019		1.870,00
13188	6125583	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390947	1.870,00	
13188	6125583		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390947		1.870,00
13188	6125584	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390948	1.870,00	
13188	6125584		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390948		1.870,00
13188	6125585	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390950	935,00	
13188	6125585		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390950		935,00
13188	6125586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390469	892,50	
13188	6125586		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390469		892,50
13188	6125587	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390472	892,50	
13188	6125587		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390472		892,50

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125588 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390470	892,50	
13188	6125588	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390470		892,50
13188	6125589 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390471	892,50	
13188	6125589	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390471		892,50
13188	6125590 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390468	892,50	
13188	6125590	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390468		892,50
13188	6125591 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390432	892,50	
13188	6125591	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390432		892,50
13188	6125592 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390434	446,25	
13188	6125592	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390434		446,25
13188	6125593 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390435	892,50	
13188	6125593	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390435		892,50
13188	6125594 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390437	892,50	
13188	6125594	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390437		892,50
13188	6125595 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1389685	892,50	
13188	6125595	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1389685		892,50
13188	6125596 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391657	446,25	
13188	6125596	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391657		446,25
13188	6125597 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1392033	892,50	
13188	6125597	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1392033		892,50
13188	6125598 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390283	595,00	
13188	6125598	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390283		595,00
13188	6125599 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390285	1.190,00	
13188	6125599	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390285		1.190,00

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125600	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390289	1.190,00	
13188	6125600		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390289		1.190,00
13188	6125601	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390439	1.190,00	
13188	6125601		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390439		1.190,00
13188	6125602	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390291	1.190,00	
13188	6125602		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390291		1.190,00
13188	6125603	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390433	1.190,00	
13188	6125603		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390433		1.190,00
13188	6125604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390436	1.190,00	
13188	6125604		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390436		1.190,00
13188	6125605	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390438	1.190,00	
13188	6125605		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390438		1.190,00
13188	6125606	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390782	1.190,00	
13188	6125606		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390782		1.190,00
13188	6125607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390781	1.190,00	
13188	6125607		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390781		1.190,00
13188	6125608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390290	1.190,00	
13188	6125608		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390290		1.190,00
13188	6125609	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390784	1.190,00	
13188	6125609		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390784		1.190,00
13188	6125610	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390430	595,00	
13188	6125610		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390430		595,00
13188	6125611	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390431	1.190,00	
13188	6125611		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390431		1.190,00

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125612 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390279	1.190,00	
13188	6125612	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390279		1.190,00
13188	6125613 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390284	1.190,00	
13188	6125613	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390284		1.190,00
13188	6125614 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390287	595,00	
13188	6125614	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390287		595,00
13188	6125615 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390783	595,00	
13188	6125615	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390783		595,00
13188	6125616 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390278	1.190,00	
13188	6125616	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390278		1.190,00
13188	6125617 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404199	1.870,00	
13188	6125617	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404199		1.870,00
13188	6125618 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402798	935,00	
13188	6125618	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402798		935,00
13188	6125619 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402836	935,00	
13188	6125619	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402836		935,00
13188	6125620 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404201	935,00	
13188	6125620	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404201		935,00
13188	6125621 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1407738	892,50	
13188	6125621	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1407738		892,50
13188	6125622 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403855	892,50	
13188	6125622	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403855		892,50
13188	6125623 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404036	446,25	
13188	6125623	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404036		446,25

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404302	892,50	
13188	6125624		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404302		892,50
13188	6125625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404061	892,50	
13188	6125625		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404061		892,50
13188	6125626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404078	892,50	
13188	6125626		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404078		892,50
13188	6125627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404034	892,50	
13188	6125627		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404034		892,50
13188	6125628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403846	446,25	
13188	6125628		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403846		446,25
13188	6125629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404060	892,50	
13188	6125629		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404060		892,50
13188	6125630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404072	892,50	
13188	6125630		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404072		892,50
13188	6125631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403850	446,25	
13188	6125631		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403850		446,25
13188	6125632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404305	892,50	
13188	6125632		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404305		892,50
13188	6125633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404033	892,50	
13188	6125633		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404033		892,50
13188	6125634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404040	892,50	
13188	6125634		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404040		892,50
13188	6125635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403849	892,50	
13188	6125635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403849		892,50

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

GOIANIA, 01 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402835	1.190,00	
13188	6125636		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402835		1.190,00
13188	6125637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404193	1.190,00	
13188	6125637		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404193		1.190,00
13188	6125638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403852	892,50	
13188	6125638		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403852		892,50
13188	6125639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404039	892,50	
13188	6125639		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404039		892,50
13188	6125640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403847	892,50	
13188	6125640		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403847		892,50
13188	6125641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403854	892,50	
13188	6125641		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403854		892,50
13188	6125642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404037	892,50	
13188	6125642		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404037		892,50
13188	6125643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403851	892,50	
13188	6125643		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403851		892,50
13188	6125644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404063	892,50	
13188	6125644		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404063		892,50
13188	6125645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404077	892,50	
13188	6125645		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404077		892,50
13188	6125646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404133	1.190,00	
13188	6125646		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404133		1.190,00
13188	6125647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404204	1.190,00	
13188	6125647		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404204		1.190,00

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

GOIANIA, 01 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404203	1.190,00	
13188	6125648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404203		1.190,00
13188	6125649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404208	595,00	
13188	6125649		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404208		595,00
13188	6125650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404213	595,00	
13188	6125650		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404213		595,00
13188	6125651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404136	1.190,00	
13188	6125651		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404136		1.190,00
13188	6125652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404194	595,00	
13188	6125652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404194		595,00
13188	6125653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404195	1.190,00	
13188	6125653		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404195		1.190,00
13188	6125654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404125	595,00	
13188	6125654		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404125		595,00
13188	6125655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404100	1.190,00	
13188	6125655		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404100		1.190,00
13188	6125656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404192	1.190,00	
13188	6125656		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404192		1.190,00
13188	6125657	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11915	3.778,15	
13188	6125657		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11915		3.778,15
13188	6125658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11916	3.558,81	
13188	6125658		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11916		3.558,81
13188	6125659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11917	3.558,81	
13188	6125659		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11917		3.558,81

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11919	836,26	
13188	6125660		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11919		836,26
13188	6125661	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111433	892,50	
13188	6125661		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111433		892,50
13188	6125662	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113523	446,25	
13188	6125662		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113523		446,25
13188	6125663	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113530	892,50	
13188	6125663		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113530		892,50
13188	6125664	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113528	892,50	
13188	6125664		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113528		892,50
13188	6125665	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113537	892,50	
13188	6125665		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113537		892,50
13188	6125666	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113541	446,25	
13188	6125666		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113541		446,25
13188	6125667	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113543	892,50	
13188	6125667		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113543		892,50
13188	6125668	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113549	892,50	
13188	6125668		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113549		892,50
13188	6125669	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113564	892,50	
13188	6125669		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113564		892,50
13188	6125670	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113575	892,50	
13188	6125670		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113575		892,50
13188	6125671	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113592	1.870,00	
13188	6125671		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113592		1.870,00

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125672	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113594	1.870,00	
13188	6125672		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113594		1.870,00
13188	6125673	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113598	1.870,00	
13188	6125673		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113598		1.870,00
13188	6125674	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113603	935,00	
13188	6125674		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113603		935,00
13188	6125675	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113629	1.870,00	
13188	6125675		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113629		1.870,00
13188	6125676	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113630	1.870,00	
13188	6125676		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113630		1.870,00
13188	6125677	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113634	1.870,00	
13188	6125677		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113634		1.870,00
13188	6125678	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113636	1.870,00	
13188	6125678		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113636		1.870,00
13188	6125679	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113638	935,00	
13188	6125679		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113638		935,00
13188	6125680	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113647	595,00	
13188	6125680		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113647		595,00
13188	6125681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11850	3.778,15	
13188	6125681		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11850		3.778,15
13188	6125682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11713	3.778,15	
13188	6125682		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11713		3.778,15
13188	6125683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11783	3.778,15	
13188	6125683		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11783		3.778,15

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125684 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11781	3.558,81	
13188	6125684	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11781		3.558,81
13188	6125685 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11785	3.887,82	
13188	6125685	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11785		3.887,82
13188	6125686 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11716	2.939,63	
13188	6125686	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11716		2.939,63
13188	6125687 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11782	3.558,81	
13188	6125687	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11782		3.558,81
13188	6125688 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11849	3.558,81	
13188	6125688	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11849		3.558,81
13188	6125689 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11787	3.778,15	
13188	6125689	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11787		3.778,15
13188	6125690 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11851	3.668,48	
13188	6125690	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11851		3.668,48
13188	6125691 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11891	1.863,54	
13188	6125691	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11891		1.863,54
13188	6125692 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11895	2.939,63	
13188	6125692	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11895		2.939,63
13188	6125693 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11894	2.819,00	
13188	6125693	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11894		2.819,00
13188	6125694 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11788	2.939,63	
13188	6125694	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11788		2.939,63
13188	6125695 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11892	2.158,75	
13188	6125695	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11892		2.158,75

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11893	2.703,27	
13188	6125696		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11893		2.703,27
13188	6125697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11852	3.558,81	
13188	6125697		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11852		3.558,81
13188	6125698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11784	3.558,81	
13188	6125698		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11784		3.558,81
13188	6125699	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110632	892,50	
13188	6125699		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110632		892,50
13188	6125700	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113604	935,00	
13188	6125700		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113604		935,00
13188	6125701	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113608	935,00	
13188	6125701		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113608		935,00
13188	6125702	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113609	935,00	
13188	6125702		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113609		935,00
13188	6125703	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113611	935,00	
13188	6125703		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113611		935,00
13188	6125704	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113616	935,00	
13188	6125704		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113616		935,00
13188	6125705	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113619	1.870,00	
13188	6125705		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113619		1.870,00
13188	6125706	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113623	1.870,00	
13188	6125706		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113623		1.870,00
13188	6125707	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113625	1.870,00	
13188	6125707		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113625		1.870,00

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320277	1.870,00	
13188	6125708		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320277		1.870,00
13188	6125709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320276	1.870,00	
13188	6125709		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320276		1.870,00
13188	6125710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320275	1.190,00	
13188	6125710		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320275		1.190,00
13188	6125711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320274	1.190,00	
13188	6125711		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320274		1.190,00
13188	6125712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320273	1.190,00	
13188	6125712		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320273		1.190,00
13188	6125713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320272	1.190,00	
13188	6125713		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320272		1.190,00
13188	6125714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320271	1.190,00	
13188	6125714		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320271		1.190,00
13188	6125715	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320270	1.190,00	
13188	6125715		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320270		1.190,00
13188	6125716	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113663	1.190,00	
13188	6125716		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113663		1.190,00
13188	6125717	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113677	1.190,00	
13188	6125717		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113677		1.190,00
13188	6125718	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113681	1.190,00	
13188	6125718		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113681		1.190,00
13188	6125719	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113682	1.190,00	
13188	6125719		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113682		1.190,00

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6125720	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113683	595,00		
13188	6125720		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113683		595,00	
13188	6125721	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113685	1.190,00		
13188	6125721		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113685		1.190,00	
13188	6125722	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113687	1.190,00		
13188	6125722		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113687		1.190,00	
13188	6125723	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113688	1.190,00		
13188	6125723		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113688		1.190,00	
13188	6125724	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113666	1.190,00		
13188	6125724		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113666		1.190,00	
13188	6125725	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113532	892,50		
13188	6125725		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113532		892,50	
13188	6125726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404198	1.190,00		
13188	6125726		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404198		1.190,00	
13188	6125727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403814	1.190,00		
13188	6125727		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403814		1.190,00	
13188	6125728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404200	595,00		
13188	6125728		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404200		595,00	
13188	6125729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404134	1.190,00		
13188	6125729		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404134		1.190,00	
13188	6125730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404189	1.190,00		
13188	6125730		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404189		1.190,00	
13188	6125731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402811	595,00		
13188	6125731		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402811		595,00	

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

GOIANIA, 01 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404190	1.190,00	
13188	6125732		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404190		1.190,00
13188	6125733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404212	1.190,00	
13188	6125733		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404212		1.190,00
13188	6125734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402813	1.190,00	
13188	6125734		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402813		1.190,00
13188	6125735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404214	1.190,00	
13188	6125735		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404214		1.190,00
13188	6125736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402796	595,00	
13188	6125736		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402796		595,00
13188	6125737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402812	595,00	
13188	6125737		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402812		595,00
13188	6125738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403816	1.190,00	
13188	6125738		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403816		1.190,00
13188	6125739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403822	1.190,00	
13188	6125739		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403822		1.190,00
13188	6125740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402799	935,00	
13188	6125740		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402799		935,00
13188	6125741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402837	1.870,00	
13188	6125741		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402837		1.870,00
13188	6125742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402800	935,00	
13188	6125742		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402800		935,00
13188	6125743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404206	1.870,00	
13188	6125743		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404206		1.870,00

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

GOIANIA, 01 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402797	1.870,00	
13188	6125744		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402797		1.870,00
13188	6125745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116377	892,50	
13188	6125745		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116377		892,50
13188	6125746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116369	892,50	
13188	6125746		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116369		892,50
13188	6125747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116363	446,25	
13188	6125747		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116363		446,25
13188	6125748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116400	892,50	
13188	6125748		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116400		892,50
13188	6125749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116371	892,50	
13188	6125749		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116371		892,50
13188	6125750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116362	892,50	
13188	6125750		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116362		892,50
13188	6125751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116387	446,25	
13188	6125751		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116387		446,25
13188	6125752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115789	892,50	
13188	6125752		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115789		892,50
13188	6125753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115791	892,50	
13188	6125753		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115791		892,50
13188	6125754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115787	1.190,00	
13188	6125754		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115787		1.190,00
13188	6125755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115786	1.190,00	
13188	6125755		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115786		1.190,00

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115790	1.190,00	
13188	6125756		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115790		1.190,00
13188	6125757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115792	1.870,00	
13188	6125757		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115792		1.870,00
13188	6125758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116391	892,50	
13188	6125758		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116391		892,50
13188	6125759	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10438	3.558,81	
13188	6125759		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10438		2.289,33
13188	6125759		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10438		1.269,48
13188	6125760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11676	3.778,15	
13188	6125760		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11676		3.778,15
13188	6125761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11675	3.778,15	
13188	6125761		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11675		3.778,15
13188	6125762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11709	3.778,15	
13188	6125762		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11709		3.778,15
13188	6125763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11265	806,94	
13188	6125763		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11265		806,94
13188	6125764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11267	3.246,62	
13188	6125764		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11267		3.246,62
13188	6125765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11306	3.668,32	
13188	6125765		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11306		3.668,32
13188	6125766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10817	3.887,82	
13188	6125766		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10817		3.887,82
13188	6125767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11423	463,48	

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6125767	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11423		463,48	
13188	6125768 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11420	3.887,82		
13188	6125768	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11420		3.887,82	
13188	6125769 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11421	3.668,48		
13188	6125769	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11421		3.668,48	
13188	6125770 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10996	2.939,63		
13188	6125770	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10996		2.939,63	
13188	6125771 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10823	463,48		
13188	6125771	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10823		463,48	
13188	6125772 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12323	3.778,15		
13188	6125772	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12323		2.788,55	
13188	6125772	3.2.1.40.21.005	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12323		989,60	
13188	6125773 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11951	3.778,15		
13188	6125773	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11951		3.778,15	
13188	6125774 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11952	3.778,15		
13188	6125774	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11952		3.778,15	
13188	6125775 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11953	3.558,81		
13188	6125775	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11953		3.558,81	
13188	6125776 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11954	3.778,15		
13188	6125776	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11954		3.778,15	
13188	6125777 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11955	2.939,63		
13188	6125777	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11955		2.939,63	
13188	6125778 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12102	3.558,81		
13188	6125778	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12102		3.558,81	

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125779	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12103	3.778,15	
13188	6125779		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12103		3.778,15
13188	6125780	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12104	3.778,15	
13188	6125780		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12104		3.778,15
13188	6125781	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12105	3.887,82	
13188	6125781		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12105		3.887,82
13188	6125782	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12106	2.219,34	
13188	6125782		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12106		2.219,34
13188	6125783	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12107	121,18	
13188	6125783		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12107		121,18
13188	6125784	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12200	2.939,63	
13188	6125784		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12200		2.939,63
13188	6125785	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12201	3.778,15	
13188	6125785		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12201		3.778,15
13188	6125786	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12202	3.558,81	
13188	6125786		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12202		3.558,81
13188	6125787	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12203	3.558,81	
13188	6125787		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12203		3.558,81
13188	6125788	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12204	3.558,81	
13188	6125788		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12204		3.558,81
13188	6125789	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12205	463,48	
13188	6125789		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12205		463,48
13188	6125790	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12212	2.662,43	
13188	6125790		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12212		2.662,43

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125791	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12234	3.558,81	
13188	6125791		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12234		3.558,81
13188	6125792	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12236	2.939,63	
13188	6125792		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12236		2.939,63
13188	6125793	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12238	3.778,15	
13188	6125793		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12238		3.778,15
13188	6125794	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12239	3.668,48	
13188	6125794		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12239		3.668,48
13188	6125795	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12289	3.778,15	
13188	6125795		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12289		3.778,15
13188	6125796	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12292	2.192,55	
13188	6125796		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12292		2.192,55
13188	6125797	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12294	3.778,15	
13188	6125797		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12294		3.778,15
13188	6125798	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12302	3.778,15	
13188	6125798		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12302		3.778,15
13188	6125799	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12303	2.355,52	
13188	6125799		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12303		2.355,52
13188	6125800	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12318	2.939,63	
13188	6125800		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12318		2.939,63
13188	6125801	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12321	2.939,63	
13188	6125801		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12321		2.939,63
13188	6125802	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12322	3.778,15	
13188	6125802		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12322		3.778,15

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125803	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11789	121,18	
13188	6125803		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11789		121,18
13188	6125804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11786	3.558,81	
13188	6125804		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11786		3.558,81
13188	6125805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11712	3.778,15	
13188	6125805		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11712		3.778,15
13188	6125806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11711	3.778,15	
13188	6125806		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11711		3.778,15
13188	6125807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11715	3.558,81	
13188	6125807		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11715		3.558,81
13188	6125808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11710	3.668,48	
13188	6125808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11710		3.668,48
13188	6125809	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20220001.01819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1819	6.527,11	
13188	6125809		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.01819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1819		6.527,11
13188	6125810	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20220001.01434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 7976206	1.497,99	
13188	6125810		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 20220001.01434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 7976206		1.497,99
13188	6125811	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 112409	55.153,20	
13188	6125811		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 112409		55.153,20
13188	6125812	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4265	446,25	
13188	6125812		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4265		446,25
13188	6125813	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4266	892,50	
13188	6125813		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4266		892,50
13188	6125814	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4267	892,50	
13188	6125814		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4267		892,50

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125815	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4268	1.190,00	
13188	6125815		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4268		1.190,00
13188	6125816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4269	1.190,00	
13188	6125816		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4269		1.190,00
13188	6125817	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4270	1.190,00	
13188	6125817		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4270		1.190,00
13188	6125818	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4271	1.190,00	
13188	6125818		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4271		1.190,00
13188	6125819	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4272	1.190,00	
13188	6125819		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4272		1.190,00
13188	6125820	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4274	1.870,00	
13188	6125820		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4274		1.870,00
13188	6125821	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4275	1.870,00	
13188	6125821		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4275		1.870,00
13188	6125822	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4276	1.190,00	
13188	6125822		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4276		1.190,00
13188	6125823	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4364	892,50	
13188	6125823		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4364		892,50
13188	6125824	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4365	892,50	
13188	6125824		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4365		892,50
13188	6125825	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4366	892,50	
13188	6125825		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4366		892,50
13188	6125826	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4367	892,50	
13188	6125826		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4367		892,50

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125827	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4368	892,50	
13188	6125827		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4368		892,50
13188	6125828	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4369	892,50	
13188	6125828		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4369		892,50
13188	6125829	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4370	892,50	
13188	6125829		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4370		892,50
13188	6125830	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4371	446,25	
13188	6125830		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4371		446,25
13188	6125831	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4372	892,50	
13188	6125831		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4372		892,50
13188	6125832	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4373	1.190,00	
13188	6125832		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4373		1.190,00
13188	6125833	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4374	1.190,00	
13188	6125833		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4374		1.190,00
13188	6125834	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4375	1.190,00	
13188	6125834		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4375		1.190,00
13188	6125835	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4376	1.870,00	
13188	6125835		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4376		1.870,00
13188	6125836	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4377	1.870,00	
13188	6125836		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4377		1.870,00
13188	6125837	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116376	892,50	
13188	6125837		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116376		892,50
13188	6125838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115788	1.870,00	
13188	6125838		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115788		1.870,00

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116367	892,50	
13188	6125839		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116367		892,50
13188	6125840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116364	892,50	
13188	6125840		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116364		892,50
13188	6125841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116365	892,50	
13188	6125841		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116365		892,50
13188	6125842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116288	1.190,00	
13188	6125842		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116288		1.190,00
13188	6125843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116296	1.190,00	
13188	6125843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116296		1.190,00
13188	6125844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116306	1.190,00	
13188	6125844		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116306		1.190,00
13188	6125845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116289	1.190,00	
13188	6125845		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116289		1.190,00
13188	6125846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116324	1.190,00	
13188	6125846		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116324		1.190,00
13188	6125847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116292	1.190,00	
13188	6125847		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116292		1.190,00
13188	6125848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116285	1.190,00	
13188	6125848		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116285		1.190,00
13188	6125849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116326	595,00	
13188	6125849		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116326		595,00
13188	6125850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116280	1.190,00	
13188	6125850		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116280		1.190,00

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116327	595,00	
13188	6125851		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116327		595,00
13188	6125852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116320	1.190,00	
13188	6125852		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116320		1.190,00
13188	6125853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116276	595,00	
13188	6125853		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116276		595,00
13188	6125854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116278	595,00	
13188	6125854		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116278		595,00
13188	6125855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116283	1.190,00	
13188	6125855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116283		1.190,00
13188	6125856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116322	1.190,00	
13188	6125856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116322		1.190,00
13188	6125857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116291	595,00	
13188	6125857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116291		595,00
13188	6125858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116309	1.190,00	
13188	6125858		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116309		1.190,00
13188	6125859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116319	595,00	
13188	6125859		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116319		595,00
13188	6125860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116321	1.190,00	
13188	6125860		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116321		1.190,00
13188	6125861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116312	1.190,00	
13188	6125861		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116312		1.190,00
13188	6125862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116295	1.190,00	
13188	6125862		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116295		1.190,00

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

GOIANIA, 01 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116300	1.190,00	
13188	6125863		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116300		1.190,00
13188	6125864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116316	595,00	
13188	6125864		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116316		595,00
13188	6125865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116269	1.870,00	
13188	6125865		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116269		1.870,00
13188	6125866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116268	1.870,00	
13188	6125866		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116268		1.870,00
13188	6125867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116267	1.870,00	
13188	6125867		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116267		1.870,00
13188	6125868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116535	3.825,00	
13188	6125868		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116535		3.825,00
13188	6125869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116538	3.825,00	
13188	6125869		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116538		3.825,00
13188	6125870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116266	1.870,00	
13188	6125870		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116266		1.870,00
13188	6125871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116361	892,50	
13188	6125871		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116361		892,50
13188	6125872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116374	892,50	
13188	6125872		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116374		892,50
13188	6126958	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,32	
13188	6126958		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,32
13188	6126959	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	3.101,69	
13188	6126959		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		3.101,69
13188	6126982	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,20	
13188	6126982		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,20

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

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126988	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,08	
13188	6126988		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,08
13188	6127021	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.553,93	
13188	6127021		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.553,93
13188	6127040	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	847.485,37	
13188	6127040		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		847.485,37
13188	6127110	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	74,60	
13188	6127110		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		74,60
13188	6127129	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	438,35	
13188	6127129		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		438,35
13188	6127148	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,53	
13188	6127148		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,53
13188	6127167	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	784,18	
13188	6127167		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		784,18
13188	6127186	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	132,91	
13188	6127186		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		132,91
13188	6127205	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.511,57	
13188	6127205		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.511,57
Total do dia:					33.484.322,89	33.484.322,89

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12922	108	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 238 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 04/2022	39.150,00	39.150,00
12922	139	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.21.002	PAGAMENTO JUROS IBG IND. BRASILEIRADE GASES LTDA NF 44891	16,33	16,33
13186	6124545	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 238 TBA JB SÉRIE	39.150,00	
13186	6124545		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 238 TBA JB SÉRIE		39.150,00
13188	6124601	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
13188	6124601		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		39,00
13188	6124602	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
13188	6124602		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
13188	6124603	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 03/22	195,00	
13188	6124603		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 03/22		195,00
13188	6124735	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126434 OC	892,50	
13188	6124735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126434 OC		892,50

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

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6124736	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126441 OC	892,50	
13188	6124736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126441 OC		892,50
13188	6124737	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126440 OC	892,50	
13188	6124737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126440 OC		892,50
13188	6124738	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126430 OC	892,50	
13188	6124738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126430 OC		892,50
13188	6124739	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126472 OC	1.870,00	
13188	6124739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126472 OC		1.870,00
13188	6124740	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126474 OC	935,00	
13188	6124740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126474 OC		935,00
13188	6124741	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126475 OC	1.870,00	
13188	6124741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126475 OC		1.870,00
13188	6124743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 241362 OC 34788	1.569,60	
13188	6124743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 241362 OC 34788		1.569,60
13188	6124780	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4763 OC	892,50	
13188	6124780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4763 OC		892,50
13188	6124781	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4757 OC	892,50	
13188	6124781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4757 OC		892,50
13188	6124813	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126445 OC	892,50	
13188	6124813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126445 OC		892,50
13188	6124814	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126432 OC	892,50	
13188	6124814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126432 OC		892,50
13188	6124815	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126530 OC	595,00	
13188	6124815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126530 OC		595,00
13188	6124816	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126477 OC	1.870,00	
13188	6124816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126477 OC		1.870,00
13188	6124817	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126469 OC	1.870,00	
13188	6124817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126469 OC		1.870,00
13188	6124847	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 72036 OC 40598	9.891,75	
13188	6124847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 72036 OC 40598		9.891,75
13188	6124859	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4755 OC	892,50	

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

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6124859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4755 OC		892,50
13188	6124890	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126431 OC	892,50	
13188	6124890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126431 OC		892,50
13188	6124891	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126442 OC	446,25	
13188	6124891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126442 OC		446,25
13188	6124892	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126501 OC	595,00	
13188	6124892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126501 OC		595,00
13188	6124893	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126479 OC	1.870,00	
13188	6124893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126479 OC		1.870,00
13188	6124899	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4758 OC	892,50	
13188	6124899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4758 OC		892,50
13188	6124955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12259 OC 41270	581,54	
13188	6124955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12259 OC 41270		581,54
13188	6124963	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 146422 OC	892,50	
13188	6124963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 146422 OC		892,50
13188	6124964	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126415 OC	892,50	
13188	6124964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126415 OC		892,50
13188	6124965	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126448 OC	446,25	
13188	6124965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126448 OC		446,25
13188	6124966	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126523 OC	595,00	
13188	6124966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126523 OC		595,00
13188	6124967	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126536 OC	1.190,00	
13188	6124967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126536 OC		1.190,00
13188	6124968	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126500 OC	595,00	
13188	6124968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126500 OC		595,00
13188	6124971	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4764 OC	892,50	
13188	6124971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4764 OC		892,50
13188	6124972	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4762 OC	892,50	
13188	6124972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4762 OC		892,50
13188	6125025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191927 OC 40959	10.383,28	

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

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191927 OC 40959		10.383,28
13188	6125028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134924 OC 41249	18.860,14	
13188	6125028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134924 OC 41249		18.860,14
13188	6125034	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126451 OC	892,50	
13188	6125034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126451 OC		892,50
13188	6125035	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126418 OC	892,50	
13188	6125035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126418 OC		892,50
13188	6125037	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126425 OC	446,25	
13188	6125037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126425 OC		446,25
13188	6125038	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126514 OC	595,00	
13188	6125038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126514 OC		595,00
13188	6125057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963838 OC 41300	474,60	
13188	6125057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963838 OC 41300		474,60
13188	6125105	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126424 OC	892,50	
13188	6125105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126424 OC		892,50
13188	6125106	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126452 OC	892,50	
13188	6125106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126452 OC		892,50
13188	6125107	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126504 OC	1.190,00	
13188	6125107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126504 OC		1.190,00
13188	6125108	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126499 OC	1.190,00	
13188	6125108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126499 OC		1.190,00
13188	6125109	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126505 OC	1.190,00	
13188	6125109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126505 OC		1.190,00
13188	6125110	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126515 OC	595,00	
13188	6125110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126515 OC		595,00
13188	6125111	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126529 OC	1.190,00	
13188	6125111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126529 OC		1.190,00
13188	6125112	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126533 OC	1.190,00	
13188	6125112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126533 OC		1.190,00
13188	6125113	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126537 OC	1.190,00	
13188	6125113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126537 OC		1.190,00
13188	6125114	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126503 OC	1.190,00	
13188	6125114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126503 OC		1.190,00

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

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125115	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126506 OC	1.190,00	
13188	6125115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126506 OC		1.190,00
13188	6125117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3237392 OC 37762	8,60	
13188	6125117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3237392 OC 37762		8,60
13188	6125118	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40964 OC	5.395,14	
13188	6125118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40964 OC		5.395,14
13188	6125160	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126480 OC	1.870,00	
13188	6125160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126480 OC		1.870,00
13188	6125161	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126491 OC	1.870,00	
13188	6125161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126491 OC		1.870,00
13188	6125162	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4759 OC	892,50	
13188	6125162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4759 OC		892,50
13188	6125183	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126531 OC	595,00	
13188	6125183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126531 OC		595,00
13188	6125184	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126502 OC	1.190,00	
13188	6125184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126502 OC		1.190,00
13188	6125227	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126490 OC	935,00	
13188	6125227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126490 OC		935,00
13188	6125229	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 153708 OC 40608	7.369,00	
13188	6125229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 153708 OC 40608		7.369,00
13188	6125255	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126439 OC	892,50	
13188	6125255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126439 OC		892,50
13188	6125256	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126423 OC	892,50	
13188	6125256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126423 OC		892,50
13188	6125257	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126449 OC	892,50	
13188	6125257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126449 OC		892,50
13188	6125258	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126419 OC	892,50	
13188	6125258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126419 OC		892,50
13188	6125259	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126534 OC	1.190,00	
13188	6125259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126534 OC		1.190,00
13188	6125262	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4765 OC	892,50	
13188	6125262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		892,50

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

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- E 4765 OC		
13188	6125307	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126478 OC	935,00	
13188	6125307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126478 OC		935,00
13188	6125308	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	892,50	
				- E 4756 OC		
13188	6125308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		892,50
				- E 4756 OC		
13188	6125309	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	892,50	
				- E 4766 OC		
13188	6125309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		892,50
				- E 4766 OC		
13188	6125335	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS	7.467,30	
				LTDA 38038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS		7.467,30
				LTDA 38038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125340	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 133 OC	14.698,40	
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
13188	6125340		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 133 OC		14.477,92
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
13188	6125340		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED		220,48
				TER N LTDA 133		
13188	6125370	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	3.300,00	
				944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO		3.300,00
				944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125394	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP	1.270,00	
				EIRELI 395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP		1.270,00
				EIRELI 395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125422	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	3.800,00	
				15914 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA		3.800,00
				15914 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125873	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	6.176,00	
				C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 03532		
13188	6125873		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		5.878,40
				C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 03532		
13188	6125873		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC		297,60
				DA INF EIRELI 03532		
13188	6125874	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	18.356,25	
				C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/2		
13188	6125874		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		18.356,25
				C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/2		
13188	6125875	2.1.1.02.01.004		8-20220001.01821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C	153.352,36	
				00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3051		
13188	6125875		1.1.1.02.02.001	8-20220001.01821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C		136.439,79
				00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3051		

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

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125875		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3051		8.762,99
13188	6125875		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3051		8.149,58
13188	6125876	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 1.01816	7.148,10	
13188	6125876		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 1.01816		7.148,10
13188	6125877	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31422	901,00	
13188	6125877		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31422		901,00
13188	6125878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31423	901,00	
13188	6125878		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31423		901,00
13188	6125879	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31424	901,00	
13188	6125879		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31424		901,00
13188	6125880	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31425	901,00	
13188	6125880		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31425		901,00
13188	6125881	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31426	901,00	
13188	6125881		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31426		901,00
13188	6125882	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31427	901,00	
13188	6125882		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31427		901,00
13188	6125883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31428	901,00	
13188	6125883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31428		901,00
13188	6125884	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31429	901,00	
13188	6125884		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31429		901,00
13188	6125885	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31430	901,00	
13188	6125885		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31430		901,00
13188	6125886	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31431	901,00	
13188	6125886		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31431		901,00

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

GOIANIA,		04 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6125887	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31432	901,00		
13188	6125887		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31432		901,00	
13188	6125888	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31433	901,00		
13188	6125888		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31433		901,00	
13188	6125889	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31434	901,00		
13188	6125889		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31434		901,00	
13188	6125890	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2010	497.228,92		
13188	6125890		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2010		445.141,79	
13188	6125890		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2010		26.988,15	
13188	6125890		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2010		25.098,98	
13188	6125891	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.01573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41342	1.650,00		
13188	6125891		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.01573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41342		1.650,00	
13188	6125892	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17129	26,10		
13188	6125892		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17129		25,58	
13188	6125892		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17129		0,52	
13188	6125893	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45239	1.161,76		
13188	6125893		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45239		1.161,76	
13188	6125894	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 13921	21.660,00		
13188	6125894		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 13921		21.660,00	
13188	6125895	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 14222	4.893,30		
13188	6125895		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 14222		4.421,09	
13188	6125895		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 14222		244,67	
13188	6125895		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 14222		227,54	
13188	6125896	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3211179	6.623,60		

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

GOIANIA,		04 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6125896		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3211179		6.623,60	
13188	6125897	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3210569	160,00		
13188	6125897		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3210569		160,00	
13188	6125898	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000101776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 133	484.294,95		
13188	6125898		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 133		444.223,84	
13188	6125898		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 133		17.208,45	
13188	6125898		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 133		22.862,66	
13188	6125899	2.1.1.02.01.001		8 EOC 20220001.01249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502110199	2.000,00		
13188	6125899		1.1.1.02.02.001	8 EOC 20220001.01249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502110199		2.000,00	
13188	6125900	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45238	74,64		
13188	6125900		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45238		74,64	
13188	6125901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44891	350,00		
13188	6125901	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44891	16,33		
13188	6125901		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44891		366,33	
13188	6125902	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 858	6.668,17		
13188	6125902		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 858		6.668,17	
13188	6125903	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 43283	20.645,00		
13188	6125903		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 43283		20.645,00	
13188	6125904	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME 813	11.960,00		
13188	6125904		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME 813		11.960,00	
13188	6125905	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 22827	3.750,00		
13188	6125905		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 22827		3.750,00	
13188	6125906	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1288	87.665,00		

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

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125906		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1288		80.411,50
13188	6125906		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1288		3.115,00
13188	6125906		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1288		4.138,50
13188	6125907	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12195	204,80	
13188	6125907		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12195		204,80
13188	6125908	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188438	638,40	
13188	6125908		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188438		638,40
13188	6125909	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3050	61.338,11	
13188	6125909		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3050		54.573,39
13188	6125909		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3050		3.505,04
13188	6125909		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3050		3.259,68
13188	6125910	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.01808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.01808	2.293,79	
13188	6125910		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.01808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.01808		2.293,79
13188	6125911	2.1.1.02.07.002		8 EDOC 20220001.01809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01809	162,53	
13188	6125911		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01809		162,53
13188	6125912	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5378	1.672,13	
13188	6125912		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5378		1.593,19
13188	6125912		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5378		78,94
13188	6125913	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 500	1.741,67	
13188	6125913		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 500		1.741,67
13188	6126983	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,21	
13188	6126983		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,21
13188	6126989	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,09	
13188	6126989		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,09
13188	6127007	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,27	
13188	6127007		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,27

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

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6127009	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	187,35	
13188	6127009		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		187,35
13188	6127010	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,27	
13188	6127010		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,27
13188	6127022	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.198,15	
13188	6127022		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.198,15
13188	6127041	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.291.749,47	
13188	6127041		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.291.749,47
13188	6127109	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	74,62	
13188	6127109		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		74,62
13188	6127130	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	438,53	
13188	6127130		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		438,53
13188	6127149	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,54	
13188	6127149		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,54
13188	6127168	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	784,51	
13188	6127168		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		784,51
13188	6127187	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	132,97	
13188	6127187		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		132,97
13188	6127206	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.512,19	
13188	6127206		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.512,19
Total do dia:					2.946.016,61	2.946.016,61

GOIANIA,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12284	5971950	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106521	48.626,19	
12284	5971950		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106521		48.626,19
12284	5971952	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106516	35.799,43	
12284	5971952		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106516		35.799,43
12284	5971953	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106518	35.799,43	
12284	5971953		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106518		35.799,43
12284	5971954	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106519	35.799,43	

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

GOIANIA,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12284	5971954		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106519		35.799,43
12284	5971955	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106523	48.626,19	
12284	5971955		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106523		48.626,19
12284	5971956	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106522	48.626,19	
12284	5971956		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106522		48.626,19
12284	5971957	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106524	48.626,19	
12284	5971957		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106524		48.626,19
12284	5971958	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106525	48.626,19	
12284	5971958		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106525		48.626,19
12284	5971959	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106520	48.626,19	
12284	5971959		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106520		48.626,19
12284	5971961	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106517	35.799,43	
12284	5971961		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106517		35.799,43
12922	43	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106516 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO A -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO	35.799,43	35.799,43
12922	44	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106517 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO A -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO	35.799,43	35.799,43
12922	45	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106518 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO A -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO	35.799,43	35.799,43
12922	46	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106519 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO A -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO	35.799,43	35.799,43
12922	47	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106521 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO B -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO	48.626,19	48.626,19
12922	48	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106524 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO B -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO	48.626,19	48.626,19
12922	49	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106522 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO B -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO	48.626,19	48.626,19
12922	50	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106523 - 01 VENTILADOR	48.626,19	48.626,19

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

GOIANIA,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12922	51	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	PULMONAR MICROPROCESSADO B -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO	48.626,19	48.626,19
12922	52	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106520 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO B -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO	48.626,19	48.626,19
13186	6124542	1.2.3.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 248542 SÉRIE U	143.219,97	
13186	6124542		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 248542 SÉRIE U		143.219,97
13186	6124548	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 248542 SÉRIE U	291.757,14	
13186	6124548		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 248542 SÉRIE U		291.757,14
13186	6124555	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 248542 SÉRIE U	143.197,72	
13186	6124555		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 248542 SÉRIE U		143.197,72
13186	6124566	1.2.3.02.01.014		NOTA DE DOACAO Nº 248542 SÉRIE U	17.029,41	
13186	6124566		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 248542 SÉRIE U		17.029,41
13188	6124604	1.1.2.02.04.001		TRANSF JUDICIAL BCO 000	14.989,18	
13188	6124604		1.1.1.02.02.001	TRANSF JUDICIAL BCO 000		14.989,18
13188	6124605	1.1.1.02.02.001		DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.989,18	
13188	6124605		1.1.2.02.04.001	DESBLOQUEIO JUDICIAL		14.989,18
13188	6124606	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50	
13188	6124606		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50
13188	6124607	1.1.1.02.02.005		DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,26	
13188	6124607		1.1.2.02.04.001	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,26
13188	6124608	1.1.2.02.04.001		TRANSF JUDICIAL BCO 000	0,26	
13188	6124608		1.1.1.02.02.005	TRANSF JUDICIAL BCO 000		0,26
13188	6124609	1.1.1.02.02.003		DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,17	
13188	6124609		1.1.2.02.04.001	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,17
13188	6124610	1.1.2.02.04.001		TRANSF JUDICIAL BCO 000	0,17	
13188	6124610		1.1.1.02.02.003	TRANSF JUDICIAL BCO 000		0,17
13188	6124611	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI	1.856,20	
13188	6124611		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI		1.856,20
13188	6124612	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI	1.212,00	
13188	6124612		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI		1.212,00
13188	6124613	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	15,60	
13188	6124613		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		15,60
13188	6124614	1.1.2.02.04.001		TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	2.528,65	

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

GOIANIA,		05 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6124614		1.1.1.02.02.001	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL		2.528,65	
13188	6124733	1.1.1.02.02.005		TRANSF REF TARIFA SALDO NEGATIVO DA C BORD. 1364	3,90		
13188	6124733		1.1.1.02.02.001	TRANSF REF TARIFA SALDO NEGATIVO DA C BORD. 1364		3,90	
13188	6124744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 54189 OC 41335	334,80		
13188	6124744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 54189 OC 41335		334,80	
13188	6124771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41990 OC 34758	1.800,00		
13188	6124771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41990 OC 34758		1.800,00	
13188	6124806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963925 OC 41300	45.108,65		
13188	6124806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963925 OC 41300		45.108,65	
13188	6124807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 345766 OC 41414	8.805,00		
13188	6124807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 345766 OC 41414		8.805,00	
13188	6124812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4152 OC 40393	3.285,00		
13188	6124812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4152 OC 40393		3.285,00	
13188	6125093	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 7940 OC 40783	3.296,22		
13188	6125093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 7940 OC 40783		3.296,22	
13188	6125101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 346146 OC 41414	21.000,00		
13188	6125101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 346146 OC 41414		21.000,00	
13188	6125168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30013 OC	13.784,00		
13188	6125168		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30013 OC		13.784,00	
13188	6125249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170835 OC 41334	339,00		
13188	6125249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170835 OC 41334		339,00	
13188	6125299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12260 OC 41270	3.443,44		
13188	6125299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12260 OC 41270		3.443,44	
13188	6125338	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	909,00		

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

GOIANIA,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477960		890,82
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125338		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ		18,18
				TELECOMUNICACOES LTDA 477960		
13188	6125339	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4796 OC	7.434,84	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4796 OC		7.224,43
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125339		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT		210,41
				SERV E IMP LTDA 4796		
13188	6125351	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22959 OC	3.750,00	
				FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		
13188	6125351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22959 OC		3.750,00
				FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		
13188	6125368	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	2.917,47	
				21916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		2.917,47
				21916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125377	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	1.877,80	
				21915 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		1.877,80
				21915 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125412	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 514862	590,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 514862		590,00
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125413	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2581 OC	21.299,61	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2581 OC		19.672,23
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125413		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO		1.627,38
				LTDA 2581		
13188	6125424	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8116898 OC	1.497,99	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8116898 OC		1.497,99
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125914	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	14.331,75	
				C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 0728		
13188	6125914		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		13.655,17
				C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 0728		
13188	6125914		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC		676,58
				DIAGNOSTICA LTDA 0728		
13188	6125915	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000101680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	605,10	
				C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2271		
13188	6125915		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000101680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		605,10
				C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2271		
13188	6125916	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.01708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	6.824,00	
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31375		

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

GOIANIA,		05 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6125916		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.01708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31375		6.824,00	
13188	6125917	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 1.01816-1	1.861,43		
13188	6125917		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 1.01816-1		1.861,43	
13188	6125918	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45257	106,62		
13188	6125918		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45257		106,62	
13188	6125919	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42809	2.790,55		
13188	6125919		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42809		2.521,26	
13188	6125919		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42809		139,53	
13188	6125919		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42809		129,76	
13188	6125920	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 24511	29.000,00		
13188	6125920		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 24511		29.000,00	
13188	6125921	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45258	406,93		
13188	6125921		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45258		406,93	
13188	6126978	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.453,61		
13188	6126978		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.453,61	
13188	6126984	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,23		
13188	6126984		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,23	
13188	6126986	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.536,82		
13188	6126986		1.1.1.02.04.030	RESGATE DE APLICACAO		2.536,82	
13188	6126990	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,10		
13188	6126990		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,10	
13188	6127023	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.653,07		
13188	6127023		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.653,07	
13188	6127042	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	53.380,75		
13188	6127042		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		53.380,75	
13188	6127111	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	74,66		
13188	6127111		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		74,66	
13188	6127131	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	438,71		
13188	6127131		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		438,71	

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

GOIANIA, 05 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
13188	6127150	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,55
13188	6127150		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,55
13188	6127169	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	784,84
13188	6127169		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	784,84
13188	6127188	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	133,02
13188	6127188		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	133,02
13188	6127207	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.512,86
13188	6127207		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.512,86
				Total do dia:	1.771.172,45
					1.771.172,45

GOIANIA, 06 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
12284	5971960	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106526	5.676,47
12284	5971960		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106526	5.676,47
12284	5971992	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106527	5.676,47
12284	5971992		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106527	5.676,47
12284	5971993	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106528	5.676,47
12284	5971993		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106528	5.676,47
12284	5971994	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106529	15.913,33
12284	5971994		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106529	15.913,33
12284	5971995	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106530	15.913,33
12284	5971995		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106530	15.913,33
12284	5971996	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106531	15.913,33
12284	5971996		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106531	15.913,33
12284	5971997	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106532	15.913,33
12284	5971997		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106532	15.913,33
12284	5971998	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106533	15.913,33
12284	5971998		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	15.913,33

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

GOIANIA,		06 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 106533		
12284	5971999	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106534	15.913,33	
12284	5971999		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106534		15.913,33
12284	5972000	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106535	15.913,33	
12284	5972000		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106535		15.913,33
12284	5972001	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106536	15.913,33	
12284	5972001		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106536		15.913,33
12284	5972002	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106537	15.913,33	
12284	5972002		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106537		15.913,33
12922	24	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106533 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO	15.913,33	15.913,33
12922	25	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106530 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO	15.913,33	15.913,33
12922	26	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106535 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO	15.913,33	15.913,33
12922	27	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106534 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO	15.913,33	15.913,33
12922	29	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106536 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO	15.913,33	15.913,33
12922	30	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106529 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO	15.913,33	15.913,33
12922	31	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106537 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO	15.913,33	15.913,33
12922	32	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106532 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO	15.913,33	15.913,33
12922	33	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106531 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO	15.913,33	15.913,33
12922	58	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓD 106526 -01 MONITOR BIS P/ MONITORIZAÇÃO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO	5.676,47	5.676,47
12922	59	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓD 106527 -01 MONITOR BIS P/ MONITORIZAÇÃO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO	5.676,47	5.676,47
12922	60	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓD 106528 -01 MONITOR BIS P/ MONITORIZAÇÃO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO	5.676,47	5.676,47
13188	6124615	1.1.2.02.04.001		BLOQUEIO JUDICIAL FAVORECI CLAYTON CHAVES FERREIRA	14.061,48	
13188	6124615		1.1.1.02.02.001	BLOQUEIO JUDICIAL FAVORECI CLAYTON CHAVES FERREIRA		14.061,48
13188	6124616	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.867,00	
13188	6124616		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.867,00
13188	6124617	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	27,30	

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

GOIANIA,		06 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6124617		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
13188	6124618	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
13188	6124618		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50
13188	6124619	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50	
13188	6124619		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50
13188	6124820	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 110108 OC 40523	1.185,16	
13188	6124820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 110108 OC 40523		1.185,16
13188	6124837	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5239 OC 39078	680,00	
13188	6124837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5239 OC 39078		680,00
13188	6124853	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171284 OC 41464	330,00	
13188	6124853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171284 OC 41464		330,00
13188	6124854	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 401 OC 41081	108,88	
13188	6124854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 401 OC 41081		108,88
13188	6124904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1558807 OC 41369	1.246,24	
13188	6124904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1558807 OC 41369		1.246,24
13188	6124925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 43901 OC 41467	48.984,09	
13188	6124925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 43901 OC 41467		48.984,09
13188	6125068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10136 OC 33014	23.490,00	
13188	6125068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10136 OC 33014		23.490,00
13188	6125116	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10611 OC	726,00	
13188	6125116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10611 OC		726,00
13188	6125149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 935 OC 40392	34.668,75	
13188	6125149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 935 OC 40392		34.668,75
13188	6125219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3240928 OC 40942	9.598,00	
13188	6125219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3240928 OC 40942		9.598,00

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

GOIANIA,		06 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 761548 OC 41413	2.213,40	
13188	6125252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 761548 OC 41413		2.213,40
13188	6125336	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.697,59	
13188	6125336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.672,13
13188	6125336		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5473		25,46
13188	6125349	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.400,00	
13188	6125349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.304,00
13188	6125349		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3632		96,00
13188	6125360	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.741,67	
13188	6125360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.741,67
13188	6125401	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	211.860,00	
13188	6125401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		185.377,50
13188	6125401		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 431		23.304,60
13188	6125401		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 431		3.177,90
13188	6125414	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	89.000,00	
13188	6125414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		87.665,00
13188	6125414		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1336		1.335,00
13188	6125922	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 52785	301,14	
13188	6125922		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 52785		301,14
13188	6125923	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 246	276.473,26	
13188	6125923		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 246		276.473,26
13188	6125924	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 881	5.610,33	
13188	6125924		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		5.610,33

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

GOIANIA,		06 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 881		
13188	6125925	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 744	1.139,10	
13188	6125925		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 744		1.139,10
13188	6125926	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220001.01922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01922	19.074,90	
13188	6125926		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.01922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01922		19.074,90
13188	6125927	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 130191	7.430,75	
13188	6125927		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 130191		7.430,75
13188	6125928	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5315	6.635,42	
13188	6125928		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5315		6.635,42
13188	6125929	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5316	4.279,07	
13188	6125929		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5316		4.279,07
13188	6125930	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5397	4.479,19	
13188	6125930		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5397		4.479,19
13188	6125931	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5559	1.356,35	
13188	6125931		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5559		1.356,35
13188	6125932	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5596	4.279,07	
13188	6125932		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5596		4.279,07
13188	6125933	2.1.1.02.01.001		8-8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5798	4.279,07	
13188	6125933		1.1.1.02.02.001	8-8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5798		4.279,07
13188	6125934	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5838	4.479,19	
13188	6125934		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5838		4.479,19
13188	6125935	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5858	7.543,45	
13188	6125935		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5858		7.543,45
13188	6125936	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5893	4.922,72	

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

GOIANIA,		06 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6125936		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5893		4.922,72	
13188	6125937	2.1.1.02.01.001		8-8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5894	7.895,01		
13188	6125937		1.1.1.02.02.001	8-8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5894		7.895,01	
13188	6125938	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5984	6.011,32		
13188	6125938		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5984		6.011,32	
13188	6125939	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6052	4.279,07		
13188	6125939		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6052		4.279,07	
13188	6125940	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.01700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 508	182,70		
13188	6125940		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.01700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 508		182,70	
13188	6125941	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45274	2.775,28		
13188	6125941		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45274		2.775,28	
13188	6125942	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2388	1.002,30		
13188	6125942		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2388		1.002,30	
13188	6125943	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220001.01706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58472	3.131,18		
13188	6125943		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58472		3.131,18	
13188	6125944	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 14936	549,00		
13188	6125944		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 14936		549,00	
13188	6125945	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 247	80.124,37		
13188	6125945		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 247		80.124,37	
13188	6125946	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 124776	3.323,00		
13188	6125946		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 124776		3.323,00	
13188	6126943	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		
13188	6126943		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	
13188	6126961	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,68		

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

GOIANIA,		06 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126961		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,68
13188	6126967	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	487,66	
13188	6126967		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		487,66
13188	6126968	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,68	
13188	6126968		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,68
13188	6126985	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,17	
13188	6126985		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,17
13188	6126987	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	94.228,86	
13188	6126987		1.1.1.02.04.030	RESGATE DE APLICACAO		94.228,86
13188	6126993	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,11	
13188	6126993		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,11
13188	6127008	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,21	
13188	6127008		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,21
13188	6127011	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3.299,45	
13188	6127011		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3.299,45
13188	6127012	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	5,21	
13188	6127012		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		5,21
13188	6127026	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.635,86	
13188	6127026		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.635,86
13188	6127046	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	472.545,16	
13188	6127046		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		472.545,16
13188	6127083	1.1.1.02.04.030		APLICACAO FINANCEIRA	96.766,00	
13188	6127083		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		96.766,00
13188	6127114	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	74,69	
13188	6127114		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		74,69
13188	6127134	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	438,89	
13188	6127134		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		438,89
13188	6127153	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,56	
13188	6127153		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,56
13188	6127172	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	785,20	
13188	6127172		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		785,20
13188	6127191	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	133,09	
13188	6127191		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		133,09
13188	6127210	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.513,53	
13188	6127210		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.513,53

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					1.914.974,58	1.914.974,58
GOIANIA, 07 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6124620	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	1.212,00	
13188	6124620		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES		1.212,00
13188	6124621	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.212,00	
13188	6124621		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO		1.212,00
13188	6124622	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00	
13188	6124622		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00
13188	6124623	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
13188	6124623		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
13188	6124624	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
13188	6124624		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
13188	6124774	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59010 OC 41415	380,19	
13188	6124774		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59010 OC 41415		380,19
13188	6125012	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6322 OC	19.479,00	
13188	6125012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6322 OC		19.479,00
13188	6125069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1559416 OC 41369	20.895,11	
13188	6125069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1559416 OC 41369		20.895,11
13188	6125148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17794 OC 41061	16.043,00	
13188	6125148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17794 OC 41061		16.043,00
13188	6125298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1467 OC 40936	495,00	
13188	6125298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1467 OC 40936		495,00
13188	6125358	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 270 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	16.200,00	
13188	6125358		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 270 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		15.957,00
13188	6125358		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 270		243,00
13188	6125361	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.424,00	
13188	6125361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		30.293,12

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

GOIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125361		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14456		3.786,64
13188	6125361		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14456		344,24
13188	6125397	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1434 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	232.068,00	
13188	6125397		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1434 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		228.586,98
13188	6125397		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1434		3.481,02
13188	6125947	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000101785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 627	259.570,43	
13188	6125947		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 627		249.890,13
13188	6125947		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 627		9.680,30
13188	6125948	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5201	551,60	
13188	6125948		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5201		551,60
13188	6125949	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188959	1.880,00	
13188	6125949		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188959		1.880,00
13188	6125950	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/3	32.973,05	
13188	6125950		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/3		32.973,05
13188	6125951	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2022000101928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 101928	424.398,57	
13188	6125951		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2022000101928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 101928		424.398,57
13188	6125952	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000101683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1104	131,60	
13188	6125952		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1104		131,60
13188	6125953	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50746	12.922,72	
13188	6125953		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50746		12.678,64
13188	6125953		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.01748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50746		244,08
13188	6126942	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 02/22 TARE 169/17	318.142,34	
13188	6126942		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 02/22 TARE 169/17		318.142,34

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

GOIANIA,		07 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6126994	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,12		
13188	6126994		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,12	
13188	6127027	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.439,30		
13188	6127027		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.439,30	
13188	6127045	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	722.671,30		
13188	6127045		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		722.671,30	
13188	6127086	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,26		
13188	6127086		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,26	
13188	6127115	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	74,72		
13188	6127115		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		74,72	
13188	6127136	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	439,07		
13188	6127136		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		439,07	
13188	6127154	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,58		
13188	6127154		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,58	
13188	6127173	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	785,52		
13188	6127173		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		785,52	
13188	6127192	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	133,14		
13188	6127192		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		133,14	
13188	6127211	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.514,15		
13188	6127211		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.514,15	
13188	6127224	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.569,11		
13188	6127224		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.569,11	
Total do dia:					2.133.719,48	2.133.719,48	

GOIANIA,		08 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12284	5971964	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106569	600,00		
12284	5971964		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106569		600,00	
12284	5971965	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106590	3.704,05		
12284	5971965		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106590		3.704,05	
12922	61	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓD 106569 -01 SUPORTE DE SORO P/ SALA DE RESSONANCIA MAGNETICA - DOC 881715-18 DE 04/04/2022 AGIR	600,00	600,00	

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12922	62 3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÔD 106590 -01 CARRO ELETRO INFANTIL C/ BATERIA RECARREGAVEL - DOC 0030-22 DE 25/03/2022 AGIR	3.704,05	3.704,05
13186	6124560 1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 0030/22 SÉRIE U	3.704,05	
13186	6124560	3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 0030/22 SÉRIE U		3.704,05
13186	6124563 1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 881715/18 SÉRIE U	600,00	
13186	6124563	3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 881715/18 SÉRIE U		600,00
13186	6124569 1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 004/2022 SÉRIE U	0,02	
13186	6124569	3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 004/2022 SÉRIE U		0,02
13186	6124578 1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 004/2022 SÉRIE U	0,01	
13186	6124578	3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 004/2022 SÉRIE U		0,01
13188	6124625 3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50	
13188	6124625	1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50
13188	6124626 1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL LTDA	1.831,00	
13188	6124626	3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL LTDA		1.831,00
13188	6124627 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
13188	6124627	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
13188	6124628 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	54,60	
13188	6124628	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		54,60
13188	6124629 1.1.2.02.04.001		TRANSF JUDICIAL BCO 104	2.528,65	
13188	6124629	1.1.1.02.02.001	TRANSF JUDICIAL BCO 104		2.528,65
13188	6124630 1.1.1.02.02.001		DESBLOQ TRANSF JUDICIAL	2.528,65	
13188	6124630	1.1.2.02.04.001	DESBLOQ TRANSF JUDICIAL		2.528,65
13188	6124758 1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3061 OC 39420	94,67	
13188	6124758 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3061 OC 39420	1.399,70	
13188	6124758 1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3061 OC 39420	124,55	
13188	6124758	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3061 OC 39420		1.618,92
13188	6124779 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 17336 OC	3.940,92	
13188	6124779	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 17336 OC		3.940,92
13188	6124809 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 212 OC 41368	1.980,00	
13188	6124809	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 212 OC 41368		1.980,00
13188	6124836 1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 357 OC 40960	3.118,50	

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6124836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 357 OC 40960		3.118,50
13188	6124875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1975 OC 41623	1.456,38	
13188	6124875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1975 OC 41623		1.456,38
13188	6124939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3241763 OC 40942	10.693,00	
13188	6124939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3241763 OC 40942		10.693,00
13188	6124981	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449627 OC	595,00	
13188	6124981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449627 OC		595,00
13188	6124989	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 360 OC 40781	450,00	
13188	6124989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 360 OC 40781		450,00
13188	6124996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26553 OC 41476	1.534,80	
13188	6124996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26553 OC 41476		1.534,80
13188	6125054	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2308 OC 40561	450,00	
13188	6125054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2308 OC 40561		450,00
13188	6125134	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA 976 OC 37581	5.643,46	
13188	6125134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA 976 OC 37581		5.643,46
13188	6125140	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 153710 OC 40441	6.700,00	
13188	6125140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 153710 OC 40441		6.700,00
13188	6125202	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45513 OC	970,27	
13188	6125202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45513 OC		970,27
13188	6125218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323 OC 38590	1.920,00	
13188	6125218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323 OC 38590		1.920,00
13188	6125350	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3186 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	80.178,53	
13188	6125350		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3186 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		78.975,85
13188	6125350		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS		1.202,68

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3186		
13188	6125356	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 679 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	38.168,00	
13188	6125356		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 679 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		35.496,24
13188	6125356		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 679		2.099,24
13188	6125356		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 679		572,52
13188	6125359	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19870 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	58.275,87	
13188	6125359		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19870 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		57.401,73
13188	6125359		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19870		874,14
13188	6125372	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 102469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.111,50	
13188	6125372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 102469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.094,83
13188	6125372		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 102469		16,67
13188	6125387	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.391,15	
13188	6125387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.370,28
13188	6125387		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50899		20,87
13188	6125409	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19869 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	114.980,76	
13188	6125409		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19869 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		113.256,05
13188	6125409		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19869		1.724,71
13188	6125417	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.391,15	
13188	6125417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.370,28
13188	6125417		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51616		20,87
13188	6125954	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.01970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01970	49.325,28	
13188	6125954		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.01970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01970		49.325,28
13188	6125955	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 961349	3.500,00	
13188	6125955		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 961349		3.500,00

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125956	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1161	7.840,00	
13188	6125956		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1161		7.840,00
13188	6125957	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01791 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 1391	12.763,22	
13188	6125957		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01791 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 1391		12.763,22
13188	6125958	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01791 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 1392	7.420,00	
13188	6125958		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01791 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 1392		7.420,00
13188	6125959	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12214	1.161,26	
13188	6125959		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12214		1.161,26
13188	6125960	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133731	595,00	
13188	6125960		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133731		595,00
13188	6125961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 98	5.120,00	
13188	6125961		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 98		5.120,00
13188	6125962	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 104	3.860,00	
13188	6125962		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 104		3.860,00
13188	6125963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 103	570,00	
13188	6125963		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 103		570,00
13188	6125964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 99	1.870,00	
13188	6125964		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 99		1.870,00
13188	6125965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 101	1.140,00	

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125965		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL		1.140,00
				STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 101		
13188	6125966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL	285,00	
				STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 100		
13188	6125966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL		285,00
				STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 100		
13188	6125967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL	570,00	
				STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 102		
13188	6125967		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL		570,00
				STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 102		
13188	6125968	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101690PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.005,00	
				C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168292		
13188	6125968		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101690PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.005,00
				C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168292		
13188	6125969	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	56.143,20	
				C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4766		
13188	6125969		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		56.143,20
				C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4766		
13188	6125970	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	936,58	
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527591		
13188	6125970		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		936,58
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527591		
13188	6125971	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	936,58	
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527593		
13188	6125971		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		936,58
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527593		
13188	6125972	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	270,40	
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527594		
13188	6125972		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		270,40
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527594		
13188	6125973	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	989,15	
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527597		
13188	6125973		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		989,15
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527597		
13188	6125974	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	936,58	
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527598		
13188	6125974		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		936,58
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527598		
13188	6125975	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	936,58	
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527600		
13188	6125975		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		936,58
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527600		
13188	6125976	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	257,29	
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527602		
13188	6125976		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		257,29
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527602		
13188	6125977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	183,81	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527603		

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125977		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527603		183,81
13188	6125978	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527604	486,29	
13188	6125978		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527604		486,29
13188	6125979	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527606	936,58	
13188	6125979		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527606		936,58
13188	6125980	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527608	275,48	
13188	6125980		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527608		275,48
13188	6125981	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527610	936,58	
13188	6125981		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527610		936,58
13188	6125982	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527611	936,58	
13188	6125982		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527611		936,58
13188	6125983	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527613	154,38	
13188	6125983		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527613		154,38
13188	6125984	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527615	148,40	
13188	6125984		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527615		148,40
13188	6125985	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527617	486,29	
13188	6125985		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527617		486,29
13188	6125986	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527619	936,58	
13188	6125986		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527619		936,58
13188	6125987	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527622	288,71	
13188	6125987		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527622		288,71
13188	6125988	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527624	90,29	
13188	6125988		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527624		90,29
13188	6125989	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527626	148,40	

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6125989		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527626		148,40	
13188	6125990	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527628	936,58		
13188	6125990		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527628		936,58	
13188	6125991	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527629	486,29		
13188	6125991		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527629		486,29	
13188	6125992	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527630	183,81		
13188	6125992		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527630		183,81	
13188	6125993	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527633	936,58		
13188	6125993		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527633		936,58	
13188	6125994	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527634	30,68		
13188	6125994		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527634		30,68	
13188	6125995	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527635	936,58		
13188	6125995		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527635		936,58	
13188	6125996	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527637	989,15		
13188	6125996		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527637		989,15	
13188	6125997	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527638	275,48		
13188	6125997		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527638		275,48	
13188	6125998	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527639	972,58		
13188	6125998		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527639		972,58	
13188	6125999	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527640	936,58		
13188	6125999		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527640		936,58	
13188	6126000	2.1.1.02.05.003		8 EDOC 20220001.01966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1966	33.224,73		
13188	6126000		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1966		33.224,73	
13188	6126001	2.1.1.02.05.003		8 EDOC 20220001.01931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01931	39.988,67		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126001		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01931		39.988,67
13188	6126002	2.1.1.02.01.004		8- 20220001.01721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 115411	27.169,68	
13188	6126002		1.1.1.02.02.001	8- 20220001.01721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 115411		27.169,68
13188	6126003	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527643	936,58	
13188	6126003		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527643		936,58
13188	6126004	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527644	183,81	
13188	6126004		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527644		183,81
13188	6126005	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527645	176,11	
13188	6126005		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527645		176,11
13188	6126006	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527646	211,87	
13188	6126006		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527646		211,87
13188	6126007	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527649	188,63	
13188	6126007		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527649		188,63
13188	6126008	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527651	196,68	
13188	6126008		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527651		196,68
13188	6126009	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527783	367,62	
13188	6126009		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527783		367,62
13188	6126010	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528674	197,60	
13188	6126010		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528674		197,60
13188	6126011	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528676	936,58	
13188	6126011		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528676		936,58
13188	6126012	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528683	936,58	
13188	6126012		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528683		936,58
13188	6126013	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528691	936,58	

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6126013		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528691		936,58	
13188	6126014	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528696	411,67		
13188	6126014		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528696		411,67	
13188	6126015	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528735	91,18		
13188	6126015		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528735		91,18	
13188	6126016	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528737	176,11		
13188	6126016		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528737		176,11	
13188	6126017	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528739	989,15		
13188	6126017		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528739		989,15	
13188	6126018	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528741	764,34		
13188	6126018		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528741		764,34	
13188	6126019	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528746	764,34		
13188	6126019		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528746		764,34	
13188	6126020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528750	235,88		
13188	6126020		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528750		235,88	
13188	6126021	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528761	197,60		
13188	6126021		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528761		197,60	
13188	6126022	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528765	180,58		
13188	6126022		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528765		180,58	
13188	6126023	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528775	148,40		
13188	6126023		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528775		148,40	
13188	6126024	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528780	183,81		
13188	6126024		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528780		183,81	
13188	6126025	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528784	183,81		

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126025		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528784		183,81
13188	6126026	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528800	299,90	
13188	6126026		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528800		299,90
13188	6126027	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528804	180,58	
13188	6126027		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528804		180,58
13188	6126028	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527589	1.163,90	
13188	6126028		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527589		871,94
13188	6126028		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527589		291,96
13188	6126029	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 324127	1.190,00	
13188	6126029		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 324127		1.190,00
13188	6126030	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325642	446,25	
13188	6126030		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325642		446,25
13188	6126031	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325643	1.190,00	
13188	6126031		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325643		1.190,00
13188	6126032	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325644	1.190,00	
13188	6126032		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325644		1.190,00
13188	6126033	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325645	892,50	
13188	6126033		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325645		892,50
13188	6126034	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 331075	1.190,00	
13188	6126034		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 331075		1.190,00
13188	6126035	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 331076	1.190,00	
13188	6126035		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 331076		1.190,00
13188	6126036	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 331077	1.870,00	
13188	6126036		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 331077		1.870,00

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126037	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000101989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1989 FGTS	6.173,93	
13188	6126037		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000101989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1989 FGTS		6.173,93
13188	6126038	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50899	1.370,28	
13188	6126038		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50899		1.305,60
13188	6126038		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50899		64,68
13188	6126039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524302	1.458,87	
13188	6126039		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524302		1.458,87
13188	6126040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524275	936,58	
13188	6126040		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524275		936,58
13188	6126041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524285	90,29	
13188	6126041		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524285		90,29
13188	6126042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524271	1.367,78	
13188	6126042		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524271		1.367,78
13188	6126043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522955	163,74	
13188	6126043		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522955		163,74
13188	6126044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522889	972,58	
13188	6126044		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522889		972,58
13188	6126045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522947	1.458,87	
13188	6126045		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522947		1.458,87
13188	6126046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522878	27,71	
13188	6126046		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522878		27,71
13188	6126047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522874	183,81	
13188	6126047		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522874		183,81
13188	6126048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522861	936,58	

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126048		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522861		936,58
13188	6126049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522883	288,71	
13188	6126049		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522883		288,71
13188	6126050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525055	154,38	
13188	6126050		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525055		154,38
13188	6126051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525057	15,34	
13188	6126051		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525057		15,34
13188	6126052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525564	154,38	
13188	6126052		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525564		154,38
13188	6126053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525044	15,34	
13188	6126053		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525044		15,34
13188	6126054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525565	154,38	
13188	6126054		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525565		154,38
13188	6126055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525098	936,58	
13188	6126055		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525098		936,58
13188	6126056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525081	989,15	
13188	6126056		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525081		989,15
13188	6126057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525632	148,40	
13188	6126057		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525632		148,40
13188	6126058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525129	1.096,39	
13188	6126058		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525129		1.096,39
13188	6126059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525609	58,39	
13188	6126059		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525609		58,39
13188	6126060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525125	219,92	

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126060		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525125		219,92
13188	6126061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525586	205,84	
13188	6126061		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525586		205,84
13188	6126062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525121	936,58	
13188	6126062		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525121		936,58
13188	6126063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525161	183,81	
13188	6126063		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525161		183,81
13188	6126064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522978	8,05	
13188	6126064		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522978		8,05
13188	6126065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525664	235,88	
13188	6126065		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525664		235,88
13188	6126066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524955	196,68	
13188	6126066		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524955		196,68
13188	6126067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525123	764,34	
13188	6126067		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525123		764,34
13188	6126068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525058	26,11	
13188	6126068		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525058		26,11
13188	6126069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525056	90,29	
13188	6126069		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525056		90,29
13188	6126070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525061	203,82	
13188	6126070		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525061		203,82
13188	6126071	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514693	1.487,50	
13188	6126071		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514693		1.487,50
13188	6126072	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520480	1.725,20	

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6126072		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520480		1.725,20	
13188	6126073	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521759	1.446,20		
13188	6126073		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521759		1.446,20	
13188	6126074	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521779	3.720,20		
13188	6126074		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521779		3.720,20	
13188	6126075	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521809	1.642,40		
13188	6126075		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521809		1.642,40	
13188	6126076	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521852	1.579,60		
13188	6126076		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521852		1.579,60	
13188	6126077	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521875	1.446,20		
13188	6126077		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521875		1.446,20	
13188	6126078	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522671	82,80		
13188	6126078		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522671		82,80	
13188	6126079	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522981	1.559,60		
13188	6126079		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522981		1.559,60	
13188	6126080	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523002	1.808,00		
13188	6126080		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523002		1.808,00	
13188	6126081	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523007	1.559,60		
13188	6126081		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523007		1.559,60	
13188	6126082	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523011	1.642,40		
13188	6126082		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523011		1.642,40	
13188	6126083	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523016	1.311,20		
13188	6126083		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523016		1.311,20	
13188	6126084	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523077	427,50		

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126084		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523077		427,50
13188	6126085	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524367	427,50	
13188	6126085		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524367		427,50
13188	6126086	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524388	1.559,60	
13188	6126086		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524388		1.559,60
13188	6126087	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525036	1.808,00	
13188	6126087		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525036		1.808,00
13188	6126088	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525045	1.725,20	
13188	6126088		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525045		1.725,20
13188	6126089	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525066	1.529,00	
13188	6126089		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525066		1.529,00
13188	6126090	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527659	1.446,20	
13188	6126090		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527659		1.446,20
13188	6126091	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527661	1.642,40	
13188	6126091		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527661		1.642,40
13188	6126092	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527665	1.559,60	
13188	6126092		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527665		1.559,60
13188	6126093	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527671	1.725,20	
13188	6126093		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527671		1.725,20
13188	6126094	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527677	1.642,40	
13188	6126094		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527677		1.642,40
13188	6126095	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527686	3.885,80	
13188	6126095		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527686		3.885,80
13188	6126096	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527749	1.642,40	

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6126096		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527749		1.642,40	
13188	6126097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525035	176,11		
13188	6126097		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525035			176,11
13188	6126098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523071	91,54		
13188	6126098		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523071			91,54
13188	6126099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522936	183,81		
13188	6126099		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522936			183,81
13188	6126100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524263	1.458,87		
13188	6126100		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524263			1.458,87
13188	6126101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524294	936,58		
13188	6126101		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524294			936,58
13188	6126102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524336	275,48		
13188	6126102		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524336			275,48
13188	6126103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524376	137,31		
13188	6126103		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524376			137,31
13188	6126104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524267	972,58		
13188	6126104		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524267			972,58
13188	6126105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524291	205,84		
13188	6126105		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524291			205,84
13188	6126106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524306	764,34		
13188	6126106		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524306			764,34
13188	6126107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524312	148,40		
13188	6126107		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524312			148,40
13188	6126108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524340	55,42		

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126108		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524340		55,42
13188	6126109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524278	936,58	
13188	6126109		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524278		936,58
13188	6126110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524304	936,58	
13188	6126110		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524304		936,58
13188	6126111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524311	972,58	
13188	6126111		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524311		972,58
13188	6126112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521790	1.559,60	
13188	6126112		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521790		1.559,60
13188	6126113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522949	102,92	
13188	6126113		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522949		102,92
13188	6126114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522933	936,58	
13188	6126114		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522933		936,58
13188	6126115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522970	183,81	
13188	6126115		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522970		183,81
13188	6126116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522887	183,81	
13188	6126116		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522887		183,81
13188	6126117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522847	235,88	
13188	6126117		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522847		235,88
13188	6126118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522929	936,58	
13188	6126118		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522929		936,58
13188	6126119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522909	936,58	
13188	6126119		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522909		936,58
13188	6126120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522905	148,40	

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126120		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522905		148,40
13188	6126121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522924	936,58	
13188	6126121		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522924		936,58
13188	6126122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522927	936,58	
13188	6126122		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522927		936,58
13188	6126123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522922	1.163,90	
13188	6126123		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522922		1.163,90
13188	6126124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522917	1.163,90	
13188	6126124		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522917		1.163,90
13188	6126125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523027	219,16	
13188	6126125		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523027		219,16
13188	6126126	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 22000101684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522944	275,48	
13188	6126126		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 22000101684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522944		275,48
13188	6126127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522913	183,81	
13188	6126127		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522913		183,81
13188	6126128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522843	1.163,90	
13188	6126128		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522843		1.163,90
13188	6126129	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 203	12.423,60	
13188	6126129		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 203		12.423,60
13188	6126130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522838	1.054,91	
13188	6126130		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522838		1.054,91
13188	6126131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525646	148,40	
13188	6126131		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525646		148,40

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126132 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525723	71,52	
13188	6126132	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525723		71,52
13188	6126133 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525727	972,58	
13188	6126133	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525727		972,58
13188	6126134 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525918	972,58	
13188	6126134	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525918		972,58
13188	6126135 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525915	196,68	
13188	6126135	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525915		196,68
13188	6126136 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525920	936,58	
13188	6126136	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525920		936,58
13188	6126137 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525922	936,58	
13188	6126137	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525922		936,58
13188	6126138 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525737	154,38	
13188	6126138	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525737		154,38
13188	6126139 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525746	154,38	
13188	6126139	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525746		154,38
13188	6126140 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525730	936,58	
13188	6126140	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525730		936,58
13188	6126141 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522856	936,58	
13188	6126141	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522856		519,87
13188	6126141	3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000101684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522856		416,71
13188	6126142 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 142	1.336,03	
13188	6126142	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 142		1.336,03
13188	6126143 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118968	595,00	

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6126143		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118968		595,00	
13188	6126144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116402	892,50		
13188	6126144		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116402		892,50	
13188	6126145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118903	1.190,00		
13188	6126145		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118903		1.190,00	
13188	6126146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118955	1.190,00		
13188	6126146		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118955		1.190,00	
13188	6126147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118945	1.190,00		
13188	6126147		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118945		1.190,00	
13188	6126148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118952	1.190,00		
13188	6126148		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118952		1.190,00	
13188	6126149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118944	1.190,00		
13188	6126149		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118944		1.190,00	
13188	6126150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118884	935,00		
13188	6126150		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118884		935,00	
13188	6126151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118897	935,00		
13188	6126151		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118897		935,00	
13188	6126152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118888	1.870,00		
13188	6126152		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118888		1.870,00	
13188	6126153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118858	892,50		
13188	6126153		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118858		892,50	
13188	6126154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118881	892,50		
13188	6126154		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118881		892,50	
13188	6126155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118877	892,50		

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126155		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118877		892,50
13188	6126156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118873	446,25	
13188	6126156		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118873		446,25
13188	6126157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118876	446,25	
13188	6126157		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118876		446,25
13188	6126158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118868	892,50	
13188	6126158		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118868		892,50
13188	6126159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118866	892,50	
13188	6126159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118866		892,50
13188	6126160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118860	892,50	
13188	6126160		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118860		892,50
13188	6126161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118872	892,50	
13188	6126161		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118872		892,50
13188	6126162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118871	892,50	
13188	6126162		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118871		892,50
13188	6126163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118959	1.190,00	
13188	6126163		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118959		1.190,00
13188	6126164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118939	1.190,00	
13188	6126164		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118939		1.190,00
13188	6126165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118883	935,00	
13188	6126165		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118883		935,00
13188	6126166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118895	935,00	
13188	6126166		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118895		935,00
13188	6126167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118891	935,00	

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126167		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118891		935,00
13188	6126168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118896	1.870,00	
13188	6126168		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118896		1.870,00
13188	6126169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118964	1.190,00	
13188	6126169		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118964		1.190,00
13188	6126170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 117511	892,50	
13188	6126170		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 117511		892,50
13188	6126171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 117516	892,50	
13188	6126171		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 117516		892,50
13188	6126172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118430	446,25	
13188	6126172		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118430		446,25
13188	6126173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 117521	595,00	
13188	6126173		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 117521		595,00
13188	6126174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 117520	1.870,00	
13188	6126174		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 117520		1.870,00
13188	6126175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116375	446,25	
13188	6126175		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116375		446,25
13188	6126176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116274	1.190,00	
13188	6126176		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116274		1.190,00
13188	6126177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116271	1.190,00	
13188	6126177		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116271		1.190,00
13188	6126178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118962	1.190,00	
13188	6126178		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118962		1.190,00
13188	6126179	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406964	1.190,00	

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6126179		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406964		1.190,00	
13188	6126180	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406963	1.190,00		
13188	6126180		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406963		1.190,00	
13188	6126181	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406962	595,00		
13188	6126181		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406962		595,00	
13188	6126182	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406961	1.190,00		
13188	6126182		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406961		1.190,00	
13188	6126183	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406944	892,50		
13188	6126183		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406944		892,50	
13188	6126184	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406943	892,50		
13188	6126184		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406943		892,50	
13188	6126185	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406942	446,25		
13188	6126185		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406942		446,25	
13188	6126186	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406941	446,25		
13188	6126186		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406941		446,25	
13188	6126187	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406748	595,00		
13188	6126187		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406748		595,00	
13188	6126188	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406745	1.870,00		
13188	6126188		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406745		1.870,00	
13188	6126189	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406744	935,00		
13188	6126189		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406744		935,00	
13188	6126190	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406743	1.870,00		
13188	6126190		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406743		1.870,00	
13188	6126191	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406742	595,00		

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126191		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406742		595,00
13188	6126192	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406741	1.870,00	
13188	6126192		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406741		1.870,00
13188	6126193	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404205	1.190,00	
13188	6126193		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404205		1.190,00
13188	6126194	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1397840	446,25	
13188	6126194		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1397840		446,25
13188	6126195	1.1.2.02.08.001		6-20220001.01964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1964	2.608,10	
13188	6126195		1.1.1.02.02.001	6-20220001.01964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1964		2.608,10
13188	6126196	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 97648	1.076,11	
13188	6126196		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 97648		1.025,31
13188	6126196		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 97648		50,80
13188	6126197	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2667	112.529,36	
13188	6126197		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2667		112.529,36
13188	6126198	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7022	7.495,00	
13188	6126198		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7022		7.495,00
13188	6126199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430296	1.050,00	
13188	6126199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430296		1.050,00
13188	6126200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430244	525,00	
13188	6126200		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430244		525,00
13188	6126201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430293	1.050,00	
13188	6126201		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430293		1.050,00
13188	6126202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430298	1.050,00	
13188	6126202		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430298		1.050,00

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430297	525,00	
13188	6126203		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430297		525,00
13188	6126204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430295	1.050,00	
13188	6126204		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430295		1.050,00
13188	6126205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430240	1.050,00	
13188	6126205		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430240		1.050,00
13188	6126206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430241	1.050,00	
13188	6126206		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430241		1.050,00
13188	6126207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430265	1.050,00	
13188	6126207		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430265		1.050,00
13188	6126208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430260	1.400,00	
13188	6126208		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430260		1.400,00
13188	6126209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430291	700,00	
13188	6126209		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430291		700,00
13188	6126210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430263	1.400,00	
13188	6126210		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430263		1.400,00
13188	6126211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430267	1.400,00	
13188	6126211		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430267		1.400,00
13188	6126212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430264	1.400,00	
13188	6126212		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430264		1.400,00
13188	6126213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430238	700,00	
13188	6126213		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430238		700,00
13188	6126214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430262	1.100,00	
13188	6126214		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430262		1.100,00

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430261	525,00	
13188	6126215		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430261		525,00
13188	6126216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430243	1.050,00	
13188	6126216		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430243		1.050,00
13188	6126217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430292	1.050,00	
13188	6126217		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430292		1.050,00
13188	6126218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430266	1.050,00	
13188	6126218		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430266		1.050,00
13188	6126219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430294	525,00	
13188	6126219		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430294		525,00
13188	6126220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 432820	1.050,00	
13188	6126220		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 432820		1.050,00
13188	6126221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4580	892,50	
13188	6126221		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4580		892,50
13188	6126222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4429	892,50	
13188	6126222		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4429		892,50
13188	6126223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4582	595,00	
13188	6126223		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4582		595,00
13188	6126224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4581	1.190,00	
13188	6126224		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4581		1.190,00
13188	6126225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4584	1.870,00	
13188	6126225		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4584		1.870,00
13188	6126226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4585	1.870,00	
13188	6126226		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4585		1.870,00

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4476	595,00	
13188	6126227		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4476		595,00
13188	6126228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4430	892,50	
13188	6126228		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4430		892,50
13188	6126229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4427	446,25	
13188	6126229		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4427		446,25
13188	6126230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4428	892,50	
13188	6126230		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4428		892,50
13188	6126231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4432	446,25	
13188	6126231		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4432		446,25
13188	6126232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4426	892,50	
13188	6126232		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4426		892,50
13188	6126233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4431	892,50	
13188	6126233		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4431		892,50
13188	6126234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4425	892,50	
13188	6126234		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4425		892,50
13188	6126235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4436	1.190,00	
13188	6126235		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4436		1.190,00
13188	6126236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4435	1.190,00	
13188	6126236		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4435		1.190,00
13188	6126237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4437	1.190,00	
13188	6126237		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4437		1.190,00
13188	6126238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4438	1.870,00	
13188	6126238		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4438		1.870,00

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4583	1.190,00	
13188	6126239		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4583		1.190,00
13188	6126240	2.1.1.02.01.004		8-20220001.01904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7332	1.256,04	
13188	6126240		1.1.1.02.02.001	8-20220001.01904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7332		1.256,04
13188	6126241	2.1.1.02.01.004		8- 20220001.01919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0587	13.095,69	
13188	6126241		1.1.1.02.02.001	8- 20220001.01919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0587		13.095,69
13188	6126242	2.1.1.02.07.002		26- EDOC 20220001.01932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01932	14.447,88	
13188	6126242		1.1.1.02.02.001	26- EDOC 20220001.01932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01932		14.447,88
13188	6126243	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406940	892,50	
13188	6126243		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406940		892,50
13188	6126244	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406939	446,25	
13188	6126244		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406939		446,25
13188	6126245	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406938	892,50	
13188	6126245		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406938		892,50
13188	6126246	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406937	446,25	
13188	6126246		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406937		446,25
13188	6126247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406936	892,50	
13188	6126247		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406936		892,50
13188	6126248	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406935	892,50	
13188	6126248		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406935		892,50
13188	6126249	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406934	446,25	
13188	6126249		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406934		446,25
13188	6126250	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406933	892,50	
13188	6126250		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406933		892,50

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126251	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406932	892,50	
13188	6126251		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406932		892,50
13188	6126252	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406931	1.190,00	
13188	6126252		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406931		1.190,00
13188	6126253	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406930	892,50	
13188	6126253		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406930		892,50
13188	6126254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406929	446,25	
13188	6126254		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406929		446,25
13188	6126255	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406889	1.190,00	
13188	6126255		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406889		1.190,00
13188	6126256	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406851	595,00	
13188	6126256		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406851		595,00
13188	6126257	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406849	1.190,00	
13188	6126257		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406849		1.190,00
13188	6126258	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406771	1.190,00	
13188	6126258		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406771		1.190,00
13188	6126259	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406770	1.190,00	
13188	6126259		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406770		1.190,00
13188	6126260	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406769	1.190,00	
13188	6126260		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406769		1.190,00
13188	6126261	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406768	1.190,00	
13188	6126261		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406768		1.190,00
13188	6126262	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406761	1.870,00	
13188	6126262		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406761		1.870,00

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6126263	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406760	935,00		
13188	6126263		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406760		935,00	
13188	6126264	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406759	1.190,00		
13188	6126264		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406759		1.190,00	
13188	6126265	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406758	1.870,00		
13188	6126265		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406758		1.870,00	
13188	6126266	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406757	1.870,00		
13188	6126266		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406757		1.870,00	
13188	6126267	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406756	1.870,00		
13188	6126267		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406756		1.870,00	
13188	6126268	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406752	1.190,00		
13188	6126268		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406752		1.190,00	
13188	6126269	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406751	1.190,00		
13188	6126269		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406751		1.190,00	
13188	6126270	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406750	595,00		
13188	6126270		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406750		595,00	
13188	6126271	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406749	595,00		
13188	6126271		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406749		595,00	
13188	6126272	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406967	1.190,00		
13188	6126272		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406967		1.190,00	
13188	6126273	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406966	1.190,00		
13188	6126273		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406966		1.190,00	
13188	6126274	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406965	1.190,00		
13188	6126274		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406965		1.190,00	

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126275	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1412775	892,50	
13188	6126275		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1412775		892,50
13188	6126276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411734	595,00	
13188	6126276		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411734		595,00
13188	6126277	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411733	1.190,00	
13188	6126277		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411733		1.190,00
13188	6126278	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411721	1.190,00	
13188	6126278		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411721		1.190,00
13188	6126279	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411682	1.190,00	
13188	6126279		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411682		1.190,00
13188	6126280	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411681	1.190,00	
13188	6126280		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411681		1.190,00
13188	6126281	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411680	1.190,00	
13188	6126281		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411680		1.190,00
13188	6126282	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411593	446,25	
13188	6126282		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411593		446,25
13188	6126283	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411592	935,00	
13188	6126283		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411592		935,00
13188	6126284	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411591	595,00	
13188	6126284		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411591		595,00
13188	6126285	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411455	595,00	
13188	6126285		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411455		595,00
13188	6126286	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411270	595,00	
13188	6126286		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411270		595,00

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6126287	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1409212	3.825,00		
13188	6126287		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1409212		3.825,00	
13188	6126288	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1408562	1.190,00		
13188	6126288		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1408562		1.190,00	
13188	6126289	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1408287	892,50		
13188	6126289		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1408287		892,50	
13188	6126290	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1407924	3.825,00		
13188	6126290		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1407924		3.825,00	
13188	6126291	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406983	1.190,00		
13188	6126291		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406983		1.190,00	
13188	6126292	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406982	1.190,00		
13188	6126292		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406982		1.190,00	
13188	6126293	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406981	595,00		
13188	6126293		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406981		595,00	
13188	6126294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406980	595,00		
13188	6126294		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406980		595,00	
13188	6126295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406979	595,00		
13188	6126295		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406979		595,00	
13188	6126296	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406978	1.190,00		
13188	6126296		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406978		1.190,00	
13188	6126297	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406971	892,50		
13188	6126297		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406971		892,50	
13188	6126298	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406970	595,00		
13188	6126298		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406970		595,00	

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406969	1.190,00	
13188	6126299		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406969		1.190,00
13188	6126300	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406968	1.190,00	
13188	6126300		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406968		1.190,00
13188	6126301	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/4	6.486,07	
13188	6126301		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/4		6.486,07
13188	6126915	2.1.1.02.01.004		EDOC 2022000101783 NUMERO DE NF INCORRETO - BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 08/04/2022	1.391,15	
13188	6126915		3.2.1.40.11.005	EDOC 2022000101783 NUMERO DE NF INCORRETO - BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 08/04/2022		1.391,15
13188	6126960	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08	
13188	6126960		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,08
13188	6126965	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	57,99	
13188	6126965		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		57,99
13188	6126966	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,08	
13188	6126966		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,08
13188	6126995	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,13	
13188	6126995		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,13
13188	6127028	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.136,85	
13188	6127028		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.136,85
13188	6127043	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	710.553,00	
13188	6127043		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		710.553,00
13188	6127087	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,29	
13188	6127087		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,29
13188	6127116	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	74,75	
13188	6127116		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		74,75
13188	6127135	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	439,25	
13188	6127135		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		439,25
13188	6127155	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,58	
13188	6127155		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,58
13188	6127174	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	785,84	
13188	6127174		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		785,84
13188	6127193	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	133,19	

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

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6127193		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		133,19
13188	6127212	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.514,78	
13188	6127212		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.514,78
Total do dia:					1.796.813,87	1.796.813,87

GOIANIA,		10 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12922	91	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	REVERSAO PROV FGTS S/ 13º SALARIO MATRIC 010649 - COLAB TRANSF.	26,74	26,74
Total do dia:					26,74	26,74

GOIANIA, 11 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12284	5971968	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106591	0,01	
12284	5971968		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106591		0,01
12284	5971969	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106592	0,01	
12284	5971969		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106592		0,01
12284	5971970	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106593	0,01	
12284	5971970		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106593		0,01
12286	5972004	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61618	45,37	
12286	5972004	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61618	604,89	
12286	5972004		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61618		604,89
12286	5972004		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61618		45,37
12286	5972005	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63663	49,88	
12286	5972005	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63663	665,00	
12286	5972005		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63663		49,88
12286	5972005		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63663		665,00
12286	5972006	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68090	298,49	
12286	5972006	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68090	1.989,90	
12286	5972006		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68090		298,49
12286	5972006		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68090		1.989,90
12286	5972007	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71380	169,10	

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12286	5972007	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71380	228,00	
12286	5972007		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71380		228,00
12286	5972007		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71380		169,10
12286	5972008	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61617	45,37	
12286	5972008	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61617	604,89	
12286	5972008		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61617		604,89
12286	5972008		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61617		45,37
12286	5972009	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63759	59,25	
12286	5972009	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63759	790,00	
12286	5972009		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63759		790,00
12286	5972009		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63759		59,25
12286	5972010	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65141	34,88	
12286	5972010	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65141	465,00	
12286	5972010		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65141		34,88
12286	5972010		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65141		465,00
12286	5972011	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65142	34,88	
12286	5972011	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65142	465,00	
12286	5972011		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65142		465,00
12286	5972011		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65142		34,88
12286	5972012	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59685	36,00	
12286	5972012	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59685	480,00	
12286	5972012		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59685		480,00
12286	5972012		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59685		36,00
12286	5972013	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61813	83,30	
12286	5972013	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61813	1.110,61	
12286	5972013		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61813		1.110,61
12286	5972013		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61813		83,30
12286	5972014	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61812	83,30	
12286	5972014	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61812	1.110,61	
12286	5972014		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61812		83,30
12286	5972014		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61812		1.110,61
12286	5972015	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58359	22,50	
12286	5972015	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58359	300,00	
12286	5972015		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58359		22,50
12286	5972015		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58359		300,00

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12286	5972016	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57731	33,08	
12286	5972016	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57731	441,00	
12286	5972016		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57731		33,08
12286	5972016		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57731		441,00
12286	5972017	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57729	33,08	
12286	5972017	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57729	441,00	
12286	5972017		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57729		441,00
12286	5972017		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57729		33,08
12286	5972018	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57732	33,08	
12286	5972018	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57732	441,00	
12286	5972018		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57732		33,08
12286	5972018		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57732		441,00
12286	5972019	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65788	79,59	
12286	5972019	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65788	1.061,15	
12286	5972019		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65788		79,59
12286	5972019		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65788		1.061,15
12286	5972020	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70716	247,22	
12286	5972020	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70716	319,00	
12286	5972020		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70716		319,00
12286	5972020		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70716		247,22
12286	5972021	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70727	247,22	
12286	5972021	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70727	319,00	
12286	5972021		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70727		319,00
12286	5972021		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70727		247,22
12286	5972022	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65789	79,59	
12286	5972022	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65789	1.061,15	
12286	5972022		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65789		79,59
12286	5972022		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65789		1.061,15
12286	5972023	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63421	12,75	
12286	5972023	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63421	170,00	
12286	5972023		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63421		170,00
12286	5972023		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63421		12,75
12286	5972024	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65677	4,65	
12286	5972024	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65677	61,95	
12286	5972024		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65677		4,65

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12286	5972024		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65677		61,95
12286	5972025	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65678	4,65	
12286	5972025	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65678	61,95	
12286	5972025		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65678		4,65
12286	5972025		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65678		61,95
12286	5972026	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65619	141,75	
12286	5972026	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65619	1.890,00	
12286	5972026		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65619		1.890,00
12286	5972026		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65619		141,75
12286	5972027	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65776	119,22	
12286	5972027	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65776	1.589,60	
12286	5972027		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65776		1.589,60
12286	5972027		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65776		119,22
12286	5972028	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63360	15,00	
12286	5972028	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63360	200,00	
12286	5972028		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63360		200,00
12286	5972028		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63360		15,00
12286	5972029	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63025	858.438,00	
12286	5972029	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63025	858.438,00	
12286	5972029		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63025		858.438,00
12286	5972029		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63025		858.438,00
12922	14	2.9.1.02.03.005	1.2.3.02.02.009	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 68090	298,49	298,49
12922	17	2.9.1.02.03.004	1.2.3.02.02.010	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BENS PATRIMONIAIS MAQ EQUIPTOS E FERRAMENTAS CRER 11/04/2022	576,84	576,84
12922	19	2.9.1.02.03.010	1.2.3.02.02.011	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BENS PATRIMONIAIS COD 63025 EQUIPTOS HOSPITALARES CRER 11/04/2022	858.438,00	858.438,00
12922	20	2.9.1.02.03.010	1.2.3.02.02.011	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BENS PATRIMONIAIS COD 63759 EQUIPTOS HOSPITALARES CRER 11/04/2022	59,25	59,25
12922	21	2.9.1.02.02.007	1.2.3.02.02.012	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BENS PATRIMONIAIS MOVEIS E UTENSILIOS CRER 11/04/2022	663,54	663,54
12922	64	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106591 - 106592 E 106593 - COD ENTRADA 192927	0,03	0,03
12922	65	2.9.1.02.03.007	1.2.3.02.02.012	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BENS PATRIMONIAIS MOVEIS E UTENSILIOS CRER 11/04/2022	415,08	415,08
12922	72	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.006	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - NF 1264 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA	3.115,00	3.115,00
12922	109	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 239 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 04/2022	31.050,00	31.050,00
12922	110	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 239 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA	3,00	3,00

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BOTULINICA 04/2022		
12922	137	3.2.1.40.05.001	3.2.1.40.11.030	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAISE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1481OC CRER	23.850,00	23.850,00
12922	140	3.2.1.40.21.002	3.2.1.01.03.002	E-DOC 2022000102018 PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NF 15245	0,02	0,02
13186	6124559	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 239 TBA JB SÉRIE	31.050,00	
13186	6124559		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 239 TBA JB SÉRIE		31.050,00
13186	6124585	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 239 TBA JB SÉRIE	3,00	
13186	6124585		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 239 TBA JB SÉRIE		3,00
13188	6124631	1.1.2.02.04.001		TRANSF JUDICIAL BCO 000	14.061,48	
13188	6124631		1.1.1.02.02.001	TRANSF JUDICIAL BCO 000		14.061,48
13188	6124632	1.1.1.02.02.001		DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.061,48	
13188	6124632		1.1.2.02.04.001	DESBLOQUEIO JUDICIAL		14.061,48
13188	6124633	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	42,90	
13188	6124633		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		42,90
13188	6124634	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
13188	6124634		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
13188	6124759	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34755 OC	1.190,00	
13188	6124759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34755 OC		1.190,00
13188	6124760	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34769 OC	1.190,00	
13188	6124760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34769 OC		1.190,00
13188	6124772	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34758 OC	1.190,00	
13188	6124772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34758 OC		1.190,00
13188	6124777	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449634 OC	892,50	
13188	6124777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449634 OC		892,50
13188	6124778	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449675 OC	1.190,00	
13188	6124778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449675 OC		1.190,00
13188	6124792	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45476 OC	71,81	
13188	6124792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45476 OC		71,81
13188	6124794	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34772 OC	1.190,00	

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6124794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34772 OC		1.190,00
13188	6124795	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449656 OC	892,50	
13188	6124795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449656 OC		892,50
13188	6124796	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449625 OC	595,00	
13188	6124796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449625 OC		595,00
13188	6124797	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449680 OC	1.870,00	
13188	6124797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449680 OC		1.870,00
13188	6124798	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449673 OC	892,50	
13188	6124798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449673 OC		892,50
13188	6124799	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449670 OC	1.870,00	
13188	6124799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449670 OC		1.870,00
13188	6124800	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34745 OC	525,00	
13188	6124800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34745 OC		525,00
13188	6124801	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34753 OC	1.050,00	
13188	6124801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34753 OC		1.050,00
13188	6124802	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34775 OC	595,00	
13188	6124802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34775 OC		595,00
13188	6124803	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34528 OC	1.826,00	
13188	6124803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34528 OC		1.826,00
13188	6124831	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31857 OC 40961	12.190,00	
13188	6124831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31857 OC 40961		12.190,00
13188	6124843	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449657 OC	892,50	
13188	6124843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449657 OC		892,50
13188	6124845	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34764 OC	1.190,00	

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6124845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34764 OC		1.190,00
13188	6124861	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 363 OC 40781	519,50	
13188	6124861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 363 OC 40781		519,50
13188	6124869	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45454 OC	430,87	
13188	6124869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45454 OC		430,87
13188	6124870	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34763 OC	1.190,00	
13188	6124870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34763 OC		1.190,00
13188	6124871	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449669 OC	1.870,00	
13188	6124871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449669 OC		1.870,00
13188	6124872	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449674 OC	892,50	
13188	6124872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449674 OC		892,50
13188	6124873	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34746 OC	1.050,00	
13188	6124873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34746 OC		1.050,00
13188	6124874	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34749 OC	1.050,00	
13188	6124874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34749 OC		1.050,00
13188	6124876	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 110186 OC 41401	1.814,20	
13188	6124876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 110186 OC 41401		1.814,20
13188	6124877	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 166674 OC 38865	2.660,00	
13188	6124877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 166674 OC 38865		2.660,00
13188	6124885	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2319 OC 41047	1.613,05	
13188	6124885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2319 OC 41047		1.613,05
13188	6124887	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45551 OC	3.153,69	
13188	6124887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45551 OC		3.153,69

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6124888	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45539 OC	85,30	
13188	6124888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45539 OC		85,30
13188	6124916	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34754 OC	1.190,00	
13188	6124916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34754 OC		1.190,00
13188	6124917	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34767 OC	595,00	
13188	6124917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34767 OC		595,00
13188	6124931	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449682 OC	1.870,00	
13188	6124931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449682 OC		1.870,00
13188	6124932	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449630 OC	1.190,00	
13188	6124932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449630 OC		1.190,00
13188	6124933	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449640 OC	892,50	
13188	6124933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449640 OC		892,50
13188	6124934	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449645 OC	595,00	
13188	6124934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449645 OC		595,00
13188	6124941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1661994 OC	1.050,00	
13188	6124941		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1661994 OC		1.050,00
13188	6124944	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45427 OC	143,62	
13188	6124944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45427 OC		143,62
13188	6124946	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449671 OC	892,50	
13188	6124946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449671 OC		892,50
13188	6124947	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449678 OC	892,50	
13188	6124947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449678 OC		892,50
13188	6124948	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449666 OC	1.190,00	
13188	6124948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449666 OC		1.190,00

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6124949	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449658 OC	892,50		
13188	6124949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449658 OC		892,50	
13188	6124950	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34750 OC	1.050,00		
13188	6124950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34750 OC		1.050,00	
13188	6124951	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34743 OC	1.050,00		
13188	6124951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34743 OC		1.050,00	
13188	6124960	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45538 OC	215,43		
13188	6124960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45538 OC		215,43	
13188	6124982	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449650 OC	1.190,00		
13188	6124982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449650 OC		1.190,00	
13188	6124983	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449655 OC	892,50		
13188	6124983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449655 OC		892,50	
13188	6125004	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449637 OC	892,50		
13188	6125004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449637 OC		892,50	
13188	6125005	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449638 OC	892,50		
13188	6125005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449638 OC		892,50	
13188	6125006	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449654 OC	446,25		
13188	6125006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449654 OC		446,25	
13188	6125016	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449642 OC	446,25		
13188	6125016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449642 OC		446,25	
13188	6125017	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34744 OC	1.050,00		
13188	6125017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34744 OC		1.050,00	
13188	6125018	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34748 OC	1.050,00		
13188	6125018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34748 OC		1.050,00	

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

GOIANIA, 11 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125020	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34777 OC	1.826,00	
13188	6125020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34777 OC		1.826,00
13188	6125021	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35001 OC	1.826,00	
13188	6125021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35001 OC		1.826,00
13188	6125026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 947 OC 40392	27.790,47	
13188	6125026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 947 OC 40392		27.790,47
13188	6125029	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45558 OC	71,81	
13188	6125029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45558 OC		71,81
13188	6125061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3243220 OC 40942	6,80	
13188	6125061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3243220 OC 40942		6,80
13188	6125073	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449652 OC	446,25	
13188	6125073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449652 OC		446,25
13188	6125074	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449620 OC	1.190,00	
13188	6125074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449620 OC		1.190,00
13188	6125088	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449659 OC	892,50	
13188	6125088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449659 OC		892,50
13188	6125089	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449631 OC	1.190,00	
13188	6125089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449631 OC		1.190,00
13188	6125090	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449635 OC	1.190,00	
13188	6125090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449635 OC		1.190,00
13188	6125091	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34741 OC	1.050,00	
13188	6125091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34741 OC		1.050,00
13188	6125120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 30331 OC 41538	43.737,50	
13188	6125120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 30331 OC 41538		43.737,50

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

GOIANIA, 11 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125135	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34760 OC	1.190,00	
13188	6125135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34760 OC		1.190,00
13188	6125136	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34759 OC	1.190,00	
13188	6125136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34759 OC		1.190,00
13188	6125145	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34761 OC	1.190,00	
13188	6125145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34761 OC		1.190,00
13188	6125147	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 361 OC 40781	49,50	
13188	6125147	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 361 OC 40781	1.289,61	
13188	6125147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 361 OC 40781		1.339,11
13188	6125155	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449636 OC	595,00	
13188	6125155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449636 OC		595,00
13188	6125156	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449639 OC	892,50	
13188	6125156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449639 OC		892,50
13188	6125157	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449651 OC	1.870,00	
13188	6125157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449651 OC		1.870,00
13188	6125158	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449681 OC	892,50	
13188	6125158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449681 OC		892,50
13188	6125171	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45451 OC	1.955,25	
13188	6125171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45451 OC		1.955,25
13188	6125173	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34768 OC	1.190,00	
13188	6125173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34768 OC		1.190,00
13188	6125174	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449629 OC	1.190,00	
13188	6125174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449629 OC		1.190,00
13188	6125175	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449643 OC	892,50	

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449643 OC		892,50
13188	6125180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 358 OC	932,40	
13188	6125180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 358 OC		932,40
13188	6125181	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45533 OC	10,66	
13188	6125181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45533 OC		10,66
13188	6125187	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34782 OC	1.190,00	
13188	6125187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34782 OC		1.190,00
13188	6125206	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34771 OC	595,00	
13188	6125206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34771 OC		595,00
13188	6125207	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34770 OC	1.190,00	
13188	6125207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34770 OC		1.190,00
13188	6125214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3243618 OC 40942	990,00	
13188	6125214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3243618 OC 40942		990,00
13188	6125221	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449632 OC	595,00	
13188	6125221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449632 OC		595,00
13188	6125222	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449626 OC	1.190,00	
13188	6125222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449626 OC		1.190,00
13188	6125236	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45400 OC	1.042,08	
13188	6125236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45400 OC		1.042,08
13188	6125237	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45399 OC	100,00	
13188	6125237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45399 OC		100,00
13188	6125240	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34751 OC	1.050,00	
13188	6125240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34751 OC		1.050,00
13188	6125241	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34752 OC	1.050,00	

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34752 OC		1.050,00
13188	6125242	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34742 OC	1.050,00	
13188	6125242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34742 OC		1.050,00
13188	6125244	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34776 OC	913,00	
13188	6125244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34776 OC		913,00
13188	6125245	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34778 OC	1.826,00	
13188	6125245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34778 OC		1.826,00
13188	6125282	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449668 OC	1.190,00	
13188	6125282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449668 OC		1.190,00
13188	6125283	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34762 OC	1.190,00	
13188	6125283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34762 OC		1.190,00
13188	6125284	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34765 OC	1.190,00	
13188	6125284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34765 OC		1.190,00
13188	6125285	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34756 OC	1.190,00	
13188	6125285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34756 OC		1.190,00
13188	6125296	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34757 OC	1.190,00	
13188	6125296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34757 OC		1.190,00
13188	6125304	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449628 OC	1.190,00	
13188	6125304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449628 OC		1.190,00
13188	6125305	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449641 OC	892,50	
13188	6125305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449641 OC		892,50
13188	6125306	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449672 OC	595,00	
13188	6125306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449672 OC		595,00
13188	6125318	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34766 OC	1.190,00	

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34766 OC		1.190,00
13188	6125319	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34747 OC	1.050,00	
13188	6125319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34747 OC		1.050,00
13188	6125344	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 1485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.640,28	
13188	6125344		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 1485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.640,28
13188	6125347	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	320,00	
13188	6125347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		280,00
13188	6125347		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001482		35,20
13188	6125347		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001482		4,80
13188	6125355	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000447633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	51.217,27	
13188	6125355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000447633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		51.217,27
13188	6125373	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.499,00	
13188	6125373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.499,00
13188	6125374	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.250,00	
13188	6125374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.250,00
13188	6125375	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137020 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.942,00	
13188	6125375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137020 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.804,03
13188	6125375		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137020		137,97
13188	6125392	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	255,00	
13188	6125392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E		246,07

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125392		2.1.1.02.09.006	GERENCIA PREDIAL LTDA 137032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125398	3.2.1.30.03.008		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137032		8,93
13188	6125398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3279346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.961,15	
13188	6125398		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3279346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.916,74
13188	6125400	3.2.1.40.11.020		DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3279346		44,41
13188	6125400		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7932 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	143.654,07	
13188	6125400		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7932 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		141.499,26
13188	6125410	3.2.1.40.11.030		DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7932		2.154,81
13188	6125410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	23.850,00	
13188	6125410		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		20.868,75
13188	6125410		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1481		2.623,50
13188	6125415	3.2.1.30.03.008		DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1481		357,75
13188	6125415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1604 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	31.024,83	
13188	6125415		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1604 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		30.559,46
13188	6125425	3.2.1.40.11.020		DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1604		465,37
13188	6125425		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7931 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	136.676,00	
13188	6125425		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7931 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		134.625,86
13188	6126302	2.1.1.02.09.004		DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7931		2.050,14
13188	6126302		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1211	42,00	
13188	6126303	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1211		42,00
13188	6126303			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2985	3.505,04	

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126303		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2985		3.505,04
13188	6126304	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1964	47,52	
13188	6126304		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1964		47,52
13188	6126305	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1991	47,79	
13188	6126305		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1991		47,79
13188	6126306	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30397	595,00	
13188	6126306		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30397		595,00
13188	6126307	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30398	1.190,00	
13188	6126307		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30398		1.190,00
13188	6126308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32150	595,00	
13188	6126308		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32150		595,00
13188	6126309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32148	1.190,00	
13188	6126309		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32148		1.190,00
13188	6126310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32147	1.190,00	
13188	6126310		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32147		1.190,00
13188	6126311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32146	1.190,00	
13188	6126311		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32146		1.190,00
13188	6126312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32145	1.190,00	
13188	6126312		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32145		1.190,00
13188	6126313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32143	1.190,00	
13188	6126313		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32143		1.190,00
13188	6126314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32142	1.190,00	
13188	6126314		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32142		1.190,00
13188	6126315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32141	1.190,00	

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126315		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32141		1.190,00
13188	6126316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32140	1.190,00	
13188	6126316		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32140		1.190,00
13188	6126317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32139	1.190,00	
13188	6126317		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32139		1.190,00
13188	6126318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32138	1.190,00	
13188	6126318		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32138		1.190,00
13188	6126319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32136	1.190,00	
13188	6126319		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32136		1.190,00
13188	6126320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32137	1.190,00	
13188	6126320		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32137		1.190,00
13188	6126321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32135	1.050,00	
13188	6126321		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32135		1.050,00
13188	6126322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32134	1.050,00	
13188	6126322		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32134		1.050,00
13188	6126323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30403	913,00	
13188	6126323		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30403		913,00
13188	6126324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30399	913,00	
13188	6126324		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30399		913,00
13188	6126325	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.01966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1966 1/2	497,89	
13188	6126325		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.01966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1966 1/2		497,89
13188	6126326	2.1.1.02.01.001		8-20220001.01651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6100	8.899,80	
13188	6126326		1.1.1.02.02.001	8-20220001.01651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6100		8.163,62
13188	6126326		3.2.1.01.03.002	8-20220001.01651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6100		736,18

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126327	2.1.1.02.01.001		8-20220001.01651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6101	4.279,07	
13188	6126327		1.1.1.02.02.001	8-20220001.01651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6101		4.279,07
13188	6126328	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220001.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1982 2/3	2.462,00	
13188	6126328		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220001.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1982 2/3		2.462,00
13188	6126329	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220001.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1982 1/3	2.400,00	
13188	6126329		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220001.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1982 1/3		2.400,00
13188	6126330	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20220001.01960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ACAO JUDICIAL PAULO H RIBEIRO EDOC 1960	89.510,53	
13188	6126330		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 20220001.01960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ACAO JUDICIAL PAULO H RIBEIRO EDOC 1960		89.510,53
13188	6126331	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61452	490,00	
13188	6126331		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61452		490,00
13188	6126332	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3252508	2.916,74	
13188	6126332		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3252508		2.779,05
13188	6126332		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3252508		137,69
13188	6126333	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3251	1.958,00	
13188	6126333		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3251		1.958,00
13188	6126334	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 237	11.250,00	
13188	6126334		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 237		10.164,37
13188	6126334		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 237		562,50
13188	6126334		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 237		523,13
13188	6126335	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41779	1.760,00	
13188	6126335		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41779		1.760,00
13188	6126336	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1533	30.559,46	

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6126336		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1533		29.116,81	
13188	6126336		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1533		1.442,65	
13188	6126337	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/5	2.679,91		
13188	6126337		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/5		2.679,91	
13188	6126338	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4702	10.747,56		
13188	6126338		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4702		10.747,56	
13188	6126339	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 129	514,44		
13188	6126339		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 129		514,44	
13188	6126340	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 133810	197,10		
13188	6126340		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 133810		197,10	
13188	6126341	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010269	1.395,57		
13188	6126341		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010269		1.395,57	
13188	6126342	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1407	8.122,38		
13188	6126342		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1407		8.122,38	
13188	6126343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50768	11.485,24		
13188	6126343		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50768		11.485,24	
13188	6126344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1547350	3.828,80		
13188	6126344		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1547350		3.828,80	
13188	6126345	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686848	63,29		
13188	6126345		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686848		63,29	
13188	6126346	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16990	5,59		
13188	6126346		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16990		5,59	
13188	6126347	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000135369	197,10		
13188	6126347		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000135369		197,10	

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6126348	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	378,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-261			
13188	6126348		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		378,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-261			
13188	6126349	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	5,20		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 923			
13188	6126349		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		5,20	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 923			
13188	6126350	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	843,50		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2773			
13188	6126350		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		843,50	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2773			
13188	6126351	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	40,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1277			
13188	6126351		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		40,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1277			
13188	6126352	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	10.747,56		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4734			
13188	6126352		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		10.747,56	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4734			
13188	6126353	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	6.889,56		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2986			
13188	6126353		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		6.889,56	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2986			
13188	6126354	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	3.115,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1264			
13188	6126354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		3.115,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1264			
13188	6126355	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	514,44		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 126			
13188	6126355		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		514,44	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 126			
13188	6126356	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	133,50		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 161142			
13188	6126356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		133,50	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 161142			
13188	6126357	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	205,99		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13902			
13188	6126357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		205,99	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13902			
13188	6126358	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	3.800,00		
				C/C 00092-8 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 15914			
13188	6126358		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		3.800,00	
				C/C 00092-8 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 15914			
13188	6126359	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	21,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2750			
13188	6126359		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		21,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2750			

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6126360	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1278	720,00		
13188	6126360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1278		720,00	
13188	6126361	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 133820	12,75		
13188	6126361		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 133820		12,75	
13188	6126362	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 615	8.672,65		
13188	6126362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 615		8.672,65	
13188	6126363	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 138	72,29		
13188	6126363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 138		72,29	
13188	6126364	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3454	128,00		
13188	6126364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3454		128,00	
13188	6126365	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-196	320,02		
13188	6126365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-196		320,02	
13188	6126366	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-457326	18,18		
13188	6126366		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-457326		18,18	
13188	6126367	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3277	74,00		
13188	6126367		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3277		74,00	
13188	6126368	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1311	1.057,50		
13188	6126368		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1311		1.057,50	
13188	6126369	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42381	2.354,59		
13188	6126369		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42381		2.354,59	
13188	6126370	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010294	2.040,91		
13188	6126370		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010294		2.040,91	
13188	6126371	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14196	1.628,80		
13188	6126371		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14196		1.628,80	

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6126372	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	562,50		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 231			
13188	6126372		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		562,50	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 231			
13188	6126373	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	1.064,98		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2561			
13188	6126373		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		1.064,98	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2561			
13188	6126374	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	6.322,86		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 69			
13188	6126374		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		6.322,86	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 69			
13188	6126375	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	1,40		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686678			
13188	6126375		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		1,40	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686678			
13188	6126376	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	491,63		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37183			
13188	6126376		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		491,63	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37183			
13188	6126377	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	21,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1212			
13188	6126377		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		21,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1212			
13188	6126378	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	12,75		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 135359			
13188	6126378		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		12,75	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 135359			
13188	6126379	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	0,75		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686674			
13188	6126379		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		0,75	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686674			
13188	6126380	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	676,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3280			
13188	6126380		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		676,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3280			
13188	6126381	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	32,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1330			
13188	6126381		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		32,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1330			
13188	6126382	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	4.234,72		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 671			
13188	6126382		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		4.234,72	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 671			
13188	6126383	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	21,78		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-109			
13188	6126383		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		21,78	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-109			

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126384	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64	6.611,76	
13188	6126384		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64		6.611,76
13188	6126385	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9950	54,00	
13188	6126385		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9950		54,00
13188	6126386	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 131	3.660,83	
13188	6126386		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 131		3.660,83
13188	6126387	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0351	429,25	
13188	6126387		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0351		429,25
13188	6126388	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11456	9,90	
13188	6126388		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11456		9,90
13188	6126389	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3265	676,00	
13188	6126389		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3265		676,00
13188	6126390	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3279	74,00	
13188	6126390		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3279		74,00
13188	6126391	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000102018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2956	69,68	
13188	6126391		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000102018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2956		69,68
13188	6126392	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-104	21,78	
13188	6126392		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-104		21,78
13188	6126393	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41492	2.175,44	
13188	6126393		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41492		2.175,44
13188	6126394	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2748	21,00	
13188	6126394		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2748		21,00
13188	6126395	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18726	42,41	
13188	6126395		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18726		42,41

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126396	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5757	120,64	
13188	6126396		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5757		120,64
13188	6126397	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2741	700,00	
13188	6126397		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2741		700,00
13188	6126398	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 28	166,67	
13188	6126398		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 28		166,67
13188	6126399	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0686554	186,48	
13188	6126399		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0686554		186,48
13188	6126400	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42307	139,53	
13188	6126400		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42307		139,53
13188	6126401	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7258	65,10	
13188	6126401		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7258		65,10
13188	6126402	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 142480	7.640,49	
13188	6126402		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 142480		7.640,49
13188	6126403	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17637	1.298,00	
13188	6126403		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17637		1.298,00
13188	6126404	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000102018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15245	265,69	
13188	6126404		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000102018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15245		265,67
13188	6126404		3.2.1.40.21.002	9 EDOC 2022000102018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15245		0,02
13188	6126405	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 55435	4.662,00	
13188	6126405		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 55435		4.662,00
13188	6126406	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30376	595,00	
13188	6126406		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30376		595,00
13188	6126407	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30377	595,00	

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126407		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30377		595,00
13188	6126408	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5794	2.805,66	
13188	6126408		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5794		2.685,02
13188	6126408		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5794		120,64
13188	6126409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962022	338,50	
13188	6126409		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962022		338,50
13188	6126410	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30378	1.190,00	
13188	6126410		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30378		1.190,00
13188	6126411	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30379	1.190,00	
13188	6126411		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30379		1.190,00
13188	6126412	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30380	1.190,00	
13188	6126412		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30380		1.190,00
13188	6126413	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30381	595,00	
13188	6126413		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30381		595,00
13188	6126414	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30382	1.190,00	
13188	6126414		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30382		1.190,00
13188	6126415	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30383	1.190,00	
13188	6126415		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30383		1.190,00
13188	6126416	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30384	1.190,00	
13188	6126416		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30384		1.190,00
13188	6126417	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30385	1.190,00	
13188	6126417		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30385		1.190,00
13188	6126418	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30386	1.190,00	
13188	6126418		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30386		1.190,00

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6126419	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30387	595,00		
13188	6126419		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30387		595,00	
13188	6126420	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30388	1.190,00		
13188	6126420		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30388		1.190,00	
13188	6126421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30389	595,00		
13188	6126421		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30389		595,00	
13188	6126422	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30390	595,00		
13188	6126422		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30390		595,00	
13188	6126423	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30391	1.190,00		
13188	6126423		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30391		1.190,00	
13188	6126424	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30392	1.190,00		
13188	6126424		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30392		1.190,00	
13188	6126425	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30393	1.190,00		
13188	6126425		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30393		1.190,00	
13188	6126426	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30394	595,00		
13188	6126426		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30394		595,00	
13188	6126427	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30395	595,00		
13188	6126427		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30395		595,00	
13188	6126428	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 129794	83,59		
13188	6126428		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 129794		83,59	
13188	6126429	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30400	1.826,00		
13188	6126429		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30400		1.826,00	
13188	6126430	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30401	1.826,00		
13188	6126430		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30401		1.826,00	

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126431	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30402	913,00	
13188	6126431		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30402		913,00
13188	6126432	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30404	1.826,00	
13188	6126432		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30404		1.826,00
13188	6126433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32133	1.050,00	
13188	6126433		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32133		1.050,00
13188	6126434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 31244	1.826,00	
13188	6126434		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 31244		1.826,00
13188	6126435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 31680	913,00	
13188	6126435		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 31680		913,00
13188	6126436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32166	1.826,00	
13188	6126436		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32166		1.826,00
13188	6126437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32165	913,00	
13188	6126437		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32165		913,00
13188	6126438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32164	1.826,00	
13188	6126438		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32164		1.826,00
13188	6126439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32163	1.826,00	
13188	6126439		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32163		1.826,00
13188	6126440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32162	913,00	
13188	6126440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32162		913,00
13188	6126441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32161	1.826,00	
13188	6126441		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32161		1.826,00
13188	6126442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32160	1.826,00	
13188	6126442		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32160		1.826,00

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32159	913,00	
13188	6126443		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32159		913,00
13188	6126444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32158	1.190,00	
13188	6126444		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32158		1.190,00
13188	6126445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32157	1.190,00	
13188	6126445		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32157		1.190,00
13188	6126446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32156	1.190,00	
13188	6126446		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32156		1.190,00
13188	6126447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32155	595,00	
13188	6126447		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32155		595,00
13188	6126448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32154	1.190,00	
13188	6126448		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32154		1.190,00
13188	6126449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32153	1.190,00	
13188	6126449		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32153		1.190,00
13188	6126450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32152	1.190,00	
13188	6126450		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32152		1.190,00
13188	6126451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32151	595,00	
13188	6126451		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32151		595,00
13188	6126452	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30396	1.190,00	
13188	6126452		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30396		1.190,00
13188	6126453	2.1.1.02.01.001		8-20220001.01872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189265	157,20	
13188	6126453		1.1.1.02.02.001	8-20220001.01872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189265		157,20
13188	6126454	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131264	782,40	
13188	6126454		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131264		782,40

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126455	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4815	58.098,08	
13188	6126455		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4815		58.098,08
13188	6126456	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3222183	3.080,00	
13188	6126456		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3222183		3.080,00
13188	6126457	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2567	1.064,98	
13188	6126457		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2567		1.064,98
13188	6126458	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4778	161,35	
13188	6126458		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4778		161,35
13188	6126459	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 664	2.052,82	
13188	6126459		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 664		2.052,82
13188	6126460	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2006	26.988,15	
13188	6126460		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2006		26.988,15
13188	6126461	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-266	504,00	
13188	6126461		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-266		504,00
13188	6126462	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2977	3.450,29	
13188	6126462		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2977		3.450,29
13188	6126463	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2749	21,00	
13188	6126463		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2749		21,00
13188	6126464	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 36062	361,25	
13188	6126464		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 36062		361,25
13188	6126465	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1449	251,14	
13188	6126465		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1449		251,14
13188	6126991	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,14	
13188	6126991		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,14
13188	6127024	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.838,87	

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

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6127024		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.838,87
13188	6127044	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	454.135,45	
13188	6127044		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		454.135,45
13188	6127084	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,30	
13188	6127084		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,30
13188	6127112	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	74,79	
13188	6127112		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		74,79
13188	6127132	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	439,44	
13188	6127132		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		439,44
13188	6127151	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,60	
13188	6127151		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,60
13188	6127170	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	786,19	
13188	6127170		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		786,19
13188	6127189	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	133,25	
13188	6127189		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		133,25
13188	6127208	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.515,44	
13188	6127208		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.515,44
Total do dia:					4.246.746,30	4.246.746,30

GOIANIA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12922	63	1.2.3.02.01.002	2.9.1.02.03.010	E-DOC 20220001.00383 INVENTARIO CRER -12/04/2022 COD ENTRADA 190746	0,02	0,02
12922	68	1.1.2.02.12.001	3.2.1.40.15.014	APOLICE 01.31.0096203 GENTE SEGURADORA -EDOC 20220001.02070	1.325,23	1.325,23
13188	6124635	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA	1.212,00	
13188	6124635		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA		1.212,00
13188	6124636	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
13188	6124636		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
13188	6124637	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
13188	6124637		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
13188	6124748	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31770 OC 37219	2.109,00	
13188	6124748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31770 OC 37219		2.109,00
13188	6124749	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31771 OC 37219	1.838,00	

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

GOIANIA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6124749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31771 OC 37219		1.838,00
13188	6124750	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31773 OC 37219	1.838,00	
13188	6124750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31773 OC 37219		1.838,00
13188	6124810	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4760 OC	892,50	
13188	6124810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4760 OC		892,50
13188	6124827	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31752 OC 37219	2.109,00	
13188	6124827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31752 OC 37219		2.109,00
13188	6124828	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31759 OC 37219	2.109,00	
13188	6124828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31759 OC 37219		2.109,00
13188	6124829	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31762 OC 37219	2.109,00	
13188	6124829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31762 OC 37219		2.109,00
13188	6124832	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31780 OC 37219	1.838,00	
13188	6124832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31780 OC 37219		1.838,00
13188	6124833	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31782 OC 37219	1.838,00	
13188	6124833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31782 OC 37219		1.838,00
13188	6124855	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449679 OC	1.870,00	
13188	6124855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449679 OC		1.870,00
13188	6124856	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1452406 OC	1.190,00	
13188	6124856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1452406 OC		1.190,00
13188	6124883	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34774 OC	1.190,00	
13188	6124883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34774 OC		1.190,00
13188	6124900	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31757 OC 37219	2.109,00	
13188	6124900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31757 OC 37219		2.109,00
13188	6124901	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31760 OC 37219	2.109,00	

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

GOIANIA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6124901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31760 OC 37219		2.109,00
13188	6124902	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31772 OC 37219	1.838,00	
13188	6124902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31772 OC 37219		1.838,00
13188	6124935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 143489 OC	7.640,49	
13188	6124935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 143489 OC		7.640,49
13188	6124973	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31756 OC 37219	2.109,00	
13188	6124973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31756 OC 37219		2.109,00
13188	6124974	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31765 OC 37219	2.109,00	
13188	6124974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31765 OC 37219		2.109,00
13188	6124975	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31769 OC 37219	2.109,00	
13188	6124975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31769 OC 37219		2.109,00
13188	6124976	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31776 OC 37219	1.838,00	
13188	6124976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31776 OC 37219		1.838,00
13188	6124999	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1452309 OC	892,50	
13188	6124999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1452309 OC		892,50
13188	6125046	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31761 OC 37219	2.109,00	
13188	6125046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31761 OC 37219		2.109,00
13188	6125047	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31775 OC 37219	1.838,00	
13188	6125047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31775 OC 37219		1.838,00
13188	6125100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39680 OC 41820	330,00	
13188	6125100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39680 OC 41820		330,00
13188	6125122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 143489 OC	7.640,49	
13188	6125122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 143489 OC		7.640,49
13188	6125124	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31755 OC 37219	2.109,00	
13188	6125124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31755 OC 37219		2.109,00

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

GOIANIA,		12 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6125125	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31758 OC 37219	2.109,00		
13188	6125125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31758 OC 37219		2.109,00	
13188	6125126	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31774 OC 37219	1.838,00		
13188	6125126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31774 OC 37219		1.838,00	
13188	6125127	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31781 OC 37219	1.838,00		
13188	6125127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31781 OC 37219		1.838,00	
13188	6125159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 100099 OC 41817	950,00		
13188	6125159		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 100099 OC 41817		950,00	
13188	6125178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171466 OC 41812	461,00		
13188	6125178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171466 OC 41812	156,00		
13188	6125178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171466 OC 41812		617,00	
13188	6125179	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449665 OC	1.190,00		
13188	6125179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449665 OC		1.190,00	
13188	6125192	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31763 OC 37219	2.109,00		
13188	6125192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31763 OC 37219		2.109,00	
13188	6125193	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31764 OC 37219	2.109,00		
13188	6125193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31764 OC 37219		2.109,00	
13188	6125194	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31767 OC 37219	2.109,00		
13188	6125194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31767 OC 37219		2.109,00	
13188	6125195	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31768 OC 37219	2.109,00		
13188	6125195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31768 OC 37219		2.109,00	
13188	6125196	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31778 OC 31178	901,00		
13188	6125196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31778 OC 31178		901,00	
13188	6125226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2317 OC 41816	208,60		

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

GOIANIA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2317 OC 41816		208,60
13188	6125232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 903 OC 41747	312,50	
13188	6125232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 903 OC 41747		312,50
13188	6125263	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31753 OC 37219	2.109,00	
13188	6125263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31753 OC 37219		2.109,00
13188	6125264	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31754 OC 37219	2.109,00	
13188	6125264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31754 OC 37219		2.109,00
13188	6125265	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31766 OC 37219	2.109,00	
13188	6125265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31766 OC 37219		2.109,00
13188	6125269	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31777 OC 31178	901,00	
13188	6125269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31777 OC 31178		901,00
13188	6125270	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31779 OC 31178	901,00	
13188	6125270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31779 OC 31178		901,00
13188	6125276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963967 OC 41300	13.644,00	
13188	6125276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963967 OC 41300		13.644,00
13188	6125277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 110219 OC 41401	7.994,70	
13188	6125277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 110219 OC 41401		7.994,70
13188	6125280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 94022 OC 41470	6.570,50	
13188	6125280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 94022 OC 41470		6.570,50
13188	6125327	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449667 OC	935,00	
13188	6125327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449667 OC		935,00
13188	6125337	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1483 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.200,00	
13188	6125337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS		1.925,00

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

GOIANIA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1483 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125337		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1483		242,00
13188	6125337		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1483		33,00
13188	6125353 3.2.1.30.03.001			REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 4922139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	298.464,22	
13188	6125353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 4922139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		298.464,22
13188	6125354 3.2.1.30.03.001			REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 4922181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	19.596,29	
13188	6125354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 4922181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.596,29
13188	6125384 3.2.1.40.15.014			REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 800917131875 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.325,23	
13188	6125384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 800917131875 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.325,23
13188	6125403 3.2.1.40.13.003			REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17368 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	83,60	
13188	6125403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17368 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		83,60
13188	6125406 3.2.1.30.03.008			REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.550,00	
13188	6125406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.331,75
13188	6125406		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1148		218,25
13188	6125420 3.2.1.40.09.001			REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4934 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	59.558,00	
13188	6125420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4934 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		59.558,00
13188	6126466 2.1.1.02.01.004			8 EDOC 2022000101758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14333	20.066,82	
13188	6126466		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14333		17.866,31
13188	6126466		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14333		1.140,16
13188	6126466		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14333		1.060,35
13188	6126467 2.1.1.02.01.004			8 EDOC 2022000101758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14334	9.087,94	
13188	6126467		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14334		8.091,37
13188	6126467		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14334		516,36
13188	6126467		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14334		480,21

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

GOIANIA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126468	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.01966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1966 2/2	30.018,32	
13188	6126468		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.01966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1966 2/2		30.018,32
13188	6126469	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001.01838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2396	682,50	
13188	6126469		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022001.01838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2396		682,50
13188	6126470	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2393	887,76	
13188	6126470		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2393		887,76
13188	6126471	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45334	143,62	
13188	6126471		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45334		143,62
13188	6126472	2.1.1.02.01.001		8-20220001.01868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 11842	581,40	
13188	6126472		1.1.1.02.02.001	8-20220001.01868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 11842		581,40
13188	6126473	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16377	1.437,00	
13188	6126473		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16377		1.437,00
13188	6126474	2.1.1.02.05.003		26-RESC EDOC 3.02021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2021	35.011,67	
13188	6126474		1.1.1.02.02.001	26-RESC EDOC 3.02021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2021		35.011,67
13188	6126475	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45333	1.194,18	
13188	6126475		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45333		1.194,18
13188	6126916	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220001.00383 BAIXA CONTÁBIL PARA AJUSTE DE INVENTARIO CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 12/04/2022	0,02	
13188	6126916		1.2.3.02.01.002	EDOC 20220001.00383 BAIXA CONTÁBIL PARA AJUSTE DE INVENTARIO CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 12/04/2022		0,02
13188	6126997	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,15	
13188	6126997		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,15
13188	6127013	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.262,60	
13188	6127013		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.262,60
13188	6127030	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.650,12	
13188	6127030		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.650,12
13188	6127050	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	95.965,26	

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

GOIANIA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6127050		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		95.965,26
13188	6127089	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	41,32	
13188	6127089		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		41,32
13188	6127118	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	74,82	
13188	6127118		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		74,82
13188	6127139	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	439,62	
13188	6127139		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		439,62
13188	6127157	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	26,61	
13188	6127157		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		26,61
13188	6127176	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	786,51	
13188	6127176		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		786,51
13188	6127195	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	133,31	
13188	6127195		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		133,31
13188	6127214	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.516,07	
13188	6127214		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.516,07
Total do dia:					722.749,99	722.749,99

GOIANIA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12284	5971977	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106900	56.923,00	
12284	5971977		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106900		56.923,00
12284	5971978	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106901	33.077,00	
12284	5971978		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106901		33.077,00
12284	5971979	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106902	12.250,00	
12284	5971979		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106902		12.250,00
12284	5971980	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106903	12.250,00	
12284	5971980		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106903		12.250,00
12284	5971981	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106904	12.250,00	
12284	5971981		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106904		12.250,00
12284	5971982	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	12.250,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 106905		
12284	5971982		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106905		12.250,00
12284	5971983	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106906	1.650,00	
12284	5971983		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106906		1.650,00
12284	5971984	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106907	1.650,00	
12284	5971984		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106907		1.650,00
12284	5971985	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106908	1.650,00	
12284	5971985		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106908		1.650,00
12284	5971986	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106909	1.650,00	
12284	5971986		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106909		1.650,00
12284	5971987	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106910	1.650,00	
12284	5971987		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106910		1.650,00
12284	5971988	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106911	1.650,00	
12284	5971988		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106911		1.650,00
12284	5971989	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106912	1.650,00	
12284	5971989		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106912		1.650,00
12284	5971990	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106913	1.650,00	
12284	5971990		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106913		1.650,00
12284	5971991	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106914	1.650,00	
12284	5971991		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106914		1.650,00
12922	23	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BENS PATRIMONIAIS COD 106906 A 106914 - 09 CAMA BELICHE C/ COLCHÃO 2 M X 90 CM -NF. 00190 DE 24/03/2022 RFM LIMA EQUIPS HOSPITALAR LTDA	14.850,00	14.850,00
12922	34	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106900 - 01 FONTE DE LUZ P/ VIDEO ENDOSCOPIA -DOC 881715-18 DE 07/03/2022 AGIR	56.923,00	56.923,00
12922	53	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106901 - 01 NEFROCOSPIO PERCUTANEO AUTOCLAAVEL -DOC 881715-18 DE 07/03/2022 AGIR	33.077,00	33.077,00
12922	54	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106903 - 01 FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MIN -DOC 882233-18 DE 07/03/2022	12.250,00	12.250,00

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

GOIANIA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SES-GO		
12922	55	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106905 - 01 FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MIN -DOC 882233-18 DE 07/03/2022	12.250,00	12.250,00
				SES-GO		
12922	56	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106904 - 01 FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MIN -DOC 882233-18 DE 07/03/2022	12.250,00	12.250,00
				SES-GO		
12922	57	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106902 - 01 FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MIN -DOC 882233-18 DE 07/03/2022	12.250,00	12.250,00
				SES-GO		
13186	6124540	1.2.3.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 900617.2020 SÉRIE U	5.362,47	
13186	6124540		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 900617.2020 SÉRIE U		5.362,47
13186	6124541	1.2.3.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 900617.2020 SÉRIE U	7.475,62	
13186	6124541		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 900617.2020 SÉRIE U		7.475,62
13186	6124546	1.2.3.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 900617/2020 SÉRIE U	331.000,00	
13186	6124546		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 900617/2020 SÉRIE U		331.000,00
13186	6124547	1.2.3.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 881715.18 SÉRIE U	56.923,00	
13186	6124547		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 881715.18 SÉRIE U		56.923,00
13186	6124562	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 881715.18 SÉRIE U	33.077,00	
13186	6124562		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 881715.18 SÉRIE U		33.077,00
13186	6124565	1.2.3.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 900617.2020 SÉRIE U	62.295,25	
13186	6124565		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 900617.2020 SÉRIE U		62.295,25
13186	6124568	1.2.3.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 900617.2020 SÉRIE U	19.288,30	
13186	6124568		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 900617.2020 SÉRIE U		19.288,30
13186	6124575	1.2.3.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 900617.2020 SÉRIE U	91.799,39	
13186	6124575		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 900617.2020 SÉRIE U		91.799,39
13186	6124576	1.2.3.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 900617.2020 SÉRIE U	59.280,97	
13186	6124576		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 900617.2020 SÉRIE U		59.280,97
13186	6124577	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 882233/18 SÉRIE U	49.000,00	
13186	6124577		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 882233/18 SÉRIE U		49.000,00
13188	6124638	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50	
13188	6124638		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50
13188	6124639	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1.212,00	
13188	6124639		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA		1.212,00
13188	6124640	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	15,60	
13188	6124640		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		15,60
13188	6124641	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	7,80	

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

GOIANIA,		13 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6124641		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	
13188	6124642	1.1.1.02.02.001		PIX ANA FLAVIA REF RESSARC DOSIMETRO EXTRAVIADO	40,00		
13188	6124642		3.2.1.01.99.001	PIX ANA FLAVIA REF RESSARC DOSIMETRO EXTRAVIADO		40,00	
13188	6124808	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1187 OC 41292	360,00		
13188	6124808		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1187 OC 41292		360,00	
13188	6124819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2524 OC 42082	3.630,00		
13188	6124819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2524 OC 42082		3.630,00	
13188	6124822	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2326 OC 42093	696,00		
13188	6124822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2326 OC 42093		696,00	
13188	6124858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193284 OC 42080	4.459,00		
13188	6124858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193284 OC 42080		4.459,00	
13188	6124930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 136830 OC 41890	1.001,52		
13188	6124930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 136830 OC 41890		1.001,52	
13188	6124956	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 7946 OC 41783	904,26		
13188	6124956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 7946 OC 41783		904,26	
13188	6125065	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 190 OC 35089	14.850,00		
13188	6125065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 190 OC 35089		14.850,00	
13188	6125119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9239 OC 40411	408,00		
13188	6125119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9239 OC 40411		408,00	
13188	6125121	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 14178 OC 40554	1.200,00		
13188	6125121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 14178 OC 40554		1.200,00	
13188	6125132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42228 OC 42057	2.400,00		
13188	6125132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42228 OC 42057		2.400,00	
13188	6125144	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31935 OC 40595	18.000,00		
13188	6125144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31935 OC 40595		18.000,00	
13188	6125165	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	962,00		

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

GOIANIA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				79500 OC 39424		
13188	6125165		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME		962,00
				79500 OC 39424		
13188	6125333	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	2.790,55	
				LTDA 43675 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS		2.790,55
				LTDA 43675 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125362	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 232 OC	2.200,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 232 OC		2.200,00
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125376	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	47.091,87	
				LTDA 43674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS		47.091,87
				LTDA 43674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125391	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA	330,00	
				11336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA		318,55
				11336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125391		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HIGHTECH COM		11,45
				SERV EQ ESCRIT LTDA 11336		
13188	6125430	1.1.2.02.01.005		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE INVS 04/202	30.000,00	
13188	6125430		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE INVS 04/202		30.000,00
13188	6126476	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.900,00	
				C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41473		
13188	6126476		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.900,00
				C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41473		
13188	6126477	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.640,00	
				C/C 00092-8 H M BORGES 2472		
13188	6126477		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.640,00
				C/C 00092-8 H M BORGES 2472		
13188	6126478	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	5.838,52	
				C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 283		
13188	6126478		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		5.838,52
				C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 283		
13188	6126479	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	3.210,00	
				C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59316		
13188	6126479		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		3.210,00
				C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59316		
13188	6126480	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	10.697,77	
				C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/6		
13188	6126480		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		10.697,77
				C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/6		
13188	6126481	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.01865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	118,50	
				C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78244		
13188	6126481		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.01865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		118,50
				C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78244		

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

GOIANIA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126482	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000101991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1991 RESC	14.913,59	
13188	6126482		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000101991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1991 RESC		14.913,59
13188	6126483	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 6982	5.704,00	
13188	6126483		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 6982		5.704,00
13188	6126484	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 50031	2.746,00	
13188	6126484		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 50031		2.746,00
13188	6126485	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 198	1.400,00	
13188	6126485		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 198		1.400,00
13188	6126941	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVS 04/2022 BANCO CEF - C	30.000,00	
13188	6126941		1.1.2.02.01.005	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVS 04/2022 BANCO CEF - C		30.000,00
13188	6126962	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,03	
13188	6126962		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,03
13188	6126969	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.173,93	
13188	6126969		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.173,93
13188	6126970	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2,03	
13188	6126970		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2,03
13188	6126992	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,16	
13188	6126992		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,16
13188	6127025	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.614,28	
13188	6127025		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.614,28
13188	6127048	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	47.767,32	
13188	6127048		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		47.767,32
13188	6127085	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,33	
13188	6127085		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,33
13188	6127113	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	74,85	
13188	6127113		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		74,85
13188	6127133	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	439,80	
13188	6127133		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		439,80
13188	6127152	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,62	
13188	6127152		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,62
13188	6127171	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	786,86	

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

GOIANIA, 13 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
13188	6127171		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	786,86
13188	6127190	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	133,37
13188	6127190		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	133,37
13188	6127209	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.516,73
13188	6127209		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.516,73
				Total do dia:	1.299.535,79
					1.299.535,79

GOIANIA, 14 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
12284	5971962	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106916	91.799,39
12284	5971962		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106916	91.799,39
12284	5971963	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106915	331.000,00
12284	5971963		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106915	331.000,00
12284	5971971	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106917	19.288,30
12284	5971971		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106917	19.288,30
12284	5971972	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106918	5.362,47
12284	5971972		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106918	5.362,47
12284	5971973	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106919	62.295,25
12284	5971973		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106919	62.295,25
12284	5971974	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106920	59.280,97
12284	5971974		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106920	59.280,97
12284	5971975	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106921	3.737,81
12284	5971975		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106921	3.737,81
12284	5971976	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106922	3.737,81
12284	5971976		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106922	3.737,81
12922	35	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106920 - 01 TUBO ENDOSCOPICO GASTROSCOPICO P/ TERAPIA -DOC 900617-2020 DE 22/03/2022 AGIR	59.280,97

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

GOIANIA, 14 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12922	36	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106915 - 01 MICROSCOPIO CIRURGICO -DOC 900617-2020 DE 25/03/2022 AGIR	331.000,00	331.000,00
12922	37	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106918 - 01 RACK P/ VIDEO ENDOSCOPOIA -DOC 900617-2020 DE 22/03/2022 AGIR	5.362,47	5.362,47
12922	38	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106922 - 01 FONTE DE LUZ P/ VIDEO ENDOSCOPIA -DOC 900617-2020 DE 22/03/2022 AGIR	3.737,81	3.737,81
12922	39	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106921 - 01 FONTE DE LUZ P/ VIDEO ENDOSCOPIA -DOC 900617-2020 DE 22/03/2022 AGIR	3.737,81	3.737,81
12922	40	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106917 - 01 MONITOR DE VIDEO P/ VIDEO ENDOSCOPIA -DOC 900617-2020 DE 22/03/2022 AGIR	19.288,30	19.288,30
12922	41	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106916 - 01 PROCESSADOR DE VIDEO P/ VIDEO ENDOSCOPIA -DOC 900617-2020 DE 22/03/2022 AGIR	91.799,39	91.799,39
12922	42	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106919 - 01 TUBO ENDOSCOPICO COLONOSCOPICO P/ TERAPIA -DOC 900617-2020 DE 22/03/2022 AGIR	62.295,25	62.295,25
13188	6124643	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	10,50	
13188	6124643		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,50
13188	6124644	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.212,00	
13188	6124644		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA		1.212,00
13188	6124645	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.212,00	
13188	6124645		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO		1.212,00
13188	6124646	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRESENIUS KABI	1.831,00	
13188	6124646		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRESENIUS KABI		1.831,00
13188	6124647	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
13188	6124647		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
13188	6124648	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
13188	6124648		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
13188	6124731	1.1.1.02.02.001		TRANSF 445-0 P/ 0092-8 RECUR INVEST BORD. 1547	30.000,00	
13188	6124731		1.1.1.02.02.002	TRANSF 445-0 P/ 0092-8 RECUR INVEST BORD. 1547		30.000,00
13188	6124747	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 358 OC 42090	738,00	
13188	6124747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 358 OC 42090		738,00
13188	6124844	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1452588 OC	892,50	
13188	6124844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1452588 OC		892,50
13188	6124886	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 227321 OC 41737	1.573,30	
13188	6124886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 227321 OC 41737		1.573,30

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

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6124894	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2325 OC 40782	29,00	
13188	6124894	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2325 OC 40782	9.504,00	
13188	6124894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2325 OC 40782		9.533,00
13188	6124915	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35183 OC	913,00	
13188	6124915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35183 OC		913,00
13188	6125024	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 359 OC 42090	630,00	
13188	6125024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 359 OC 42090		630,00
13188	6125056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 173952 OC 41920	9.037,50	
13188	6125056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 173952 OC 41920		9.037,50
13188	6125152	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 248 OC	501.000,92	
13188	6125152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 248 OC		501.000,92
13188	6125200	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE %HOSP 42 OC 40599	3.162,00	
13188	6125200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE %HOSP 42 OC 40599		3.162,00
13188	6125213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 964857 OC 42125	648,00	
13188	6125213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 964857 OC 42125	5.636,40	
13188	6125213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 964857 OC 42125		6.284,40
13188	6125303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3281 OC 42118	1.200,00	
13188	6125303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3281 OC 42118		1.200,00
13188	6125332	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3082 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	257.125,87	
13188	6125332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3082 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		217.271,35
13188	6125332		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3082		28.283,85
13188	6125332		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3082		3.856,89
13188	6125332		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3082		7.713,78
13188	6125346	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE	900,00	

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

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125346		2.1.1.02.01.004	MIDIA LTDA 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		878,58
13188	6125346		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 112		21,42
13188	6125365	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 696301 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	11.873,69	
13188	6125365		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 696301 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		11.713,99
13188	6125365		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 696301		7,18
13188	6125365		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 696301		59,37
13188	6125365		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 696301		93,15
13188	6125369	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLIARE CONSULTORIA E RADIOPROTECAO LTDA 96 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.690,00	
13188	6125369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLIARE CONSULTORIA E RADIOPROTECAO LTDA 96 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.690,00
13188	6125380	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 116256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.230,80	
13188	6125380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 116256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		28.230,80
13188	6125386	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695990 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	30,00	
13188	6125386		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695990 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		28,45
13188	6125386		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695990		0,15
13188	6125386		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695990		1,40
13188	6125411	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSMEDICA UTI MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 1738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.750,00	
13188	6125411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSMEDICA UTI MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 1738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.750,00
13188	6125426	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695994 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	35.546,33	
13188	6125426		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695994 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		35.210,23
13188	6125426		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695994		16,96
13188	6125426		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED		177,73

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

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695994		
13188	6125426		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695994		141,41
13188	6126486	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89786	27.440,00	
13188	6126486		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89786		27.440,00
13188	6126487	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/7	4.439,93	
13188	6126487		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/7		4.439,93
13188	6126488	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1442262	3.141,18	
13188	6126488		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1442262		3.141,18
13188	6126489	2.1.1.02.05.003		26-20220001.02082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2082	1.714,03	
13188	6126489		1.1.1.02.02.001	26-20220001.02082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2082		1.714,03
13188	6126490	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20220001.01524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16299	2.339,53	
13188	6126490		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.01524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16299		2.229,09
13188	6126490		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16299		110,44
13188	6126491	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131880	2.070,00	
13188	6126491		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131880		2.070,00
13188	6126492	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000101835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 78291	1.345,20	
13188	6126492		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 78291		1.345,20
13188	6126493	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 137874	14.349,65	
13188	6126493		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 137874		14.349,65
13188	6126494	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45354	1.892,05	
13188	6126494		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45354		1.892,05
13188	6126495	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45361	74,64	
13188	6126495		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45361		74,64

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

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126496	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45362	71,81	
13188	6126496		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45362		71,81
13188	6126497	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 756	2.052,00	
13188	6126497		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 756		2.052,00
13188	6126498	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.02024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2024	18.282,38	
13188	6126498		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.02024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2024		18.282,38
13188	6126499	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.02025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2025	6.030,08	
13188	6126499		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.02025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2025		6.030,08
13188	6126500	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90063	884,00	
13188	6126500		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90063		884,00
13188	6126964	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07	
13188	6126964		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,07
13188	6126972	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	44,54	
13188	6126972		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		44,54
13188	6126973	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,07	
13188	6126973		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,07
13188	6126996	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,17	
13188	6126996		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,17
13188	6127029	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.598,74	
13188	6127029		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.598,74
13188	6127047	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	81.754,23	
13188	6127047		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		81.754,23
13188	6127088	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,36	
13188	6127088		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,36
13188	6127099	1.1.1.02.04.029		APLICACAO FINANCEIRA	30.000,00	
13188	6127099		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		30.000,00
13188	6127117	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	74,88	
13188	6127117		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		74,88
13188	6127137	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	439,98	

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

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6127137		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		439,98
13188	6127156	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,63	
13188	6127156		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,63
13188	6127175	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	787,20	
13188	6127175		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		787,20
13188	6127194	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	133,42	
13188	6127194		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		133,42
13188	6127213	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.517,39	
13188	6127213		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.517,39
Total do dia:					2.280.977,27	2.280.977,27

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12922	111	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 240 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 04/2022	0,01	0,01
12922	112	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 240 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 04/2022	6.750,00	6.750,00
13186	6124544	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 240 TBA JB SÉRIE	0,01	
13186	6124544		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 240 TBA JB SÉRIE		0,01
13186	6124584	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 240 TBA JB SÉRIE	6.750,00	
13186	6124584		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 240 TBA JB SÉRIE		6.750,00
13188	6124649	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	1.212,00	
13188	6124649		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		1.212,00
13188	6124650	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
13188	6124650		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		31,20
13188	6124651	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30	
13188	6124651		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		27,30
13188	6124652	1.1.1.02.02.001		RESSARC PAGTO SENTENÇA SINDIFISIO	3.708,14	
13188	6124652		3.2.1.40.23.002	RESSARC PAGTO SENTENÇA SINDIFISIO		3.708,14
13188	6124776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4878 OC 42203	37.441,00	
13188	6124776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4878 OC 42203		37.441,00
13188	6124782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 23382 OC	11.822,76	
13188	6124782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 23382 OC		11.822,76
13188	6124857	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43567 OC	1.650,00	
13188	6124857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43567 OC		1.650,00

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

GOIANIA,		18 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6124945	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14073 OC 39860	56.580,00		
13188	6124945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14073 OC 39860		56.580,00	
13188	6124954	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5388 OC 41784	2.567,80		
13188	6124954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5388 OC 41784		2.567,80	
13188	6124994	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 772 OC	1.920,00		
13188	6124994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 772 OC		1.920,00	
13188	6125002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965066 OC	3.700,00		
13188	6125002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965066 OC		3.700,00	
13188	6125092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23804 OC 41869	1.648,25		
13188	6125092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23804 OC 41869		1.648,25	
13188	6125139	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 79624 OC 39424	444,00		
13188	6125139		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 79624 OC 39424		444,00	
13188	6125153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 136370 OC 42202	1.249,50		
13188	6125153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 136370 OC 42202		1.249,50	
13188	6125163	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 707 OC 37574	21.942,24		
13188	6125163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 707 OC 37574		21.942,24	
13188	6125172	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13980 OC 30868	54.276,15		
13188	6125172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13980 OC 30868		54.276,15	
13188	6125238	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14074 OC 39371	64.655,00		
13188	6125238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14074 OC 39371		64.655,00	
13188	6125250	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13464 OC 30860	62.055,00		
13188	6125250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13464 OC 30860		62.055,00	
13188	6125295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1173 OC	4.720,00		
13188	6125295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1173 OC		4.720,00	
13188	6125341	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 76 OC	169.962,30		

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

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
13188	6125341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 76 OC		149.566,83
13188	6125341		2.1.1.02.09.006	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV		18.695,85
13188	6125341		2.1.1.02.09.002	ESTERILIZACAO LTDA 76		
				DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV		1.699,62
13188	6125385	3.2.1.40.01.019		ESTERILIZACAO LTDA 76	12.565,17	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA		
13188	6125385		2.1.1.02.01.004	15597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.246,55
				REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA		
13188	6125385		2.1.1.02.09.006	15597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS		1.192,97
13188	6125385		2.1.1.02.09.002	EMPR E M.O.T LTDA 15597		
				DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL		125,65
13188	6125388	3.2.1.40.11.018		SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15597	46.550,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 77 OC		
13188	6125388		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		40.964,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 77 OC		
13188	6125388		2.1.1.02.09.006	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV		5.120,50
13188	6125388		2.1.1.02.09.002	ESTERILIZACAO LTDA 77		
				DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV		465,50
13188	6126501	2.1.1.02.01.001		ESTERILIZACAO LTDA 77	671,95	
				8 EDOC 20220001.01884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
13188	6126501		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 165422		671,95
				8 EDOC 20220001.01884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
13188	6126502	2.1.1.02.01.004		C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 165422	7.224,43	
				8 EDOC 20220001.0961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
13188	6126502		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4796		7.224,43
				8 EDOC 20220001.0961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
13188	6126503	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4796	1.686,80	
				8 EDOC 2022000101980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
13188	6126503		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		1.686,80
				ODONTOLOGICOS LTDA 175		
13188	6126504	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	739,80	
				C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 161		
13188	6126504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		739,80
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 161		
13188	6126505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	1.686,80	
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 190		
13188	6126505		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.686,80
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 190		
13188	6126506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	1.827,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 185		

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

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126506		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.827,00
13188	6126507	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 185	343,80	
13188	6126507		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
13188	6126508	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 186		
13188	6126508		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	8.967,60	
13188	6126508		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6757		8.967,60
13188	6126509	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	136.391,92	
13188	6126509		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6757		123.687,98
13188	6126509		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 20220001.01638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		5.455,68
13188	6126509		2.1.1.02.09.005	C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010413		7.248,26
13188	6126510	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB		
13188	6126510		1.1.1.02.02.001	PROD LAB E SIS. LTDA 010413	9.180,00	9.180,00
13188	6126511	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.095,79	
13188	6126511		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1.095,79
13188	6126512	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 89980	7.038,90	
13188	6126512		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		7.038,90
13188	6126513	2.1.1.02.01.004		C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.300,00	
13188	6126513		1.1.1.02.02.001	HOSPITALARES LTDA 89980		3.300,00
13188	6126514	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.01876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	72,80	
13188	6126514		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12231		72,80
13188	6126515	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220001.01876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.670,00	
13188	6126515		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12231		2.536,50
13188	6126515		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2022000101839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		133,50
				C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 132393		
				8 EDOC 20220001.01839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 132393		
				8 EDOC 2022000101607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 00162494		
				8 EDOC 2022000101607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 00162494		
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL		
				LTDA 00162494		

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

GOIANIA,		18 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6126516	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 3884	270,00		
13188	6126516		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 3884		270,00	
13188	6126517	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 40964	5.395,14		
13188	6126517		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 40964		5.395,14	
13188	6126518	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5920	2.200,00		
13188	6126518		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5920		2.200,00	
13188	6126519	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22954	360,00		
13188	6126519		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22954		360,00	
13188	6126520	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962666	2.760,00		
13188	6126520		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962666		2.760,00	
13188	6126521	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1551700	1.974,58		
13188	6126521		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1551700		1.974,58	
13188	6126522	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32305	913,00		
13188	6126522		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32305		913,00	
13188	6126523	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32441	913,00		
13188	6126523		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32441		913,00	
13188	6126524	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 911	4.000,00		
13188	6126524		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 911		4.000,00	
13188	6126525	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000303131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11309	295,38		
13188	6126525		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000303131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11309		295,38	
13188	6126526	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 335103	1.190,00		
13188	6126526		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 335103		1.190,00	
13188	6126527	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 335104	1.190,00		
13188	6126527		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 335104		1.190,00	

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

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126528	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6756	4.488,30	
13188	6126528		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6756		4.488,30
13188	6126529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 184	2.478,80	
13188	6126529		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 184		2.478,80
13188	6126530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 182	1.458,00	
13188	6126530		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 182		1.458,00
13188	6126531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 183	1.739,80	
13188	6126531		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 183		1.739,80
13188	6126532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 181	1.686,80	
13188	6126532		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 181		1.686,80
13188	6126533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 177	975,60	
13188	6126533		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 177		975,60
13188	6126534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 178	1.476,00	
13188	6126534		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 178		1.476,00
13188	6126535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 176	892,80	
13188	6126535		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 176		892,80
13188	6126536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 189	2.135,80	
13188	6126536		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 189		2.135,80
13188	6126537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 188	1.290,80	
13188	6126537		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 188		1.290,80
13188	6126538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 187	1.209,60	
13188	6126538		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 187		1.209,60
13188	6126539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148	1.715,80	
13188	6126539		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148		1.715,80

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

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	1.290,80	
13188	6126540		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 171		1.290,80
13188	6126541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	343,80	
13188	6126541		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 174		343,80
13188	6126542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	810,00	
13188	6126542		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 173		810,00
13188	6126543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	343,80	
13188	6126543		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 179		343,80
13188	6126544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	1.290,80	
13188	6126544		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 172		1.290,80
13188	6126545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	2.111,80	
13188	6126545		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 150		2.111,80
13188	6126546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	2.111,80	
13188	6126546		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 151		2.111,80
13188	6126547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	343,80	
13188	6126547		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 152		343,80
13188	6126548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	315,00	
13188	6126548		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153		315,00
13188	6126549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	1.686,80	
13188	6126549		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 154		1.686,80
13188	6126550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	1.686,80	
13188	6126550		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 155		1.686,80
13188	6126551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	952,99	
13188	6126551		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 156		952,99
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 156		

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

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	2.082,80	
13188	6126552		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 163		2.082,80
13188	6126553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	343,80	
13188	6126553		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 157		343,80
13188	6126554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	3.807,90	
13188	6126554		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 160		3.807,90
13188	6126555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	892,80	
13188	6126555		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159		892,80
13188	6126556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	2.082,80	
13188	6126556		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 162		2.082,80
13188	6126557	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	55.153,20	
13188	6126557		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 113434		55.153,20
13188	6126558	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	840,00	
13188	6126558		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10882		840,00
13188	6126559	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	5.750,39	
13188	6126559		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA		5.750,39
13188	6126560	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E DISTRIBUICAO 899	24.240,39	
13188	6126560		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		24.240,39
13188	6126561	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA	1.596,60	
13188	6126561		1.1.1.02.02.001	COMERCIO E DISTRIBUICAO 901		1.596,60
13188	6126562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	2.111,80	
13188	6126562		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 149		2.111,80

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

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	3.402,90	
13188	6126563		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 180		3.402,90
13188	6126564	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	1.230,77	
13188	6126564		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 180		1.230,77
13188	6126999	1.1.1.02.04.030		8 EDOC 2022000101590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18960	24,18	
13188	6126999		3.2.1.01.03.004	8 EDOC 2022000101590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18960		24,18
13188	6127017	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.887,70	
13188	6127017		1.1.1.02.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.887,70
13188	6127032	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	11.568,95	
13188	6127032		3.2.1.01.03.004	APLICACAO FINANCEIRA		11.568,95
13188	6127049	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	329.919,75	
13188	6127049		1.1.1.02.04.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		329.919,75
13188	6127091	1.1.1.02.04.030		RESGATE DE APLICACAO	41,37	
13188	6127091		3.2.1.01.03.004	RESGATE DE APLICACAO		41,37
13188	6127101	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,79	
13188	6127101		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,79
13188	6127120	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	74,91	
13188	6127120		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		74,91
13188	6127138	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	440,16	
13188	6127138		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		440,16
13188	6127159	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,64	
13188	6127159		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,64
13188	6127178	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	787,52	
13188	6127178		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		787,52
13188	6127197	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	133,48	
13188	6127197		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		133,48
13188	6127216	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.518,02	
13188	6127216		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.518,02
Total do dia:					1.266.394,43	1.266.394,43

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

GOIANIA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13186	6124558	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 180420222 SÉRIE U	160,71	
13186	6124558		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 180420222 SÉRIE U		160,71
13186	6124581	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 003322 SÉRIE	70,32	
13186	6124581		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 003322 SÉRIE		70,32
13188	6124653	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN	1.212,00	
13188	6124653		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN		1.212,00
13188	6124655	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
13188	6124655		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
13188	6124656	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
13188	6124656		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
13188	6124761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 211 OC	1.290,80	
13188	6124761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 211 OC		1.290,80
13188	6124762	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 212 OC	1.126,80	
13188	6124762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 212 OC		1.126,80
13188	6124763	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 198 OC	2.478,80	
13188	6124763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 198 OC		2.478,80
13188	6124769	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 202 OC	2.082,80	
13188	6124769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 202 OC		2.082,80
13188	6124846	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 196 OC	343,80	
13188	6124846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 196 OC		343,80
13188	6124864	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 199 OC	343,80	
13188	6124864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 199 OC		343,80
13188	6124868	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 119 OC 41786	1.905,04	
13188	6124868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 119 OC 41786		1.905,04
13188	6124918	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 197 OC	343,80	
13188	6124918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 197 OC		343,80
13188	6124922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95195 OC 41470	40.922,10	
13188	6124922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		40.922,10

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

GOIANIA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 95195 OC 41470		
13188	6124924	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45688 OC	71,81	
13188	6124924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45688 OC		71,81
13188	6124940	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11980 OC 42272	1.864,00	
13188	6124940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11980 OC 42272		1.864,00
13188	6124984	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 209 OC	1.686,80	
13188	6124984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 209 OC		1.686,80
13188	6124995	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45687 OC	21,32	
13188	6124995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45687 OC		21,32
13188	6125042	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32053 OC 37219	1.838,00	
13188	6125042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32053 OC 37219		1.838,00
13188	6125058	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 206 OC	343,80	
13188	6125058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 206 OC		343,80
13188	6125059	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 207 OC	343,80	
13188	6125059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 207 OC		343,80
13188	6125062	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32000 OC 37219	5.166,00	
13188	6125062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32000 OC 37219		5.166,00
13188	6125081	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 208 OC	1.290,80	
13188	6125081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 208 OC		1.290,80
13188	6125102	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 269 OC 42174	256,00	
13188	6125102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 269 OC 42174		256,00
13188	6125137	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 192 OC	2.082,80	
13188	6125137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 192 OC		2.082,80
13188	6125138	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 204 OC	2.054,80	

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

GOIANIA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 204 OC		2.054,80
13188	6125154	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 575 OC 41919	4.156,00	
13188	6125154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 575 OC 41919		4.156,00
13188	6125186	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32052 OC 37219	2.109,00	
13188	6125186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32052 OC 37219		2.109,00
13188	6125188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 136613 OC 42202	620,00	
13188	6125188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 136613 OC 42202		620,00
13188	6125208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 210 OC	315,00	
13188	6125208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 210 OC		315,00
13188	6125209	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 213 OC	2.572,20	
13188	6125209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 213 OC		2.572,20
13188	6125281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 22708 OC	60.718,00	
13188	6125281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 22708 OC		60.718,00
13188	6125286	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 194 OC	1.686,80	
13188	6125286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 194 OC		1.686,80
13188	6125315	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 203 OC	396,00	
13188	6125315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 203 OC		396,00
13188	6125381	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 163951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.536,50	
13188	6125381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 163951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.536,50
13188	6125382	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.401,58	
13188	6125382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.365,56
13188	6125382		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16505		36,02
13188	6125408	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.048,50	
13188	6125408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.960,41
13188	6125408		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC		88,09

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENGENHARIA LTDA 5856		
13188	6126565	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45399	100,00	
13188	6126565		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45399		100,00
13188	6126566	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6773	7.488,00	
13188	6126566		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6773		7.488,00
13188	6126567	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 701	13.847,50	
13188	6126567		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 701		13.847,50
13188	6126568	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118969	595,00	
13188	6126568		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118969		595,00
13188	6126569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120824	892,50	
13188	6126569		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120824		892,50
13188	6126570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120803	892,50	
13188	6126570		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120803		892,50
13188	6126571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120828	892,50	
13188	6126571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120828		892,50
13188	6126572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120827	892,50	
13188	6126572		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120827		892,50
13188	6126573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120780	446,25	
13188	6126573		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120780		446,25
13188	6126574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120825	892,50	
13188	6126574		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120825		892,50
13188	6126575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120798	892,50	
13188	6126575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120798		892,50
13188	6126576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120826	446,25	

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

GOIANIA,		19 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6126576		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120826		446,25	
13188	6126577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120807	446,25		
13188	6126577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120807		446,25	
13188	6126578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120829	446,25		
13188	6126578		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120829		446,25	
13188	6126579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120730	892,50		
13188	6126579		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120730		892,50	
13188	6126580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120725	595,00		
13188	6126580		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120725		595,00	
13188	6126581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120733	1.190,00		
13188	6126581		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120733		1.190,00	
13188	6126582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120731	595,00		
13188	6126582		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120731		595,00	
13188	6126583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120804	892,50		
13188	6126583		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120804		892,50	
13188	6126584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120806	892,50		
13188	6126584		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120806		892,50	
13188	6126585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120802	892,50		
13188	6126585		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120802		892,50	
13188	6126586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120727	892,50		
13188	6126586		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120727		892,50	
13188	6126587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120800	892,50		
13188	6126587		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120800		892,50	
13188	6126588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120783	892,50		

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

GOIANIA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126588		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120783		892,50
13188	6126589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120823	892,50	
13188	6126589		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120823		892,50
13188	6126590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120787	892,50	
13188	6126590		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120787		892,50
13188	6126591	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61941	876,96	
13188	6126591		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61941		876,96
13188	6126592	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 144	2.518,81	
13188	6126592		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 144		2.518,81
13188	6126593	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.02083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 02083	6.957,84	
13188	6126593		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.02083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 02083		6.957,84
13188	6126594	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2295	349,80	
13188	6126594		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2295		349,80
13188	6126595	2.1.1.02.05.003		26- 20220001.02124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2124	21.414,54	
13188	6126595		1.1.1.02.02.001	26- 20220001.02124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2124		21.414,54
13188	6126596	2.1.1.02.07.002		46 -20220001.02123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2123	9.597,00	
13188	6126596		1.1.1.02.02.001	46 -20220001.02123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2123		9.597,00
13188	6126597	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32463	913,00	
13188	6126597		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32463		913,00
13188	6126598	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.0252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45400	1.042,08	
13188	6126598		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.0252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45400		1.042,08
13188	6126948	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.031,92	
13188	6126948		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.031,92
13188	6126949	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	156,32	
13188	6126949		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		156,32

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

GOIANIA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126963	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,66	
13188	6126963		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,66
13188	6126971	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,66	
13188	6126971		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,66
13188	6126974	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	345,99	
13188	6126974		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		345,99
13188	6126975	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,96	
13188	6126975		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,96
13188	6126976	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1,96	
13188	6126976		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1,96
13188	6126977	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.256,87	
13188	6126977		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.256,87
13188	6126998	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,20	
13188	6126998		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,20
13188	6127031	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.433,04	
13188	6127031		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.433,04
13188	6127055	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	77.176,95	
13188	6127055		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		77.176,95
13188	6127074	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,61	
13188	6127074		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,61
13188	6127075	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	4,61	
13188	6127075		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		4,61
13188	6127076	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.642,03	
13188	6127076		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.642,03
13188	6127078	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,94	
13188	6127078		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,94
13188	6127081	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	630,52	
13188	6127081		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		630,52
13188	6127082	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,94	
13188	6127082		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,94
13188	6127090	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,39	
13188	6127090		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,39
13188	6127100	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,80	
13188	6127100		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,80
13188	6127119	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	74,95	

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

GOIANIA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6127119		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		74,95
13188	6127140	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	440,34	
13188	6127140		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		440,34
13188	6127158	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,66	
13188	6127158		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,66
13188	6127177	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	787,87	
13188	6127177		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		787,87
13188	6127196	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	133,54	
13188	6127196		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		133,54
13188	6127215	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.518,69	
13188	6127215		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.518,69
Total do dia:					329.883,23	329.883,23
GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12286	5972030	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63931	40,89	
12286	5972030	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63931	545,21	
12286	5972030		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63931		40,89
12286	5972030		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63931		545,21
12286	5972031	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63903	40,89	
12286	5972031	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63903	545,21	
12286	5972031		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63903		40,89
12286	5972031		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63903		545,21
12286	5972032	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68163	117,00	
12286	5972032	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68163	780,00	
12286	5972032		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68163		780,00
12286	5972032		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68163		117,00
12286	5972033	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65999	422,51	
12286	5972033	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65999	5.633,50	
12286	5972033		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65999		422,51
12286	5972033		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65999		5.633,50
12286	5972034	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66001	422,51	
12286	5972034	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66001	5.633,50	
12286	5972034		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66001		422,51

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

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12286	5972034		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66001		5.633,50
12286	5972035	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66002	422,51	
12286	5972035	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66002	5.633,50	
12286	5972035		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66002		5.633,50
12286	5972035		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66002		422,51
12286	5972036	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66003	422,51	
12286	5972036	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66003	5.633,50	
12286	5972036		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66003		422,51
12286	5972036		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66003		5.633,50
12286	5972037	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66004	422,51	
12286	5972037	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66004	5.633,50	
12286	5972037		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66004		422,51
12286	5972037		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66004		5.633,50
12286	5972038	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58706	21,26	
12286	5972038	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58706	283,50	
12286	5972038		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58706		21,26
12286	5972038		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58706		283,50
12286	5972039	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62083	87,75	
12286	5972039	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62083	1.170,00	
12286	5972039		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62083		87,75
12286	5972039		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62083		1.170,00
12286	5972040	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64710	64,50	
12286	5972040	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64710	860,00	
12286	5972040		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64710		860,00
12286	5972040		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64710		64,50
12286	5972041	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63418	64,50	
12286	5972041	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63418	860,00	
12286	5972041		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63418		860,00
12286	5972041		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63418		64,50
12286	5972042	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63415	64,50	
12286	5972042	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63415	860,00	
12286	5972042		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63415		860,00
12286	5972042		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63415		64,50
12286	5972043	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61630	101,25	
12286	5972043	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61630	1.350,00	

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

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12286	5972043		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61630		1.350,00
12286	5972043		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61630		101,25
12286	5972044	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64700	64,50	
12286	5972044	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64700	860,00	
12286	5972044		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64700		64,50
12286	5972044		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64700		860,00
12286	5972045	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63409	64,50	
12286	5972045	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63409	860,00	
12286	5972045		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63409		64,50
12286	5972045		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63409		860,00
12286	5972046	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63410	64,50	
12286	5972046	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63410	860,00	
12286	5972046		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63410		860,00
12286	5972046		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63410		64,50
12286	5972047	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64692	64,50	
12286	5972047	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64692	860,00	
12286	5972047		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64692		64,50
12286	5972047		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64692		860,00
12286	5972048	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64699	64,50	
12286	5972048	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64699	860,00	
12286	5972048		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64699		64,50
12286	5972048		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64699		860,00
12286	5972049	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63412	88,50	
12286	5972049	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63412	1.180,00	
12286	5972049		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63412		88,50
12286	5972049		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63412		1.180,00
12286	5972050	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64041	132,61	
12286	5972050	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64041	1.768,12	
12286	5972050		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64041		1.768,12
12286	5972050		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64041		132,61
12286	5972051	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65830	111,40	
12286	5972051	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65830	1.485,32	
12286	5972051		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65830		1.485,32
12286	5972051		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65830		111,40
12286	5972052	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63822	40,89	

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

GOIANIA, 20 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12286	5972052	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63822	545,21	
12286	5972052		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63822		40,89
12286	5972052		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63822		545,21
12286	5972053	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68852	205,50	
12286	5972053	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68852	1.370,00	
12286	5972053		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68852		205,50
12286	5972053		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68852		1.370,00
12286	5972054	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71482	175,78	
12286	5972054	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71482	237,00	
12286	5972054		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71482		237,00
12286	5972054		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71482		175,78
12286	5972055	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71487	175,78	
12286	5972055	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71487	237,00	
12286	5972055		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71487		175,78
12286	5972055		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71487		237,00
12922	15	2.9.1.02.03.005	1.2.3.02.02.009	REVERSAO DEPRECIAÇÃO DE BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 68163	117,00	117,00
12922	16	2.9.1.02.03.005	1.2.3.02.02.009	REVERSAO DEPRECIAÇÃO DE BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 68852	205,50	205,50
12922	18	2.9.1.02.03.004	1.2.3.02.02.010	REVERSAO DEPRECIAÇÃO DE BAIXA DO BENS PATRIMONIAIS MAQ EQUIPTOS E FERRAMENTAS CRER 20/04/2022	3.083,73	3.083,73
12922	22	2.9.1.02.02.007	1.2.3.02.02.012	REVERSAO DEPRECIAÇÃO DE BAIXA DO BENS PATRIMONIAIS MOVEIS E UTENSILIOS CRER 20/04/2022	351,56	351,56
12922	66	2.9.1.02.03.007	1.2.3.02.02.012	REVERSAO DEPRECIAÇÃO DE BAIXA DO BENS PATRIMONIAIS MOVEIS E UTENSILIOS CRER 20/04/2022	210,26	210,26
12922	70	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.006	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - NF 1264 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1264	4.138,50	4.138,50
12922	71	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.006	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - NF 1472 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.442,65	1.442,65
13188	6124654	2.1.1.02.12.003		RESSARC INSS SERV TERC 02 2022 P AGIR 102232	199.770,69	
13188	6124654		1.1.1.02.02.001	RESSARC INSS SERV TERC 02 2022 P AGIR 102232		199.770,69
13188	6124657	2.1.1.02.09.002		PGTO DE IRRF COOP 03 2022 DA AGIR MENOR QUE 10,00	7,38	
13188	6124657		1.1.1.02.02.001	PGTO DE IRRF COOP 03 2022 DA AGIR MENOR QUE 10,00		7,38
13188	6124658	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RET AMERICANA IND E M MOTORES LTDA	1.818,00	
13188	6124658		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RET AMERICANA IND E M MOTORES LTDA		1.818,00
13188	6124659	1.1.1.02.02.001		RESSARC REF E IRRF COOP	7,38	
13188	6124659		2.1.1.02.09.002	RESSARC REF E IRRF COOP		7,38
13188	6124660	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RI	1.212,00	
13188	6124660		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RI		1.212,00

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

GOIANIA,		20 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6124661	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA LTDA A USINA	1.212,00		
13188	6124661		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA LTDA A USINA		1.212,00	
13188	6124662	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00		
13188	6124662		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00	
13188	6124663	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	19,50		
13188	6124663		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		19,50	
13188	6124664	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	15,60		
13188	6124664		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		15,60	
13188	6124764	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 226 OC	1.058,40		
13188	6124764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 226 OC		1.058,40	
13188	6124765	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535039 OC	275,48		
13188	6124765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535039 OC		275,48	
13188	6124766	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 280 OC 42145	10.398,00		
13188	6124766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 280 OC 42145		10.398,00	
13188	6124825	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 223 OC	1.774,80		
13188	6124825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 223 OC		1.774,80	
13188	6124838	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 799 OC 42261	3.900,00		
13188	6124838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 799 OC 42261		3.900,00	
13188	6124848	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535085 OC	219,16		
13188	6124848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535085 OC		219,16	
13188	6124849	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 247 OC	343,80		
13188	6124849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 247 OC		343,80	
13188	6124850	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 241 OC	1.290,80		
13188	6124850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 241 OC		1.290,80	
13188	6124851	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 237 OC	1.209,60		
13188	6124851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 237 OC		1.209,60	
13188	6124895	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 227 OC	343,80		

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

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6124895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 227 OC		343,80
13188	6124896	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 231 OC	315,00	
13188	6124896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 231 OC		315,00
13188	6124897	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 228 OC	1.290,80	
13188	6124897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 228 OC		1.290,80
13188	6124898	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 250 OC	1.686,80	
13188	6124898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 250 OC		1.686,80
13188	6124919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535014 OC	648,11	
13188	6124919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535014 OC		648,11
13188	6124920	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535086 OC	936,58	
13188	6124920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535086 OC		936,58
13188	6124958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174625 OC 42353	5.002,54	
13188	6124958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174625 OC 42353		5.002,54
13188	6124978	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 240 OC	1.290,80	
13188	6124978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 240 OC		1.290,80
13188	6124979	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535058 OC	90,29	
13188	6124979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535058 OC		90,29
13188	6124985	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 193 OC	2.001,80	
13188	6124985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 193 OC		2.001,80
13188	6124986	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 200 OC	2.082,80	
13188	6124986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 200 OC		2.082,80
13188	6124987	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 195 OC	315,00	
13188	6124987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 195 OC		315,00
13188	6124988	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 224 OC	343,80	

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

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6124988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 224 OC		343,80
13188	6124990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 387. OC	949,20	
13188	6124990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 387. OC		949,20
13188	6124991	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 245 OC	343,80	
13188	6124991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 245 OC		343,80
13188	6124992	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 244 OC	343,80	
13188	6124992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 244 OC		343,80
13188	6125043	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 221 OC	2.082,80	
13188	6125043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 221 OC		2.082,80
13188	6125044	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 220 OC	2.082,80	
13188	6125044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 220 OC		2.082,80
13188	6125045	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 234 OC	1.290,80	
13188	6125045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 234 OC		1.290,80
13188	6125048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23727 OC 41869	1.684,25	
13188	6125048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23727 OC 41869		1.684,25
13188	6125049	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 110 OC	4.510,00	
13188	6125049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 110 OC		4.510,00
13188	6125050	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 243 OC	2.450,80	
13188	6125050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 243 OC		2.450,80
13188	6125051	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 111 OC	5.525,00	
13188	6125051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 111 OC		5.525,00
13188	6125055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 137779 OC 42319	6.846,00	
13188	6125055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 137779 OC 42319		6.846,00
13188	6125060	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 222 OC	343,80	

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

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 222 OC		343,80
13188	6125075	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534973 OC	299,90	
13188	6125075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534973 OC		299,90
13188	6125076	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535034 OC	3.000,22	
13188	6125076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535034 OC		3.000,22
13188	6125087	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535015 OC	367,62	
13188	6125087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535015 OC		367,62
13188	6125123	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 233 OC	1.872,00	
13188	6125123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 233 OC		1.872,00
13188	6125141	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535065 OC	936,58	
13188	6125141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535065 OC		936,58
13188	6125142	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 236 OC	343,80	
13188	6125142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 236 OC		343,80
13188	6125143	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 238 OC	2.082,80	
13188	6125143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 238 OC		2.082,80
13188	6125190	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 229 OC	2.478,80	
13188	6125190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 229 OC		2.478,80
13188	6125191	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 249 OC	343,80	
13188	6125191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 249 OC		343,80
13188	6125197	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 248 OC	343,80	
13188	6125197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 248 OC		343,80
13188	6125203	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 113 OC	16.130,00	
13188	6125203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 113 OC		16.130,00
13188	6125204	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 114 OC	11.985,00	

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

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 114 OC		11.985,00
13188	6125205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1564633 OC 41369	1.196,80	
13188	6125205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1564633 OC 41369		1.196,80
13188	6125210	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 230 OC	975,60	
13188	6125210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 230 OC		975,60
13188	6125211	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535052 OC	936,58	
13188	6125211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535052 OC		936,58
13188	6125212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535091 OC	259,37	
13188	6125212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535091 OC		259,37
13188	6125223	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534949 OC	275,48	
13188	6125223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534949 OC		275,48
13188	6125268	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 112 OC	1.625,00	
13188	6125268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 112 OC		1.625,00
13188	6125288	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 205 OC	2.001,80	
13188	6125288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 205 OC		2.001,80
13188	6125289	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 219 OC	1.686,80	
13188	6125289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 219 OC		1.686,80
13188	6125290	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 225 OC	343,80	
13188	6125290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 225 OC		343,80
13188	6125291	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534969 OC	989,15	
13188	6125291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534969 OC		989,15
13188	6125292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1453069 OC 42344	4.764,65	
13188	6125292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1453069 OC 42344		4.764,65
13188	6125293	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 246 OC	343,80	

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

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 246 OC		343,80
13188	6125294	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 239 OC	2.531,80	
13188	6125294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 239 OC		2.531,80
13188	6125357	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.333,33	
13188	6125357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.333,33
13188	6125364	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2807 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	21.700,00	
13188	6125364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2807 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		21.700,00
13188	6125371	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 8600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	495,84	
13188	6125371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 8600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		495,84
13188	6126599	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1311	983,48	
13188	6126599		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1311		983,48
13188	6126600	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-686674	6,98	
13188	6126600		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-686674		6,98
13188	6126601	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 91742	53,01	
13188	6126601		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 91742		53,01
13188	6126602	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1278	669,60	
13188	6126602		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1278		669,60
13188	6126603	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1277	37,20	
13188	6126603		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1277		37,20
13188	6126604	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2985	3.259,68	
13188	6126604		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2985		3.259,68
13188	6126605	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 35088	1.183,34	

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

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126605		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.183,34
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 35088		
13188	6126606	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	8.400,37	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 69		
13188	6126606		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		8.400,37
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 69		
13188	6126607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.048,00	
				C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17820		
13188	6126607		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.048,00
				C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17820		
13188	6126608	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	57,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 731		
13188	6126608		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		57,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 731		
13188	6126609	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	57,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 732		
13188	6126609		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		57,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 732		
13188	6126610	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	5.626,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 671		
13188	6126610		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		5.626,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 671		
13188	6126611	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	683,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 129		
13188	6126611		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		683,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 129		
13188	6126612	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	11.522,24	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 615		
13188	6126612		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		11.522,24
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 615		
13188	6126613	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	522,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26604		
13188	6126613		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		522,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26604		
13188	6126614	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	417,94	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26605		
13188	6126614		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		417,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26605		
13188	6126615	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	57,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 743		
13188	6126615		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		57,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 743		
13188	6126616	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	57,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 745		
13188	6126616		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		57,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 745		
13188	6126617	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	2.711,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010294		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126617		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010294		2.711,50
13188	6126618	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42381	2.189,77	
13188	6126618		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42381		2.189,77
13188	6126619	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135359	11,86	
13188	6126619		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135359		11,86
13188	6126620	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1407	10.791,16	
13188	6126620		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1407		10.791,16
13188	6126621	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4734	9.995,23	
13188	6126621		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4734		9.995,23
13188	6126622	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-266	669,60	
13188	6126622		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-266		669,60
13188	6126623	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 231	523,13	
13188	6126623		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 231		523,13
13188	6126624	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010269	1.854,11	
13188	6126624		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010269		1.854,11
13188	6126625	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50494	64,68	
13188	6126625		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50494		64,68
13188	6126626	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 14185	10.874,75	
13188	6126626		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 14185		10.874,66
13188	6126626		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000101962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 14185		0,09
13188	6126627	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962724	528,92	
13188	6126627		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962724		528,92
13188	6126628	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20220001.02158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 2158	542.089,23	
13188	6126628		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220001.02158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		542.089,23

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 2158		
13188	6126629	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7894	4.445,85	
13188	6126629		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7894		4.445,85
13188	6126630	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/8	14.624,24	
13188	6126630		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/8		14.624,24
13188	6126631	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2022000102051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2204014634538	16.157,11	
13188	6126631		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2022000102051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2204014634538		16.157,11
13188	6126632	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI 91314	3.260,00	
13188	6126632		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI 91314		3.260,00
13188	6126633	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20220001.02195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 2195	292.461,08	
13188	6126633		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220001.02195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 2195		292.461,08
13188	6126634	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7895	3.071,28	
13188	6126634		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7895		3.071,28
13188	6126635	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19834	2.785,41	
13188	6126635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19834		2.785,41
13188	6126636	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19836	2.101,08	
13188	6126636		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19836		2.101,08
13188	6126637	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3169	1.559,22	
13188	6126637		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3169		1.559,22
13188	6126638	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7894	963,27	
13188	6126638		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7894		963,27
13188	6126639	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7895	665,44	
13188	6126639		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7895		665,44
13188	6126640	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19834	603,51	

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

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126640		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19834		603,51
13188	6126641	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19836	455,23	
13188	6126641		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19836		455,23
13188	6126642	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3169	337,83	
13188	6126642		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3169		337,83
13188	6126643	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7895	1.535,64	
13188	6126643		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7895		1.535,64
13188	6126644	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19834	1.392,71	
13188	6126644		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19834		1.392,71
13188	6126645	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19836	1.050,54	
13188	6126645		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19836		1.050,54
13188	6126646	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-0686554	24,60	
13188	6126646		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-0686554		24,60
13188	6126647	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-686848	7,20	
13188	6126647		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-686848		7,20
13188	6126648	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7894	2.222,93	
13188	6126648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7894		2.222,93
13188	6126649	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3169	779,61	
13188	6126649		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3169		779,61
13188	6126650	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14333	228,03	
13188	6126650		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14333		228,03
13188	6126651	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15245	53,14	
13188	6126651		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15245		53,14
13188	6126652	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14334	103,27	

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

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14334		103,27
13188	6126653	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4764	2.149,51	
13188	6126653		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4764		2.149,51
13188	6126654	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4765	195,58	
13188	6126654		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4765		195,58
13188	6126655	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 20220001402130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 69	1.806,53	
13188	6126655		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220001402130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 69		1.806,53
13188	6126656	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 22022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2977	3.208,77	
13188	6126656		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 22022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2977		3.208,77
13188	6126657	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 5	36.033,66	
13188	6126657		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 5		36.033,66
13188	6126658	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3290	3.219,00	
13188	6126658		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3290		3.219,00
13188	6126659	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 337	24.306,10	
13188	6126659		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 337		24.306,10
13188	6126660	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220001.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1982 3/3	3.536,81	
13188	6126660		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220001.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1982 3/3		3.536,81
13188	6126661	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26394	522,00	
13188	6126661		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26394		522,00
13188	6126662	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26395	417,94	
13188	6126662		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26395		417,94
13188	6126663	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 398	8.003,21	

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

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126663		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		8.003,21
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 398		
13188	6126664	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	297,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3454		
13188	6126664		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		297,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3454		
13188	6126665	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.442,65	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1472		
13188	6126665		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.442,65
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1472		
13188	6126666	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	2.023,16	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41492		
13188	6126666		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		2.023,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41492		
13188	6126667	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	502,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 261		
13188	6126667		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		502,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 261		
13188	6126668	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	8.784,19	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 64		
13188	6126668		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		8.784,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 64		
13188	6126669	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	683,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 126		
13188	6126669		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		683,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 126		
13188	6126670	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	2.727,32	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 664		
13188	6126670		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		2.727,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 664		
13188	6126671	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	183,30	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 133810		
13188	6126671		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		183,30
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 133810		
13188	6126672	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	57,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 780		
13188	6126672		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		57,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 780		
13188	6126673	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	57,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 782		
13188	6126673		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		57,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 782		
13188	6126674	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	25.098,98	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2006		
13188	6126674		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		25.098,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2006		
13188	6126675	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	78,94	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5294		

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

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126675		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		78,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5294		
13188	6126676	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	66,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 134		
13188	6126676		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		66,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 134		
13188	6126677	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	191,57	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13902		
13188	6126677		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		191,57
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13902		
13188	6126678	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	11,86	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 133820		
13188	6126678		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		11,86
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 133820		
13188	6126679	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	9.995,23	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4702		
13188	6126679		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		9.995,23
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4702		
13188	6126680	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	4.138,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1264		
13188	6126680		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		4.138,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1264		
13188	6126681	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	137,69	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3233054		
13188	6126681		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		137,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3233054		
13188	6126682	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	110,44	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16093		
13188	6126682		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		110,44
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16093		
13188	6126683	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	55,80	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1211		
13188	6126683		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		55,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1211		
13188	6126684	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	27,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1212		
13188	6126684		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		27,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1212		
13188	6126685	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	4.863,67	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 131		
13188	6126685		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		4.863,67
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 131		
13188	6126686	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	246,35	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0686554		
13188	6126686		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		246,35
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0686554		
13188	6126687	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	247,09	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15245		

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

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126687		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		247,09
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15245		
13188	6126688	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	129,76	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42307		
13188	6126688		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		129,76
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42307		
13188	6126689	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	120,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-686848		
13188	6126689		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		120,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-686848		
13188	6126690	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	9.575,28	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 416		
13188	6126690		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		9.575,28
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 416		
13188	6126691	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.514,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14196		
13188	6126691		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.514,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14196		
13188	6126692	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	183,30	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000135369		
13188	6126692		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		183,30
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000135369		
13188	6126693	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	12,97	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-686678		
13188	6126693		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		12,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-686678		
13188	6126694	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	676,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0380		
13188	6126694		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		676,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0380		
13188	6126695	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	29,76	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1330		
13188	6126695		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		29,76
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1330		
13188	6126696	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.02162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695994	35.210,23	
13188	6126696		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695994		35.210,23
13188	6126697	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.02165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 696301	11.713,99	
13188	6126697		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 696301		11.713,99
13188	6126698	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.02166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695990	28,45	
13188	6126698		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695990		28,45
13188	6126699	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20220002.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 03/2022	366.255,07	

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

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126699		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20220002.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 03/2022		366.255,07
13188	6126700	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000102206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2206 GRRF	16.666,15	
13188	6126700		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000102206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2206 GRRF		16.666,15
13188	6126701	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000102226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02226	15.289,70	
13188	6126701		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000102226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02226		15.289,70
13188	6126702	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000102225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02225	19.438,06	
13188	6126702		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000102225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02225		19.438,06
13188	6126703	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 36329	25.066,61	
13188	6126703		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 36329		23.883,27
13188	6126703		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 36329		1.183,34
13188	6126704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120850	892,50	
13188	6126704		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120850		892,50
13188	6126705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120848	892,50	
13188	6126705		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120848		892,50
13188	6126706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120849	892,50	
13188	6126706		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120849		892,50
13188	6126707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120918	1.190,00	
13188	6126707		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120918		1.190,00
13188	6126708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120913	595,00	
13188	6126708		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120913		595,00
13188	6126709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120921	595,00	
13188	6126709		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120921		595,00
13188	6126710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120866	595,00	
13188	6126710		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120866		595,00

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

GOIANIA,		20 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6126711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120859	1.190,00		
13188	6126711		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120859		1.190,00	
13188	6126712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120863	1.190,00		
13188	6126712		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120863		1.190,00	
13188	6126713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120923	1.190,00		
13188	6126713		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120923		1.190,00	
13188	6126714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120864	1.190,00		
13188	6126714		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120864		1.190,00	
13188	6126715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120942	935,00		
13188	6126715		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120942		935,00	
13188	6126716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120941	935,00		
13188	6126716		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120941		935,00	
13188	6126717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120953	1.870,00		
13188	6126717		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120953		1.870,00	
13188	6126718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120943	1.870,00		
13188	6126718		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120943		1.870,00	
13188	6126719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120957	1.870,00		
13188	6126719		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120957		1.870,00	
13188	6126720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120938	935,00		
13188	6126720		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120938		935,00	
13188	6126721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120924	595,00		
13188	6126721		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120924		595,00	
13188	6126722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120956	1.870,00		
13188	6126722		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120956		1.870,00	

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

GOIANIA, 20 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120954	1.870,00	
13188	6126723		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120954		1.870,00
13188	6126724	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120914	1.190,00	
13188	6126724		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120914		1.190,00
13188	6126725	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120958	935,00	
13188	6126725		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220003.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120958		935,00
13188	6126726	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6057	19.872,00	
13188	6126726		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6057		19.872,00
13188	6126727	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GENTE SEGURADORA S.A 800917131875	1.325,23	
13188	6126727		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GENTE SEGURADORA S.A 800917131875		1.325,23
13188	6126728	1.1.2.02.06.004		6-20220001.02075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 2075	8.750,00	
13188	6126728		1.1.1.02.02.001	6-20220001.02075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 2075		8.750,00
13188	6126729	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-50494	20,87	
13188	6126729		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-50494		20,87
13188	6126730	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0728	218,25	
13188	6126730		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0728		218,25
13188	6126731	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 671	1.814,88	
13188	6126731		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 671		1.814,88
13188	6126732	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010413	2.338,15	
13188	6126732		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010413		2.338,15
13188	6126733	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-416	3.088,80	
13188	6126733		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-416		3.088,80
13188	6126734	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-266	216,00	
13188	6126734		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-266		216,00

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

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126735	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1330	9,60	
13188	6126735		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1330		9,60
13188	6126736	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1311	317,25	
13188	6126736		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1311		317,25
13188	6126737	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-03532	96,00	
13188	6126737		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-03532		96,00
13188	6126738	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2985	1.051,51	
13188	6126738		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2985		1.051,51
13188	6126739	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 627	4.148,70	
13188	6126739		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 627		4.148,70
13188	6126740	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-129	220,48	
13188	6126740		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-129		220,48
13188	6126741	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26605	134,82	
13188	6126741		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26605		134,82
13188	6126742	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26604	168,39	
13188	6126742		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26604		168,39
13188	6126743	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3252508	44,41	
13188	6126743		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3252508		44,41
13188	6126744	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5378	25,46	
13188	6126744		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5378		25,46
13188	6126745	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3050	1.051,51	
13188	6126745		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3050		1.051,51
13188	6126746	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3051	2.628,90	
13188	6126746		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3051		2.628,90

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

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126747	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1407	3.481,02	
13188	6126747		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1407		3.481,02
13188	6126748	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1288	1.335,00	
13188	6126748		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1288		1.335,00
13188	6126749	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 97648	16,39	
13188	6126749		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 97648		16,39
13188	6126750	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1533	465,37	
13188	6126750		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1533		465,37
13188	6126751	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 20220001002130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16299	35,63	
13188	6126751		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220001002130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16299		35,63
13188	6126752	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 142	21,35	
13188	6126752		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 142		21,35
13188	6126753	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 133	7.375,05	
13188	6126753		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 133		7.375,05
13188	6126754	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2010	8.096,45	
13188	6126754		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2010		8.096,45
13188	6126755	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-36329	381,73	
13188	6126755		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-36329		381,73
13188	6126756	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF 1708 LANÇ INDEV NO 3280 AGIR D-615	3.716,85	
13188	6126756		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF 1708 LANÇ INDEV NO 3280 AGIR D-615		3.716,85
13188	6126757	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.02234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2234	2.023,68	
13188	6126757		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.02234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2234		2.023,68
13188	6126758	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.02204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01.02204	41.959,08	
13188	6126758		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.02204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01.02204		41.959,08

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

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126759	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1553165	443,94	
13188	6126759		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1553165		443,94
13188	6126917	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	17.146,41	
13188	6126917		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		17.146,41
13188	6126918	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	2.168,12	
13188	6126918		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		2.168,12
13188	6126919	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	3.718,00	
13188	6126919		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		3.718,00
13188	6126920	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	1.135,99	
13188	6126920		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		1.135,99
13188	6126921	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	22.651,20	
13188	6126921		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		22.651,20
13188	6126922	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	6.654,56	
13188	6126922		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		6.654,56
13188	6126923	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	7.711,08	
13188	6126923		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		7.711,08
13188	6126924	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	8,93	
13188	6126924		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		8,93
13188	6126925	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	19.278,58	
13188	6126925		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		19.278,58
13188	6126926	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	23.644,62	
13188	6126926		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		23.644,62
13188	6126927	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	34.437,63	
13188	6126927		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		34.437,63
13188	6126928	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	70,40	
13188	6126928		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		70,40
13188	6126929	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	2.151,35	
13188	6126929		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		2.151,35
13188	6126930	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20220002.00959 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	25.261,73	
13188	6126930		2.1.1.02.12.003	9 EDOC 20220002.00959 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		25.261,73
13188	6126931	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	198,06	
13188	6126931		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		198,06
13188	6126932	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	2.326,50	

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

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126932		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		2.326,50
13188	6126933	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	137,97	
13188	6126933		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		137,97
13188	6126934	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	2.508,35	
13188	6126934		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		2.508,35
13188	6126935	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	7.711,08	
13188	6126935		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		7.711,08
13188	6126936	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	19.871,85	
13188	6126936		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		19.871,85
13188	6126937	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	407,00	
13188	6126937		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		407,00
13188	6126938	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	571,28	
13188	6126938		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		571,28
13188	6127001	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,20	
13188	6127001		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,20
13188	6127036	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.405,12	
13188	6127036		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.405,12
13188	6127051	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	311.655,20	
13188	6127051		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		311.655,20
13188	6127052	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.954.549,71	
13188	6127052		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.954.549,71
13188	6127062	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	313.464,91	
13188	6127062		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		313.464,91
13188	6127095	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,41	
13188	6127095		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,41
13188	6127103	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,80	
13188	6127103		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,80
13188	6127124	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	74,97	
13188	6127124		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		74,97
13188	6127142	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	440,52	
13188	6127142		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		440,52
13188	6127162	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,66	
13188	6127162		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,66
13188	6127180	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	788,20	
13188	6127180		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		788,20

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

GOIANIA,		20 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6127199	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	133,59		
13188	6127199		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		133,59	
13188	6127220	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.519,31		
13188	6127220		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.519,31	
Total do dia:					4.965.306,13	4.965.306,13	

GOIANIA,		22 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6124665	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30		
13188	6124665		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30	
13188	6124666	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
13188	6124666		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70	
13188	6124667	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		
13188	6124667		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	
13188	6124668	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CARAMURU ALIMENTOS S.A.	79.979,65		
13188	6124668		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CARAMURU ALIMENTOS S.A.		79.979,65	
13188	6124881	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7281 OC 41785	2.471,45		
13188	6124881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7281 OC 41785		2.471,45	
13188	6124882	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA 9 OC 40806	3.200,00		
13188	6124882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA 9 OC 40806		3.200,00	
13188	6125402	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI S GERADORES EIRELI 2031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.350,00		
13188	6125402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI S GERADORES EIRELI 2031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.350,00	
13188	6125421	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELET LTDA 6114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	19.872,00		
13188	6125421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELET LTDA 6114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.872,00	
13188	6126760	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13417	2.489,70		
13188	6126760		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13417		2.489,70	
13188	6126761	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120987	3.825,00		
13188	6126761		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120987		3.825,00	
13188	6126762	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	143,62		

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

GOIANIA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45427		
13188	6126762		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45427		143,62
13188	6126763	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001.02008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12259	581,54	
13188	6126763		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022001.02008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12259		581,54
13188	6126764	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190791	28.158,00	
13188	6126764		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190791		28.158,00
13188	6126765	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5789	2.979,20	
13188	6126765		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5789		2.979,20
13188	6126766	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1554633	28.813,60	
13188	6126766		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1554633		28.813,60
13188	6126767	2.1.1.02.01.002		8-20220001.02026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1434	228.586,98	
13188	6126767		1.1.1.02.02.001	8-20220001.02026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1434		209.673,44
13188	6126767		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1434		8.122,38
13188	6126767		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1434		10.791,16
13188	6126768	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 171239	28.990,00	
13188	6126768		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 171239		28.990,00
13188	6126769	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5977	1.148,00	
13188	6126769		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5977		1.148,00
13188	6126770	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 547	714,00	
13188	6126770		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 547		714,00
13188	6126771	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17830	972,00	
13188	6126771		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17830		972,00
13188	6126772	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 00029	3.333,33	

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

GOIANIA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126772		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 00029		3.166,66
13188	6126772		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 00029		166,67
13188	6126945	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,96	
13188	6126945		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,96
13188	6126946	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,96	
13188	6126946		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,96
13188	6126947	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	610,03	
13188	6126947		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		610,03
13188	6126950	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	776,19	
13188	6126950		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		776,19
13188	6126951	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	157,56	
13188	6126951		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		157,56
13188	6126952	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,48	
13188	6126952		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,48
13188	6126953	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	5,48	
13188	6126953		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		5,48
13188	6126954	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3.797,35	
13188	6126954		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3.797,35
13188	6126979	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	
13188	6126979		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,13
13188	6126980	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,13	
13188	6126980		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,13
13188	6126981	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.453,61	
13188	6126981		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.453,61
13188	6127003	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,21	
13188	6127003		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,21
13188	6127014	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
13188	6127014		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
13188	6127015	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,06	
13188	6127015		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,06
13188	6127016	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.262,60	
13188	6127016		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.262,60
13188	6127018	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
13188	6127018		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12

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

GOIANIA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6127019	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,12	
13188	6127019		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,12
13188	6127020	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	4.887,70	
13188	6127020		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		4.887,70
13188	6127035	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.443,65	
13188	6127035		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.443,65
13188	6127059	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
13188	6127059		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
13188	6127060	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
13188	6127060		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,04
13188	6127061	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	315,05	
13188	6127061		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		315,05
13188	6127064	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,73	
13188	6127064		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,73
13188	6127068	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1,73	
13188	6127068		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1,73
13188	6127069	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	216.739,14	
13188	6127069		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		216.739,14
13188	6127077	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
13188	6127077		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
13188	6127079	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,12	
13188	6127079		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,12
13188	6127080	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	74,18	
13188	6127080		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		74,18
13188	6127094	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,42	
13188	6127094		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,42
13188	6127105	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,81	
13188	6127105		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,81
13188	6127123	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75,01	
13188	6127123		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		75,01
13188	6127144	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	440,79	
13188	6127144		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		440,79
13188	6127163	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,68	
13188	6127163		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,68
13188	6127182	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	788,54	

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

GOIANIA, 22 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6127182		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		788,54
13188	6127201	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	133,65	
13188	6127201		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		133,65
13188	6127219	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.519,97	
13188	6127219		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.519,97
13188	6127225	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,20	
13188	6127225		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,20
13188	6127226	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,20	
13188	6127226		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,20
13188	6127227	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.569,11	
13188	6127227		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.569,11
Total do dia:					683.817,50	683.817,50
GOIANIA, 23 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12922	76	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.09.005	COMPL PARTE NF 743 COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA REF PIS/COFINS/CSLL	57,03	57,03
Total do dia:					57,03	57,03
GOIANIA, 25 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12922	113	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 241 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 04/2022	28.350,00	28.350,00
12922	114	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 241 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 04/2022	0,01	0,01
13186	6124543	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1	210,00	
13186	6124543		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1		210,00
13186	6124549	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1	210,00	
13186	6124549		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1		210,00
13186	6124550	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1	210,00	
13186	6124550		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1		210,00
13186	6124561	1.1.5.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1	812,60	
13186	6124561		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1		812,60
13186	6124567	1.1.5.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1	334,60	
13186	6124567		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1		334,60
13186	6124570	1.1.5.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1	501,90	

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

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13186	6124570		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1		501,90
13186	6124579	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1	210,00	
13186	6124579		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1		210,00
13186	6124580	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1	210,00	
13186	6124580		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1		210,00
13186	6124582	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 241 TBA JB SÉRIE	0,01	
13186	6124582		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 241 TBA JB SÉRIE		0,01
13186	6124583	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 241 TBA JB SÉRIE	28.350,00	
13186	6124583		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 241 TBA JB SÉRIE		28.350,00
13187	6124586	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14844 DO MÊS 04/2022	232,14	
13187	6124586		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14844 DO MÊS 04/2022		232,14
13187	6124587	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14844 DO MÊS 04/2022	998,45	
13187	6124587		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14844 DO MÊS 04/2022		998,45
13187	6124588	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14845 DO MÊS 04/2022	1.255,76	
13187	6124588		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14845 DO MÊS 04/2022		1.255,76
13188	6124669	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP E	1.212,00	
13188	6124669		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP E		1.212,00
13188	6124670	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MULTIMARCAS	1.212,00	
13188	6124670		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MULTIMARCAS		1.212,00
13188	6124671	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT	1.661,00	
13188	6124671		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT		1.661,00
13188	6124672	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00	
13188	6124672		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00
13188	6124673	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
13188	6124673		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
13188	6124674	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	46,80	
13188	6124674		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		46,80
13188	6124756	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536116 OC	205,84	
13188	6124756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536116 OC		205,84
13188	6124757	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533589 OC	203,82	
13188	6124757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533589 OC		203,82
13188	6124773	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7002 OC	4.279,07	
13188	6124773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7002 OC		4.279,07

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

GOIANIA,		25 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6124793	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7000 OC	4.279,07		
13188	6124793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7000 OC		4.279,07	
13188	6124804	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532554 OC	1.476,80		
13188	6124804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532554 OC		1.476,80	
13188	6124839	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535076 OC	183,81		
13188	6124839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535076 OC		183,81	
13188	6124840	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535072 OC	989,15		
13188	6124840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535072 OC		989,15	
13188	6124841	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534961 OC	936,58		
13188	6124841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534961 OC		936,58	
13188	6124842	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533605 OC	197,60		
13188	6124842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533605 OC		197,60	
13188	6124862	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7109 OC 41093	627,75		
13188	6124862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7109 OC 41093		627,75	
13188	6124878	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533694 OC	1.642,40		
13188	6124878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533694 OC		1.642,40	
13188	6124884	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 36215 OC 42481	2.940,00		
13188	6124884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 36215 OC 42481		2.940,00	
13188	6124911	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534958 OC	105,63		
13188	6124911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534958 OC		105,63	
13188	6124912	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535054 OC	764,34		
13188	6124912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535054 OC		764,34	
13188	6124913	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533569 OC	936,58		
13188	6124913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533569 OC		936,58	
13188	6124914	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	197,60		

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

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 533599 OC		
13188	6124914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		197,60
				EIRELI 533599 OC		
13188	6124921	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6747 OC	4.922,72	
13188	6124921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6747 OC		4.922,72
13188	6124928	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	15,34	
				EIRELI 534946 OC		
13188	6124928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		15,34
				EIRELI 534946 OC		
13188	6124962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	764,34	
				EIRELI 535012 OC		
13188	6124962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		764,34
				EIRELI 535012 OC		
13188	6124993	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6746 OC	2.712,70	
13188	6124993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6746 OC		2.712,70
13188	6125000	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.000,22	
				EIRELI 535037 OC		
13188	6125000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.000,22
				EIRELI 535037 OC		
13188	6125001	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	
				EIRELI 535063 OC		
13188	6125001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58
				EIRELI 535063 OC		
13188	6125007	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	66,00	
				67740 OC 39418		
13188	6125007	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	7,50	
				67740 OC 39418		
13188	6125007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	55,10	
				67740 OC 39418		
13188	6125007		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP		128,60
				67740 OC 39418		
13188	6125032	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	30,68	
				EIRELI 535068 OC		
13188	6125032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		30,68
				EIRELI 535068 OC		
13188	6125064	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6748 OC	6.922,72	
13188	6125064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6748 OC		6.922,72
13188	6125072	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	90,29	
				EIRELI 535079 OC		
13188	6125072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		90,29
				EIRELI 535079 OC		
13188	6125080	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	123,00	
				67741 OC 42290		
13188	6125080		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP		123,00
				67741 OC 42290		

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

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125094	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533652 OC	1.446,20	
13188	6125094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533652 OC		1.446,20
13188	6125095	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532852 OC	1.642,40	
13188	6125095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532852 OC		1.642,40
13188	6125099	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 410668 OC	43.830,15	
13188	6125099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 410668 OC		43.830,15
13188	6125104	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534963 OC	972,58	
13188	6125104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534963 OC		972,58
13188	6125133	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533577 OC	90,29	
13188	6125133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533577 OC		90,29
13188	6125146	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6762 OC	4.922,72	
13188	6125146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6762 OC		4.922,72
13188	6125151	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535043 OC	275,48	
13188	6125151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535043 OC		275,48
13188	6125176	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 406779 OC	43.830,15	
13188	6125176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 406779 OC		43.830,15
13188	6125177	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532558 OC	1.890,80	
13188	6125177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532558 OC		1.890,80
13188	6125201	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533636 OC	648,11	
13188	6125201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533636 OC		648,11
13188	6125217	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7003 OC	8.635,42	
13188	6125217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7003 OC		8.635,42
13188	6125220	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534941 OC	183,81	
13188	6125220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534941 OC		183,81
13188	6125261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 3135 OC 42420	128,70	

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

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 3135 OC 42420		128,70
13188	6125279	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535057 OC	936,58	
13188	6125279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535057 OC		936,58
13188	6125297	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6761 OC	4.279,07	
13188	6125297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6761 OC		4.279,07
13188	6125312	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7282 OC	7.495,00	
13188	6125312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7282 OC		7.495,00
13188	6125322	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525039 OC	427,50	
13188	6125322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525039 OC		427,50
13188	6125379	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 116322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	51.530,85	
13188	6125379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 116322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		51.530,85
13188	6126773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425523	1.190,00	
13188	6126773		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425523		1.190,00
13188	6126774	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000102034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19869	113.256,05	
13188	6126774		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19869		109.059,26
13188	6126774		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19869		3.449,42
13188	6126774		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19869		747,37
13188	6126775	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28191	15.983,33	
13188	6126775		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28191		15.983,33
13188	6126776	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28298	15.983,33	
13188	6126776		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28298		15.983,33
13188	6126777	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 401164	43.830,15	
13188	6126777		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 401164		41.638,64
13188	6126777		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000102109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 401164		2.191,51
13188	6126778	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 406956	15.983,33	

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

GOIANIA,		25 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6126778		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 406956		15.983,33	
13188	6126779	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.02828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45454	430,87		
13188	6126779		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220003.02828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45454		430,87	
13188	6126780	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 762	1.226,35		
13188	6126780		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 762		1.169,32	
13188	6126780		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 762		57,03	
13188	6126781	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 797	1.226,35		
13188	6126781		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 797		1.169,32	
13188	6126781		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 797		57,03	
13188	6126782	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 884	1.226,35		
13188	6126782		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 884		1.169,32	
13188	6126782		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 884		57,03	
13188	6126783	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170835	339,00		
13188	6126783		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170835		339,00	
13188	6126784	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000102035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3186	78.975,85		
13188	6126784		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3186		76.049,33	
13188	6126784		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3186		521,16	
13188	6126784		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3186		2.405,36	
13188	6126785	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000102060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7931	134.625,86		
13188	6126785		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7931		129.637,19	
13188	6126785		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7931		888,39	
13188	6126785		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7931		4.100,28	
13188	6126786	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21915	1.877,80		
13188	6126786		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21915		1.877,80	

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

GOIANIA,		25 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6126787	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000101945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WJ COMERCIO LTDA 177	229,35		
13188	6126787		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WJ COMERCIO LTDA 177		229,35	
13188	6126788	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 295957	43.875,00		
13188	6126788		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 295957		43.875,00	
13188	6126789	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 20500	87.660,00		
13188	6126789		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 20500		87.660,00	
13188	6126790	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 20550	87.660,00		
13188	6126790		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 20550		78.894,00	
13188	6126790		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000102036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 20550		8.766,00	
13188	6126791	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 815	1.226,35		
13188	6126791		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 815		1.169,32	
13188	6126791		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 815		57,03	
13188	6126792	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 816	1.226,35		
13188	6126792		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 816		1.169,32	
13188	6126792		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 816		57,03	
13188	6126793	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 844	1.226,35		
13188	6126793		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 844		1.169,32	
13188	6126793		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 844		57,03	
13188	6126794	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 845	1.226,35		
13188	6126794		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 845		1.169,32	
13188	6126794		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 845		57,03	
13188	6126795	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 886	1.226,35		
13188	6126795		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 886		1.169,32	
13188	6126795		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 886		57,03	

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

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126796	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 892	1.226,35	
13188	6126796		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 892		1.169,32
13188	6126796		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 892		57,03
13188	6126797	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3292	29.406,00	
13188	6126797		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3292		29.406,00
13188	6126798	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 49246	874,80	
13188	6126798		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 49246		874,80
13188	6126799	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191013	300,00	
13188	6126799		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191013		300,00
13188	6126800	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000102058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7932	141.499,26	
13188	6126800		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7932		136.255,89
13188	6126800		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7932		933,75
13188	6126800		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7932		4.309,62
13188	6126801	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 404907	15.007,50	
13188	6126801		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 404907		14.257,13
13188	6126801		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000102109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 404907		750,37
13188	6126802	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000102033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19870	57.401,73	
13188	6126802		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19870		55.274,66
13188	6126802		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19870		378,79
13188	6126802		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19870		1.748,28
13188	6126803	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 121109	1.190,00	
13188	6126803		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 121109		1.190,00
13188	6126804	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20220001.01911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 191931	1.012,50	
13188	6126804		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.01911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 191931		1.012,50

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

GOIANIA,		25 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6126805	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45451	1.955,25		
13188	6126805		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45451		1.955,25	
13188	6126806	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12260	3.443,44		
13188	6126806		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12260		3.443,44	
13188	6126807	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 54189	334,80		
13188	6126807		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 54189		334,80	
13188	6126808	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4868	1.226,35		
13188	6126808		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4868		1.226,35	
13188	6126809	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02098PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4867	1.226,35		
13188	6126809		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02098PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4867		1.226,35	
13188	6126810	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02098PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4863	1.226,35		
13188	6126810		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02098PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4863		1.226,35	
13188	6126811	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4869	1.226,35		
13188	6126811		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4869		1.226,35	
13188	6126812	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4864	1.226,35		
13188	6126812		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4864		1.226,35	
13188	6126813	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4870	1.226,35		
13188	6126813		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4870		1.226,35	
13188	6126814	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3082	217.271,35		
13188	6126814		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3082		205.315,00	
13188	6126814		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3082		11.956,35	
13188	6126815	1.1.2.02.08.001		6-EDOC 20220001.02223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2223	3.863,70		
13188	6126815		1.1.1.02.02.001	6-EDOC 20220001.02223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2223		3.863,70	
13188	6126816	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220001.01955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477960	890,82		

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

GOIANIA,		25 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6126816		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.01955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477960		890,82	
13188	6126817	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220001.01955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 514862	590,00		
13188	6126817		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.01955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 514862		590,00	
13188	6126818	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425496	595,00		
13188	6126818		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425496		595,00	
13188	6126819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425581	446,25		
13188	6126819		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425581		446,25	
13188	6126820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425488	1.190,00		
13188	6126820		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425488		1.190,00	
13188	6126821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425510	1.190,00		
13188	6126821		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425510		1.190,00	
13188	6126822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425521	1.190,00		
13188	6126822		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425521		1.190,00	
13188	6126823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425518	1.190,00		
13188	6126823		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425518		1.190,00	
13188	6126824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425490	595,00		
13188	6126824		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425490		595,00	
13188	6126825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425524	1.190,00		
13188	6126825		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425524		1.190,00	
13188	6126826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425464	595,00		
13188	6126826		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425464		595,00	
13188	6126827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425514	1.190,00		
13188	6126827		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425514		1.190,00	
13188	6126828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425533	1.190,00		

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

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126828		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425533		1.190,00
13188	6126829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425463	595,00	
13188	6126829		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425463		595,00
13188	6126830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425462	595,00	
13188	6126830		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425462		595,00
13188	6126831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425487	1.190,00	
13188	6126831		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425487		1.190,00
13188	6126832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425522	1.190,00	
13188	6126832		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425522		1.190,00
13188	6126833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425520	1.190,00	
13188	6126833		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425520		1.190,00
13188	6126834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425512	1.190,00	
13188	6126834		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425512		1.190,00
13188	6126835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425492	1.190,00	
13188	6126835		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425492		1.190,00
13188	6126836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425513	1.190,00	
13188	6126836		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425513		1.190,00
13188	6126837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425396	1.870,00	
13188	6126837		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425396		1.870,00
13188	6126838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425483	1.870,00	
13188	6126838		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425483		1.870,00
13188	6126839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425484	1.870,00	
13188	6126839		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425484		1.870,00
13188	6126840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425394	1.870,00	
13188	6126840			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425394		

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

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126840		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425394		1.870,00
13188	6126841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425486	1.870,00	
13188	6126841		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425486		1.870,00
13188	6126842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425461	1.190,00	
13188	6126842		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425461		1.190,00
13188	6126843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425395	595,00	
13188	6126843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425395		595,00
13188	6126844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425485	595,00	
13188	6126844		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425485		595,00
13188	6126845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425515	1.190,00	
13188	6126845		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425515		1.190,00
13188	6126846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425494	1.190,00	
13188	6126846		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425494		1.190,00
13188	6126847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425517	1.190,00	
13188	6126847		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425517		1.190,00
13188	6126848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425491	1.190,00	
13188	6126848		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425491		1.190,00
13188	6126849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425531	446,25	
13188	6126849		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425531		446,25
13188	6126850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425529	892,50	
13188	6126850		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425529		892,50
13188	6126851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425580	892,50	
13188	6126851		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425580		892,50
13188	6126852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425527	892,50	

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

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126852		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425527		892,50
13188	6126853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425530	892,50	
13188	6126853		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425530		892,50
13188	6126854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425528	892,50	
13188	6126854		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425528		892,50
13188	6126855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425576	892,50	
13188	6126855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425576		892,50
13188	6126856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425526	892,50	
13188	6126856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425526		892,50
13188	6126857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425577	892,50	
13188	6126857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425577		892,50
13188	6126858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425535	892,50	
13188	6126858		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425535		892,50
13188	6126859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425532	446,25	
13188	6126859		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425532		446,25
13188	6126860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425534	892,50	
13188	6126860		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425534		892,50
13188	6126861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425578	446,25	
13188	6126861		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425578		446,25
13188	6126862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425579	892,50	
13188	6126862		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425579		892,50
13188	6126944	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
13188	6126944		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
13188	6127002	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,22	
13188	6127002		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,22

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

GOIANIA,		25 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6127034	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.447,99		
13188	6127034		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.447,99	
13188	6127053	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.054.061,01		
13188	6127053		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.054.061,01	
13188	6127065	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,36		
13188	6127065		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,36	
13188	6127072	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1,36		
13188	6127072		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1,36	
13188	6127073	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	80.147,63		
13188	6127073		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		80.147,63	
13188	6127093	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,44		
13188	6127093		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,44	
13188	6127104	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,82		
13188	6127104		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,82	
13188	6127122	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75,04		
13188	6127122		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		75,04	
13188	6127143	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	440,79		
13188	6127143		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		440,79	
13188	6127161	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,69		
13188	6127161		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,69	
13188	6127181	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	788,86		
13188	6127181		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		788,86	
13188	6127200	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	133,71		
13188	6127200		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		133,71	
13188	6127218	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.520,61		
13188	6127218		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.520,61	
Total do dia:					2.608.463,97	2.608.463,97	

GOIANIA,		26 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6124675	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		
13188	6124675		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60	
13188	6124742	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13928 OC	2.939,63		
13188	6124742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13928 OC		2.939,63	

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

GOIANIA,		26 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6124746 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7032 OC	4.279,07	
13188	6124746	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7032 OC		4.279,07
13188	6124752 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532110 OC	936,58	
13188	6124752	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532110 OC		936,58
13188	6124753 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532111 OC	936,58	
13188	6124753	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532111 OC		936,58
13188	6124754 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533575 OC	102,92	
13188	6124754	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533575 OC		102,92
13188	6124755 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533572 OC	936,58	
13188	6124755	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533572 OC		936,58
13188	6124770 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13452 OC	3.558,81	
13188	6124770	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13452 OC		3.558,81
13188	6124786 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13963 OC	3.558,81	
13188	6124786	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13963 OC		3.558,81
13188	6124787 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13471 OC	3.558,81	
13188	6124787	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13471 OC		3.558,81
13188	6124788 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13457 OC	3.558,81	
13188	6124788	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13457 OC		3.558,81
13188	6124789 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14110 OC	3.558,81	
13188	6124789	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14110 OC		3.558,81
13188	6124811 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533614 OC	3.000,22	
13188	6124811	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533614 OC		3.000,22
13188	6124821 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6999 OC	4.279,07	
13188	6124821	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6999 OC		4.279,07
13188	6124834 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533573 OC	764,34	

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

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6124834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533573 OC		764,34
13188	6124835	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532565 OC	972,58	
13188	6124835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532565 OC		972,58
13188	6124865	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13930 OC	3.558,81	
13188	6124865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13930 OC		3.558,81
13188	6124866	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14114 OC	3.558,81	
13188	6124866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14114 OC		3.558,81
13188	6124867	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13939 OC	3.558,81	
13188	6124867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13939 OC		3.558,81
13188	6124880	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13456 OC	2.939,63	
13188	6124880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13456 OC		2.939,63
13188	6124905	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532562 OC	270,87	
13188	6124905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532562 OC		270,87
13188	6124906	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532560 OC	936,58	
13188	6124906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532560 OC		936,58
13188	6124907	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533595 OC	279,03	
13188	6124907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533595 OC		279,03
13188	6124908	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532104 OC	936,58	
13188	6124908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532104 OC		936,58
13188	6124909	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532113 OC	936,58	
13188	6124909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532113 OC		936,58
13188	6124910	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532095 OC	122,80	
13188	6124910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532095 OC		122,80
13188	6124923	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13936 OC	3.778,15	

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

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6124923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13936 OC		3.778,15
13188	6124926	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45752 OC	2.396,87	
13188	6124926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45752 OC		2.396,87
13188	6124953	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13455 OC	2.939,63	
13188	6124953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13455 OC		2.939,63
13188	6124961	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530474 OC	288,71	
13188	6124961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530474 OC		288,71
13188	6124969	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7001 OC	1.356,35	
13188	6124969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7001 OC		1.356,35
13188	6124970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 44447 OC 42517	1.397,18	
13188	6124970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 44447 OC 42517		1.397,18
13188	6124977	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA ME 4889 OC 42497	1.260,00	
13188	6124977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA ME 4889 OC 42497		1.260,00
13188	6124980	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532101 OC	197,60	
13188	6124980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532101 OC		197,60
13188	6124997	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13934 OC	3.778,15	
13188	6124997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13934 OC		3.778,15
13188	6125009	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13932 OC	3.558,81	
13188	6125009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13932 OC		3.558,81
13188	6125010	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13459 OC	3.558,81	
13188	6125010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13459 OC		3.558,81
13188	6125023	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13450 OC	2.939,63	
13188	6125023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13450 OC		2.939,63
13188	6125027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 19947 OC 42516	9.805,00	
13188	6125027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA		9.805,00

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

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				19947 OC 42516		
13188	6125030	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533647 OC	148,40	
13188	6125030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533647 OC		148,40
13188	6125031	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528767 OC	205,84	
13188	6125031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528767 OC		205,84
13188	6125039	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14113 OC	2.939,63	
13188	6125039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14113 OC		2.939,63
13188	6125052	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532121 OC	270,87	
13188	6125052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532121 OC		270,87
13188	6125053	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532117 OC	367,62	
13188	6125053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532117 OC		367,62
13188	6125066	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13937 OC	3.778,15	
13188	6125066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13937 OC		3.778,15
13188	6125067	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13961 OC	3.778,15	
13188	6125067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13961 OC		3.778,15
13188	6125070	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45762 OC	74,64	
13188	6125070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45762 OC		74,64
13188	6125082	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13957 OC	3.558,81	
13188	6125082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13957 OC		3.558,81
13188	6125083	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13933 OC	3.558,81	
13188	6125083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13933 OC		3.558,81
13188	6125084	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13958 OC	3.778,15	
13188	6125084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13958 OC		3.778,15
13188	6125103	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529646 OC	972,58	

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

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529646 OC		972,58
13188	6125128	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532567 OC	299,90	
13188	6125128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532567 OC		299,90
13188	6125169	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14120 OC	3.558,81	
13188	6125169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14120 OC		3.558,81
13188	6125182	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533570 OC	154,38	
13188	6125182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533570 OC		154,38
13188	6125185	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7033 OC	1.356,35	
13188	6125185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7033 OC		1.356,35
13188	6125198	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532563 OC	936,58	
13188	6125198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532563 OC		936,58
13188	6125199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532130 OC	16,10	
13188	6125199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532130 OC		16,10
13188	6125243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 50033 OC 42513	2.291,76	
13188	6125243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 50033 OC 42513		2.291,76
13188	6125248	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13940 OC	2.939,63	
13188	6125248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13940 OC		2.939,63
13188	6125253	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529201 OC	235,88	
13188	6125253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529201 OC		235,88
13188	6125254	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529193 OC	102,92	
13188	6125254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529193 OC		102,92
13188	6125260	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13959 OC	2.939,63	
13188	6125260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13959 OC		2.939,63
13188	6125266	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 591 OC 41365	2.215,40	
13188	6125266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 591 OC		2.215,40

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

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				41365		
13188	6125267	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 528348 OC	1.657,36	
13188	6125267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 528348 OC		1.657,36
13188	6125271	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533666 OC	15,34	
13188	6125271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533666 OC		15,34
13188	6125272	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532860 OC	3.000,22	
13188	6125272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532860 OC		3.000,22
13188	6125278	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532099 OC	936,58	
13188	6125278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532099 OC		936,58
13188	6125300	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45763 OC	1.113,89	
13188	6125300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45763 OC		1.113,89
13188	6125316	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13929 OC	3.558,81	
13188	6125316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13929 OC		3.558,81
13188	6125317	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13454 OC	3.558,81	
13188	6125317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13454 OC		3.558,81
13188	6125323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 123421 OC 42473	2.644,24	
13188	6125323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 123421 OC 42473		2.644,24
13188	6125325	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13458 OC	2.939,63	
13188	6125325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13458 OC		2.939,63
13188	6125326	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14102 OC	3.778,15	
13188	6125326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14102 OC		3.778,15
13188	6125328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19947 OC 42518	295,68	
13188	6125328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19947 OC 42518		295,68
13188	6125345	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	147.113,36	

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

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		128.724,19
13188	6125345		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010521		16.182,47
13188	6125345		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010521		2.206,70
13188	6125352	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 940 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.000,00	
13188	6125352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 940 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.000,00
13188	6125416	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 135 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	325.265,00	
13188	6125416		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 135 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		284.606,87
13188	6125416		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 135		35.779,15
13188	6125416		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 135		4.878,98
13188	6126863	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 401	108,88	
13188	6126863		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 401		108,88
13188	6126864	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 110108	1.185,16	
13188	6126864		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 110108		1.185,16
13188	6126865	2.1.1.02.01.005		8- EDOC 2022000102093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67383	104,70	
13188	6126865		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000102093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67383		104,70
13188	6126866	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21916	2.917,47	
13188	6126866		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21916		2.917,47
13188	6126867	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 394	1.270,00	
13188	6126867		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 394		1.270,00
13188	6126868	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 38288	19.477,50	
13188	6126868		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 38288		19.477,50
13188	6126869	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5239	680,00	

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

GOIANIA, 26 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
13188	6126869		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5239	680,00
13188	6127006	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,24
13188	6127006		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,24
13188	6127039	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.002,80
13188	6127039		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.002,80
13188	6127054	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	24.156,28
13188	6127054		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO	24.156,28
13188	6127063	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04
13188	6127063		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04
13188	6127066	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,04
13188	6127066		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO	0,04
13188	6127067	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.602,99
13188	6127067		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO	1.602,99
13188	6127098	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,46
13188	6127098		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,46
13188	6127108	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,82
13188	6127108		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,82
13188	6127127	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75,08
13188	6127127		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75,08
13188	6127147	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	441,06
13188	6127147		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	441,06
13188	6127166	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,69
13188	6127166		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,69
13188	6127185	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	789,21
13188	6127185		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	789,21
13188	6127204	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	133,76
13188	6127204		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	133,76
13188	6127223	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.521,26
13188	6127223		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.521,26
Total do dia:					697.238,11 697.238,11

GOIANIA, 27 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
12922	120	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR TRANSF 23/02/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF MARÇO/2022	171.882,44 171.882,44

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

GOIANIA,				27 de Abril de 2022		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12922	121	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	VALOR RESGATE TRANSF 27/04/2022 FUNDO PROV FINS	198.648,90	198.648,90
				RESCISORIO CRER REF MARÇO/2022		
13188	6124676	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	161,00	
13188	6124676		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		161,00
13188	6124677	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AC IND COM METAIS LTDA	1.212,00	
13188	6124677		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AC IND COM METAIS LTDA		1.212,00
13188	6124678	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL	1.212,00	
13188	6124678		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL		1.212,00
13188	6124679	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L	1.212,00	
13188	6124679		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L		1.212,00
13188	6124680	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT	1.212,00	
13188	6124680		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT		1.212,00
13188	6124681	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEEF MASTER	1.212,00	
13188	6124681		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEEF MASTER		1.212,00
13188	6124682	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COMBER IND LTDA	1.212,00	
13188	6124682		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER IND LTDA		1.212,00
13188	6124683	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS LTDA	1.212,00	
13188	6124683		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS LTDA		1.212,00
13188	6124684	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.212,00	
13188	6124684		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.212,00
13188	6124685	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEOLAB	1.212,00	
13188	6124685		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEOLAB		1.212,00
13188	6124686	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEON	1.212,00	
13188	6124686		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEON		1.212,00
13188	6124687	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GOIANIA IND COM TUBOS LTDA	1.212,00	
13188	6124687		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GOIANIA IND COM TUBOS LTDA		1.212,00
13188	6124688	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE	1.212,00	
13188	6124688		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE		1.212,00
13188	6124689	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1.212,00	
13188	6124689		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA		1.212,00
13188	6124690	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.212,00	
13188	6124690		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.212,00
13188	6124691	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JGA IND METALURGICA LTDA	1.212,00	
13188	6124691		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA LTDA		1.212,00
13188	6124692	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA	1.212,00	

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

GOIANIA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6124692		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA		1.212,00
13188	6124693	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IND COM LATICINIO FORMOSA	1.212,00	
13188	6124693		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IND COM LATICINIO FORMOSA		1.212,00
13188	6124694	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS	1.212,00	
13188	6124694		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS		1.212,00
13188	6124695	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.212,00	
13188	6124695		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.212,00
13188	6124696	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1.212,00	
13188	6124696		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA		1.212,00
13188	6124697	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO OLFAR S/A	1.212,00	
13188	6124697		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO OLFAR S/A		1.212,00
13188	6124698	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS LT	1.212,00	
13188	6124698		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS LT		1.212,00
13188	6124699	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA	1.212,00	
13188	6124699		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA		1.212,00
13188	6124700	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D	1.212,00	
13188	6124700		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D		1.212,00
13188	6124701	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA	1.212,00	
13188	6124701		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA		1.212,00
13188	6124702	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEAUVALLET	1.831,00	
13188	6124702		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEAUVALLET		1.831,00
13188	6124703	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV	1.831,00	
13188	6124703		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV		1.831,00
13188	6124704	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1.831,00	
13188	6124704		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		1.831,00
13188	6124705	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CMP COMPANHIA METALGRAPHICA PA	1.831,00	
13188	6124705		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP COMPANHIA METALGRAPHICA PA		1.831,00
13188	6124706	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	1.831,00	
13188	6124706		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL		1.831,00
13188	6124707	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI	1.831,00	
13188	6124707		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI		1.831,00
13188	6124708	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.831,00	
13188	6124708		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.831,00
13188	6124709	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	1.831,00	
13188	6124709		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		1.831,00

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

GOIANIA, 27 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6124710	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FORTLEV	1.831,00	
13188	6124710		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FORTLEV		1.831,00
13188	6124711	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	1.831,00	
13188	6124711		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		1.831,00
13188	6124712	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA LTDA	1.831,00	
13188	6124712		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA LTDA		1.831,00
13188	6124713	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1.831,00	
13188	6124713		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO LTDA		1.831,00
13188	6124714	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MARKA DA PAZ	1.831,00	
13188	6124714		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MARKA DA PAZ		1.831,00
13188	6124715	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1.831,00	
13188	6124715		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA		1.831,00
13188	6124716	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERVA S.A	1.831,00	
13188	6124716		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A		1.831,00
13188	6124717	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NMA	1.831,00	
13188	6124717		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NMA		1.831,00
13188	6124718	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.831,00	
13188	6124718		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.831,00
13188	6124719	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	1.831,00	
13188	6124719		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A		1.831,00
13188	6124720	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO QUIMISUL	1.831,00	
13188	6124720		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO QUIMISUL		1.831,00
13188	6124721	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECICLAR	1.831,00	
13188	6124721		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECICLAR		1.831,00
13188	6124722	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	1.831,00	
13188	6124722		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA		1.831,00
13188	6124723	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
13188	6124723		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
13188	6124724	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
13188	6124724		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
13188	6124734	1.1.1.02.02.003		TRANSF 0092-8 P/ 63549-1 REF FUNDO RE BORD. 1588	171.882,44	
13188	6124734		1.1.1.02.02.001	TRANSF 0092-8 P/ 63549-1 REF FUNDO RE BORD. 1588		171.882,44
13188	6124751	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 374 OC 40781	2.481,50	
13188	6124751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 374 OC 40781		2.481,50

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

GOIANIA,		27 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6124767	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300037 OC	43.875,00		
13188	6124767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300037 OC		43.875,00	
13188	6124775	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13513 OC	2.939,63		
13188	6124775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13513 OC		2.939,63	
13188	6124790	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 22123 OC	16.074,00		
13188	6124790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 22123 OC		16.074,00	
13188	6124826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 167551 OC	671,95		
13188	6124826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 167551 OC		671,95	
13188	6124830	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2369 OC 41034	3.397,00		
13188	6124830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2369 OC 41034		3.397,00	
13188	6124852	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13451 OC	2.939,63		
13188	6124852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13451 OC		2.939,63	
13188	6124863	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13681 OC	836,26		
13188	6124863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13681 OC		836,26	
13188	6124903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 133935 OC 41375	51,00		
13188	6124903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 133935 OC 41375		48,45	
13188	6124903		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 133935		2,55	
13188	6124927	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13512 OC	2.939,63		
13188	6124927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13512 OC		2.939,63	
13188	6124937	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13472 OC	2.219,34		
13188	6124937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13472 OC		2.219,34	
13188	6124938	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13510 OC	3.307,21		
13188	6124938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13510 OC		3.307,21	
13188	6124942	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45794 OC	10,66		
13188	6124942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		10,66	

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

GOIANIA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				45794 OC		
13188	6124959	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2330 OC 42093	4.020,00	
13188	6124959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2330 OC 42093		4.020,00
13188	6124998	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14109 OC	3.887,82	
13188	6124998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14109 OC		3.887,82
13188	6125008	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14128 OC	121,18	
13188	6125008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14128 OC		121,18
13188	6125013	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45795 OC	119,68	
13188	6125013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45795 OC		119,68
13188	6125063	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13650 OC	2.939,63	
13188	6125063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13650 OC		2.939,63
13188	6125071	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13651 OC	3.778,15	
13188	6125071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13651 OC		3.778,15
13188	6125085	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14117 OC	60,59	
13188	6125085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14117 OC		60,59
13188	6125129	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 378 OC 42090	2.232,00	
13188	6125129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 378 OC 42090		2.232,00
13188	6125130	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 376 OC 42090	1.794,00	
13188	6125130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 376 OC 42090		1.794,00
13188	6125131	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 377 OC 42090	1.890,00	
13188	6125131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 377 OC 42090		1.890,00
13188	6125150	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13653 OC	2.939,63	
13188	6125150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13653 OC		2.939,63
13188	6125166	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13935 OC	352,96	

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

GOIANIA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13935 OC		352,96
13188	6125167	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13931 OC	3.668,48	
13188	6125167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13931 OC		3.668,48
13188	6125215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194300 OC 42080	3.420,00	
13188	6125215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194300 OC 42080		3.420,00
13188	6125216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44043 OC 42578	8.229,70	
13188	6125216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44043 OC 42578		8.229,70
13188	6125230	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13683 OC	836,26	
13188	6125230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13683 OC		836,26
13188	6125231	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14115 OC	836,26	
13188	6125231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14115 OC		836,26
13188	6125239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13962 OC	528,50	
13188	6125239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13962 OC		528,50
13188	6125251	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 116 OC	6.500,00	
13188	6125251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 116 OC		6.500,00
13188	6125273	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 373 OC 40781	1.395,00	
13188	6125273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 373 OC 40781		1.395,00
13188	6125274	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 372 OC 40781	160,00	
13188	6125274	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 372 OC 40781	499,50	
13188	6125274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 372 OC 40781		659,50
13188	6125275	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 371 OC 40960	9.638,00	
13188	6125275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 371 OC 40960		9.638,00
13188	6125287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 26833 OC	2.956,80	
13188	6125287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 26833 OC		2.956,80
13188	6125301	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.887,82	

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

GOIANIA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 14216 OC		
13188	6125301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.887,82
13188	6125302	1.1.5.02.01.025		LTDA 14216 OC	3.778,15	
13188	6125302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.778,15
13188	6125313	1.1.5.02.01.025		LTDA 13463 OC	1.165,27	
13188	6125313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		1.165,27
13188	6125314	1.1.5.02.01.025		LTDA 13655 OC	806,94	
13188	6125314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		806,94
13188	6125329	1.1.5.02.01.033		LTDA 14208 OC	5.485,00	
13188	6125329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS		5.485,00
13188	6125343	3.2.1.40.11.026		ORTOPEDICOS LTDA 115 OC	4.050,00	
13188	6125343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA		4.050,00
13188	6125419	3.2.1.40.13.001		ME 1818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	116.086,88	
13188	6125419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA		108.831,45
13188	6125419		2.1.1.02.09.006	ME 1818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.031,52
13188	6125419		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E		1.741,30
13188	6125419		2.1.1.02.09.004	SERVICOS EIRELI 1638		3.482,61
13188	6126870	2.1.1.02.05.003		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX	114.300,31	
13188	6126870		1.1.1.02.02.001	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1638		114.300,31
13188	6126871	2.1.1.02.01.001		26 EDOC 20220001.02292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	1.826,00	
13188	6126871		1.1.1.02.02.001	- C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02292		1.826,00
13188	6126872	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	12.051,05	
13188	6126872		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32732		12.051,05
13188	6126873	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	901,00	
				C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134133		
				8 EDOC 20220001.02086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31715		

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

GOIANIA,		27 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6126873		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31715		901,00	
13188	6126874	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31714	901,00		
13188	6126874		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31714		901,00	
13188	6126875	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 935	34.668,75		
13188	6126875		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 935		34.668,75	
13188	6126876	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 26553	1.534,80		
13188	6126876		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 26553		1.534,80	
13188	6126877	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3237392	8,60		
13188	6126877		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3237392		8,60	
13188	6126878	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171284	330,00		
13188	6126878		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171284		330,00	
13188	6126879	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 72036	9.891,75		
13188	6126879		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 72036		9.891,75	
13188	6126880	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 8600	495,84		
13188	6126880		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 8600		495,84	
13188	6126881	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4152	3.285,00		
13188	6126881		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4152		3.285,00	
13188	6126882	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.02295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02295	25.126,98		
13188	6126882		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.02295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02295		25.126,98	
13188	6126883	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32655	1.826,00		
13188	6126883		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32655		1.826,00	
13188	6126884	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5801	1.819,00		

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

GOIANIA, 27 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126884		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5801		1.819,00
13188	6126955	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	171.882,00	
13188	6126955		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		171.882,00
13188	6127000	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,24	
13188	6127000		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,24
13188	6127033	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.996,86	
13188	6127033		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.996,86
13188	6127058	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	312.273,01	
13188	6127058		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		312.273,01
13188	6127071	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	12,81	
13188	6127071		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		12,81
13188	6127092	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,48	
13188	6127092		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,48
13188	6127102	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,83	
13188	6127102		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,83
13188	6127121	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75,10	
13188	6127121		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		75,10
13188	6127141	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	441,25	
13188	6127141		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		441,25
13188	6127160	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,72	
13188	6127160		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,72
13188	6127179	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	789,55	
13188	6127179		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		789,55
13188	6127198	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	133,82	
13188	6127198		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		133,82
13188	6127217	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.521,93	
13188	6127217		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.521,93
Total do dia:					1.597.357,77	1.597.357,77

GOIANIA, 28 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13186	6124551	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U	41,00	
13186	6124551		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U		41,00
13186	6124552	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U	68,80	

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

GOIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13186	6124552		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U		68,80
13186	6124553	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U	76,38	
13186	6124553		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U		76,38
13186	6124554	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U	13,29	
13186	6124554		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U		13,29
13186	6124556	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U	3,45	
13186	6124556		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U		3,45
13186	6124557	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U	8,86	
13186	6124557		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U		8,86
13186	6124564	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U	30,25	
13186	6124564		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U		30,25
13186	6124571	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U	203,50	
13186	6124571		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U		203,50
13186	6124572	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U	396,09	
13186	6124572		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U		396,09
13186	6124573	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U	4,84	
13186	6124573		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U		4,84
13186	6124574	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U	29,14	
13186	6124574		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U		29,14
13187	6124589	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14910 DO MÊS 04/2022	56,86	
13187	6124589		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14910 DO MÊS 04/2022		56,86
13187	6124590	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14910 DO MÊS 04/2022	7,45	
13187	6124590		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 14910 DO MÊS 04/2022		7,45
13187	6124591	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14913 DO MÊS 04/2022	0,55	
13187	6124591		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14913 DO MÊS 04/2022		0,55
13187	6124592	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14913 DO MÊS 04/2022	3,13	
13187	6124592		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 14913 DO MÊS 04/2022		3,13
13187	6124593	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14913 DO MÊS 04/2022	1,36	
13187	6124593		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 14913 DO MÊS 04/2022		1,36
13187	6124594	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14914 DO MÊS 04/2022	3,59	
13187	6124594		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14914 DO MÊS 04/2022		3,59
13187	6124595	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14914 DO MÊS 04/2022	0,71	
13187	6124595		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 14914 DO MÊS 04/2022		0,71
13187	6124596	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14914 DO MÊS 04/2022	0,53	
13187	6124596		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14914 DO MÊS 04/2022		0,53

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

GOIANIA,				28 de Abril de 2022		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6124725	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
13188	6124725		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
13188	6124726	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
13188	6124726		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
13188	6124732	1.1.1.02.02.001		TRANSF 63549-1 P/ 0092-8 RESG FUNDO BORD. 1603	198.648,90	
13188	6124732		1.1.1.02.02.003	TRANSF 63549-1 P/ 0092-8 RESG FUNDO BORD. 1603		198.648,90
13188	6124768	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30402 OC	6.592,00	
13188	6124768		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30402 OC		6.592,00
13188	6124783	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13449 OC	3.558,81	
13188	6124783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13449 OC		3.558,81
13188	6124784	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13652 OC	3.558,81	
13188	6124784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13652 OC		3.558,81
13188	6124791	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14111 OC	3.778,15	
13188	6124791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14111 OC		3.778,15
13188	6124805	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51263 OC	3.922,72	
13188	6124805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51263 OC		3.922,72
13188	6124823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44184 OC 42578	4.794,00	
13188	6124823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44184 OC 42578		4.794,00
13188	6124824	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 167282 OC 42705	5.828,80	
13188	6124824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 167282 OC 42705		5.828,80
13188	6124860	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6172 OC 42452	284,50	
13188	6124860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6172 OC 42452		284,50
13188	6124879	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51610 OC	4.922,72	
13188	6124879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51610 OC		4.922,72
13188	6124889	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13649 OC	3.778,15	
13188	6124889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13649 OC		3.778,15

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

GOIANIA,		28 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13188	6124936	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13453 OC	3.558,81		
13188	6124936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13453 OC		3.558,81	
13188	6124943	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14214 OC	3.778,15		
13188	6124943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14214 OC		3.778,15	
13188	6124952	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51265 OC	7.203,98		
13188	6124952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51265 OC		7.203,98	
13188	6125003	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 15102 OC 42455	3.126,11		
13188	6125003	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 15102 OC 42455	1.092,00		
13188	6125003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 15102 OC 42455		4.218,11	
13188	6125011	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14103 OC	3.778,15		
13188	6125011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14103 OC		3.778,15	
13188	6125014	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14212 OC	3.778,15		
13188	6125014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14212 OC		3.778,15	
13188	6125015	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14210 OC	3.778,15		
13188	6125015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14210 OC		3.778,15	
13188	6125019	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14118 OC	3.558,81		
13188	6125019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14118 OC		3.558,81	
13188	6125022	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14107 OC	3.558,81		
13188	6125022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14107 OC		3.558,81	
13188	6125033	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14215 OC	3.778,15		
13188	6125033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14215 OC		3.778,15	
13188	6125040	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14116 OC	3.778,15		
13188	6125040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14116 OC		3.778,15	
13188	6125041	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14126 OC	3.778,15		

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

GOIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14126 OC		3.778,15
13188	6125077	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14211 OC	3.778,15	
13188	6125077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14211 OC		3.778,15
13188	6125078	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13682 OC	3.558,81	
13188	6125078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13682 OC		3.558,81
13188	6125079	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13511 OC	3.558,81	
13188	6125079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13511 OC		3.558,81
13188	6125096	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14108 OC	3.558,81	
13188	6125096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14108 OC		3.558,81
13188	6125097	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14104 OC	3.558,81	
13188	6125097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14104 OC		3.558,81
13188	6125098	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51604 OC	13.922,72	
13188	6125098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51604 OC		13.922,72
13188	6125164	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14101 OC	3.778,15	
13188	6125164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14101 OC		3.778,15
13188	6125170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14105 OC	3.778,15	
13188	6125170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14105 OC		3.778,15
13188	6125189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA 12670 OC 42354	940,00	
13188	6125189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA 12670 OC 42354		893,00
13188	6125189		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 12670		47,00
13188	6125224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 23868 OC 42270	4.914,00	
13188	6125224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 23868 OC 42270		4.914,00
13188	6125225	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5285 OC 42291	303,00	
13188	6125225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5285 OC 42291		303,00
13188	6125228	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.778,15	

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

GOIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 14121 OC		
13188	6125228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.778,15
13188	6125233	1.1.5.02.01.025		LTDA 14121 OC	3.778,15	
13188	6125233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.778,15
13188	6125234	1.1.5.02.01.025		LTDA 14119 OC	3.778,15	
13188	6125234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.778,15
13188	6125235	1.1.5.02.01.025		LTDA 14213 OC	3.778,15	
13188	6125235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.778,15
13188	6125246	1.1.5.02.01.025		LTDA 14112 OC	3.558,81	
13188	6125246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.558,81
13188	6125247	1.1.5.02.01.025		LTDA 14123 OC	3.558,81	
13188	6125247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.558,81
13188	6125310	1.1.5.02.01.025		LTDA 14122 OC	3.778,15	
13188	6125310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.778,15
13188	6125311	1.1.5.02.01.025		LTDA 14124 OC	3.558,81	
13188	6125311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.558,81
13188	6125320	1.2.3.02.01.009		LTDA 13680 OC	17.160,00	
13188	6125320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 167 OC 41892		17.160,00
13188	6125321	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 167 OC 41892	3.558,81	
13188	6125321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.558,81
13188	6125324	1.1.5.02.01.025		LTDA 14207 OC	2.082,80	
13188	6125324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		2.082,80
13188	6125330	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 201 OC	3.778,15	
13188	6125330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 201 OC		3.778,15
				LTDA 14125 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		
				LTDA 14125 OC		

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

GOIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6125342	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.591,10	
13188	6125342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.591,10
13188	6125390	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.700,00	
13188	6125390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.293,00
13188	6125390		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3301		407,00
13188	6125395	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 140511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.865,15	
13188	6125395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 140511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.865,15
13188	6125399	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.823,00	
13188	6125399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.705,65
13188	6125399		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12597		117,35
13188	6125427	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2205014795162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.532,53	
13188	6125427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2205014795162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.532,53
13188	6126885	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.02331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2331	76.602,77	
13188	6126885		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.02331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2331		76.602,77
13188	6126886	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.02332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2332	38.786,30	
13188	6126886		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.02332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2332		38.786,30
13188	6126887	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3240928	9.598,00	
13188	6126887		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3240928		9.598,00
13188	6126888	1.1.2.02.06.001		6-EDOC 20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 02318	10.438,79	
13188	6126888		1.1.1.02.02.001	6-EDOC 20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 02318		10.438,79
13188	6126889	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23285	13.500,00	
13188	6126889		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23285		13.500,00
13188	6126890	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.02155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 6322	19.479,00	

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

GOIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126890		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.02155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 6322		19.479,00
13188	6126891	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4765	17.210,82	
13188	6126891		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4765		15.323,49
13188	6126891		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4765		977,89
13188	6126891		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4765		909,44
13188	6126892	2.1.1.02.01.001		8-20220001.02153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1467	495,00	
13188	6126892		1.1.1.02.02.001	8-20220001.02153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1467		495,00
13188	6126893	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 153708	7.369,00	
13188	6126893		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 153708		7.369,00
13188	6126894	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427470	1.190,00	
13188	6126894		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427470		1.190,00
13188	6126895	1.1.2.02.06.001		6-EDOC 20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 2318	88.672,23	
13188	6126895		1.1.1.02.02.001	6-EDOC 20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 2318		88.672,23
13188	6126896	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 153710	6.700,00	
13188	6126896		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 153710		6.700,00
13188	6126897	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4764	189.156,98	
13188	6126897		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4764		168.414,19
13188	6126897		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4764		10.747,56
13188	6126897		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4764		9.995,23
13188	6126898	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.02183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45476	71,81	
13188	6126898		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.02183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45476		71,81
13188	6126956	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,30	
13188	6126956		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,30
13188	6126957	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	171.955,30	
13188	6126957		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		171.955,30

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

GOIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6127005	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,25	
13188	6127005		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,25
13188	6127038	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.868,05	
13188	6127038		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.868,05
13188	6127056	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	258.019,42	
13188	6127056		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		258.019,42
13188	6127097	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,50	
13188	6127097		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,50
13188	6127107	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,83	
13188	6127107		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,83
13188	6127126	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75,14	
13188	6127126		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		75,14
13188	6127128	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	26.693,48	
13188	6127128		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		26.693,48
13188	6127146	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	441,43	
13188	6127146		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		441,43
13188	6127165	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,72	
13188	6127165		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,72
13188	6127184	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	789,88	
13188	6127184		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		789,88
13188	6127203	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	133,88	
13188	6127203		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		133,88
13188	6127222	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.522,55	
13188	6127222		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.522,55
Total do dia:					1.382.450,67	1.382.450,67

GOIANIA, 29 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6124727	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50	
13188	6124727		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50
13188	6124728	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS LT	1.212,00	
13188	6124728		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS LT		1.212,00
13188	6124729	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
13188	6124729		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		31,20

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

GOIANIA,		29 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6124730 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	11,70	
13188	6124730	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		11,70
13188	6124929 1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 716 OC 37574	17.450,78	
13188	6124929	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 716 OC 37574		17.450,78
13188	6125086 1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 218561 OC 40963	8.580,40	
13188	6125086 1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 218561 OC 40963	1.480,00	
13188	6125086	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 218561 OC 40963		10.060,40
13188	6125378 3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	221.470,36	
13188	6125378	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		194.893,92
13188	6125378	2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4797		24.361,74
13188	6125378	2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4797		2.214,70
13188	6125393 3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.800,52	
13188	6125393	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.602,46
13188	6125393	2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3155		198,06
13188	6125407 3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.254,65	
13188	6125407	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.254,65
13188	6125418 3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	33.800,00	
13188	6125418	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		29.406,00
13188	6125418	2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3302		3.718,00
13188	6125418	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3302		676,00
13188	6126899 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10136	23.490,00	
13188	6126899	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10136		23.490,00
13188	6126900 2.1.1.02.05.006		6-20220001.02354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 02354	2.451,05	
13188	6126900	1.1.1.02.02.001	6-20220001.02354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C		2.451,05

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				00092-8 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 02354		
13188	6126901	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 312	706,97	
13188	6126901		1.1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 312		706,97
13188	6126902	2.1.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00042810	47.091,87	
13188	6126902		1.1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00042810		42.547,51
13188	6126902		2.1.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00042810		2.354,59
13188	6126902		2.1.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00042810		2.189,77
13188	6126903	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 110186	1.814,20	
13188	6126903		1.1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 110186		1.814,20
13188	6126904	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 3061	1.618,92	
13188	6126904		1.1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 3061		1.614,02
13188	6126904		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000102197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 3061		4,90
13188	6126905	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1975	1.456,38	
13188	6126905		1.1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1975		1.456,38
13188	6126906	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 363	519,50	
13188	6126906		1.1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 363		519,50
13188	6126907	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 361	1.339,11	
13188	6126907		1.1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 361		1.339,11
13188	6126908	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 360	450,00	
13188	6126908		1.1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 360		450,00
13188	6126909	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 357	3.118,50	
13188	6126909		1.1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 357		3.118,50
13188	6126910	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA 976	5.643,46	

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

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6126910		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA 976		5.643,46
13188	6126911	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 112	878,58	
13188	6126911		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 112		878,58
13188	6126912	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 7940	3.296,22	
13188	6126912		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 7940		3.296,22
13188	6126913	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220001.02354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2354	4.032.689,72	
13188	6126913		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.02354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2354		4.032.689,72
13188	6126914	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2319	1.613,05	
13188	6126914		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2319		1.613,05
13188	6127004	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,27	
13188	6127004		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,27
13188	6127037	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.762,09	
13188	6127037		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.762,09
13188	6127057	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	4.122.450,43	
13188	6127057		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		4.122.450,43
13188	6127070	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	15,70	
13188	6127070		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		15,70
13188	6127096	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,51	
13188	6127096		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,51
13188	6127106	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,83	
13188	6127106		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,83
13188	6127125	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	63,78	
13188	6127125		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		63,78
13188	6127145	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	441,61	
13188	6127145		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		441,61
13188	6127164	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,73	
13188	6127164		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,73
13188	6127183	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	790,22	

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

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13188	6127183		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		790,22
13188	6127202	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	133,94	
13188	6127202		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		133,94
13188	6127221	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.523,22	
13188	6127221		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.523,22
Total do dia:					8.554.558,97	8.554.558,97

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	29.099,99	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	8.130,25	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	6.525,37	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	5.503,81	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	4.776,32	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	3.559,76	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2022	3.520,43	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	2.853,76	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	2.552,16	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.705,96	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.548,37	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.234,70	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.203,13	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.154,49	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	988,74	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	520,18	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	488,25	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	453,66	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	235,03	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	58,61	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	53,22	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	18,82	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	238,32	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	202,33	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	106,83	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	91,48	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	7.142,46	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	4.422,74	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	2.504,86	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.689,81	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.565,46	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.179,71	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	925,99	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	902,35	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	678,56	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	421,61	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	368,40	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	112,41	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	45,13	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	17,81	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.823,51	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	16.308,82	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	7.127,97	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	6.549,29	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	6.001,91	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	5.342,16	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	5.056,62	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	2.714,12	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.924,47	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	943,07	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	649,28	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	505,61	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	360,37	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2022	268,10	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	239,98	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	45,26	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	25.947,07	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	12.652,33	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	11.449,72	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	11.006,83	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	6.836,86	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2022	78.126,07	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2022	4.586,90	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	4.586,87	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	4.395,83	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	2.434,97	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2022	2.325,90	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.752,45	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.604,44	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.597,74	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.473,85	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.234,70	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.197,87	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.143,92	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.014,99	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	992,86	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	681,59	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2022	514,04	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	255,05	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	55,89	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	54,39	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2022	18.505,76	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	4.435,81	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	3.300,97	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	2.580,44	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	37,27	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	34,20	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	28,92	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	30.633,75	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	5.692,06	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	2.724,18	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	2.361,51	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	2.064,29	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.987,71	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.764,38	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.101,41	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.098,67	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.013,05	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	827,26	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	391,09	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	317,67	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2022	187,44	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	181,69	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	14.752,63	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2022	14.142,52	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	8.169,37	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	5.033,46	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2022	3.753,23	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	2.337,78	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	2.018,81	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.882,99	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.526,68	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.218,49	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.153,93	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.111,72	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	287,88	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	148,86	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	2.173,12	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	2.106,53	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.786,27	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.690,01	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.633,41	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.525,65	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.458,65	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.257,67	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.223,41	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.127,26	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.127,26	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.036,16	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	681,06	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	383,35	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	24,53	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	18,62	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2022	34.322,77	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	24.157,73	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2022	20.567,22	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	13.357,00	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	9.825,64	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2022	9.235,90	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	5.962,48	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	3.032,62	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	2.579,88	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.771,85	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.746,76	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.071,17	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	997,41	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2022	395,22	
12322	5980290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	279,77	
12322	5980290	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2022	52.115,68	
12322	5980290		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022		190.451,50
12322	5980290		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022		1.452,55
12322	5980290		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022		428.045,15
12322	5980290		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 04/2022		52.115,68
12329	5981845	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.423,71	
12329	5981845	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	3.438,53	
12329	5981845	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	3.073,70	
12329	5981845	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.695,69	
12329	5981845	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.982,22	
12329	5981845	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.474,33	
12329	5981845	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.412,27	
12329	5981845	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.206,82	
12329	5981845	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.730,40	
12329	5981845	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.583,48	
12329	5981845	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.466,92	
12329	5981845	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	281,76	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	17.498,26	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	9.363,83	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	6.211,38	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	4.300,79	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	3.128,32	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.649,41	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.381,03	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.264,53	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.161,43	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.034,23	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	743,19	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	675,75	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	472,29	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	10.038,05	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	4.942,21	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	3.054,94	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.459,61	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.190,67	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.154,95	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.819,56	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.633,58	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.409,89	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.323,23	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.269,91	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.029,94	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.020,79	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	925,14	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	47,01	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	696,97	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	166,58	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	155,05	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	32.186,92	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	25.523,01	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	3.759,23	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.764,71	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.520,29	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.377,57	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.953,74	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.826,97	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.595,46	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.498,33	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.190,70	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.106,21	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.001,88	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	993,85	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	248,24	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	15.473,54	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	11.660,76	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	5.843,17	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	4.739,52	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	3.758,24	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.200,34	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.440,44	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.038,97	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	930,59	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	909,85	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	47,15	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	522,66	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	420,20	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	297,63	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	25.840,09	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	8.713,39	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	6.630,21	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	5.521,67	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	375,38	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	214,71	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	29.232,62	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	12.727,34	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	7.314,60	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	6.982,53	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	6.396,54	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.219,09	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.091,26	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.774,82	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.707,58	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.538,00	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.472,22	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.253,26	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.143,70	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	685,92	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	329,78	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	323,88	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	17.432,56	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	11.755,61	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	4.687,68	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.570,17	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.038,24	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.638,71	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.537,23	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.082,38	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	986,73	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	54,43	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	53,70	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	498,53	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	5.164,56	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	5.150,89	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	3.970,78	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	3.066,66	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.837,89	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.511,38	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.196,35	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.131,67	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.078,74	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	210,39	
12329	5981845 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	13.798,23	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12329	5981845	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	6.554,44	
12329	5981845	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	5.243,45	
12329	5981845	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	4.428,91	
12329	5981845	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	113,89	
12329	5981845	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022	4.778,46	
12329	5981845	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022	37.151,22	
12329	5981845	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	1.684,46	
12329	5981845	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	21.055,48	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	419,48	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	413,14	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	394,65	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	119,86	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	117,95	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	245,90	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	221,16	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	215,67	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	201,85	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	196,76	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	191,27	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	168,64	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	167,29	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	147,03	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	3.806,52	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	1.394,56	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	1.302,29	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	109,86	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	107,46	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	101,59	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	100,26	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	98,68	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	98,58	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	97,97	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	71,87	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	22,91	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	18,54	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	17,18	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	16,54	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	5,01	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	3,77	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	530,39	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	463,16	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	366,78	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	129,43	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	112,79	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	254,28	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	242,41	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	196,04	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	189,15	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	177,53	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	141,99	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	127,64	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	120,91	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	110,82	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	244,40	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	206,99	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	200,82	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	199,25	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	176,02	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	172,41	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	163,98	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	145,56	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	2.618,26	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	1.902,03	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	625,15	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	585,17	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	578,04	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	558,58	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	697,08	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	497,33	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	308,50	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	294,46	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	133,68	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	124,53	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	117,78	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	112,99	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	274,15	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	244,03	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	227,49	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	205,61	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	201,63	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	195,41	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	190,51	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	180,01	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	175,24	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	2.041,84	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	1.424,27	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	92,92	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	91,49	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	87,29	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	78,94	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	59,45	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	54,06	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	16,83	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	4,36	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	582,67	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	2.067,18	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	1.423,37	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	1.018,20	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	803,06	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	100,62	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	95,26	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	86,59	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	82,74	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	82,40	
12329	5981845 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	55,77	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	53,24	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	30,03	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	25,91	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	22,44	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	3,76	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	642,19	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	549,49	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	695,17	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	511,74	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	221,70	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	185,58	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	158,57	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	156,30	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	155,12	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	143,28	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	2.574,98	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	2.338,61	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	1.369,60	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	1.103,90	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	105,85	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	101,16	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	83,12	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	715,65	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	2.689,01	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	2.509,44	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	90,53	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	88,50	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	81,66	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	12,40	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	300,66	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	293,99	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	131,10	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	118,48	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	115,24	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	268,84	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	232,65	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	223,00	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	198,09	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	194,08	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	190,19	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	182,21	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	180,47	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	141,78	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	167,30	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	165,40	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	156,02	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	146,15	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	1.879,73	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	1.402,17	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	940,43	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	749,07	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	744,90	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	110,32	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	99,69	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	90,59	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	79,50	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	41,81	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	40,04	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	39,89	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	35,18	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	30,88	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	29,77	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	26,38	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	655,63	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	682,99	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	524,35	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	510,10	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	441,73	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	401,73	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	395,37	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	344,06	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	138,43	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	135,59	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	1.430,15	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	1.399,85	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	1.237,83	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	1.104,36	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	1.021,69	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	96,54	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	95,72	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	74,46	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	74,01	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	72,79	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	50,57	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	37,79	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	34,55	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	26,48	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	22,54	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	13,33	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	4,30	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	482,08	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	434,91	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	341,81	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	126,68	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	122,97	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	122,00	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	120,76	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	115,62	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	275,08	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	262,40	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	239,19	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	211,95	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	2.867,55	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	932,86	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	750,10	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	86,30	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	76,10	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	74,41	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	50,39	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	41,38	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	19,86	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	5,80	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	5,03	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	532,22	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	379,15	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	375,01	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	317,68	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	136,62	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	130,68	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	123,04	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	117,35	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	110,78	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	250,28	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	245,33	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	80,16	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	55,75	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	54,87	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	33,62	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	23,81	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	13,63	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	5,79	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	690,70	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	496,91	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	467,46	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	412,09	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	354,33	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	300,74	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	137,42	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	230,75	
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	224,17	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12329	5981845	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	163,06	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.319,80	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.250,18	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.067,55	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.049,63	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	3.426,91	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.802,16	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.510,30	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.524,92	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.480,86	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.509,59	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	665,41	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	23.775,55	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	16.278,52	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	7.283,50	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	5.021,69	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	3.050,54	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.843,75	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.442,46	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.107,92	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.772,24	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.385,30	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.384,67	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.257,72	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.232,30	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.224,65	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.091,09	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	72,32	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	62,86	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	385,99	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	31.368,29	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	12.771,23	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	9.310,69	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	8.945,72	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	8.633,71	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	7.814,21	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	6.652,59	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	6.376,29	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	5.436,22	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	3.279,88	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.908,08	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.476,10	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.426,06	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.277,47	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.255,88	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.790,95	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.343,24	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	930,00	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	629,73	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	500,51	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	372,14	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	23.496,21	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	17.792,14	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	9.376,24	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	8.537,41	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	8.027,44	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.884,41	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.771,17	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.091,14	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.717,73	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.556,49	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.233,53	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.490,52	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.950,34	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.373,26	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	898,26	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	72,58	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	47.580,84	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	32.728,22	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	7.225,48	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	6.868,17	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	3.856,35	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.450,52	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.390,66	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.939,09	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.671,01	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.617,99	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.445,19	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.378,98	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	951,31	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	431,85	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	13.804,46	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.694,80	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	439,71	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	330,99	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	286,41	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	35.844,44	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	17.527,15	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	696,88	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	280,52	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	231,72	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	206,74	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	17.802,59	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	17.120,09	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.989,92	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.787,27	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.523,11	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.364,37	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.246,15	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.132,34	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	62,68	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	632,14	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	517,26	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	170,32	
12329	5981845 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	33.613,24	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	17.876,36	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	8.689,77	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	6.216,40	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	6.026,01	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	5.789,57	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	4.933,18	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	4.584,76	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	3.680,76	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	3.674,80	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	3.360,38	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	3.178,27	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	8.195,42	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	4.272,57	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	3.030,19	
12329	5981845	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.587,39	
12329	5981845		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		460.567,71
12329	5981845		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		46,97
12329	5981845		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		181,81
12329	5981845		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		421,53
12329	5981845		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		440,97
12329	5981845		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		38,13
12329	5981845		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		0,19
12329	5981845		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		60,60
12329	5981845		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		16,65
12329	5981845		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		216,86
12329	5981845		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		36.845,36
12329	5981845		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		52.239,10
12329	5981845		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		652.985,03
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		412,09
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		410,30
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		323,59
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		1.858,93
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		35,27
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		32,79
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		17,35

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		584,00
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		743,95
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		458,29
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		336,94
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		326,59
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		130,36
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		194,80
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		1.431,34
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		841,70
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		73,43
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		57,26
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		3,05
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		2,46
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		737,29
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		545,58
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		376,04
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		304,58
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		248,48
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		226,64
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		223,90
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		185,09
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		161,08
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		143,62
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		5.726,55
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		5.252,24
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		3.112,75
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		14,54
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		592,09
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		403,59
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		252,00
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		151,33
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		1.352,13
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		902,25
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		84,03
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		7,23

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		356,67
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		128,83
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		155,65
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		391,09
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		335,86
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		247,25
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		178,40
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		173,52
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		165,27
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		2.259,65
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		810,88
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		24,53
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		4,85
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		579,44
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		119,59
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		276,30
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		2.137,75
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		866,25
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		853,30
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		110,69
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		98,22
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		90,32
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		43,91
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		18,17
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		17,21
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		0,02
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		738,10
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		768,95
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		71,19
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		33,72
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		32,27
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		22,16
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		1,33
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		250,47
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		237,96

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		222,92
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		222,62
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		74,86
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		53,22
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		42,05
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		3,76
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		648,49
12329	5981845		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		582,82
12329	5981845		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		30,75
12329	5981845		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		1.795,09
12329	5981845		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		548,93
12329	5981845		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		1.129,03
12329	5981845		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		90,33
12329	5981845		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		4.082,26
12329	5981845		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		2.065,83
12329	5981845		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		1.945,56
12329	5981845		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		403,40
12329	5981845		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		215,12
12329	5981845		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		3.090,66
12329	5981845		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		1.050,40
12329	5981845		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		889,82
12329	5981845		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		409,92
12329	5981845		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		2.782,76
12329	5981845		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		525,62
12428	5985824	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2022	12.932,14	
12428	5985824	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2022	46.558,33	
12428	5985824	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 04/2022	361,49	
12428	5985824	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 04/2022	144,60	
12428	5985824	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	395,92	
12428	5985824	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	242,40	
12428	5985824	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	3.951,12	
12428	5985824	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	80,80	
12428	5985824	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	1.244,32	
12428	5985824	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	379,76	
12428	5985824	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	5.235,84	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	242,40	
12428	5985824 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	824,16	
12428	5985824 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	484,80	
12428	5985824 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	484,80	
12428	5985824 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	484,80	
12428	5985824 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	48,48	
12428	5985824 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	242,40	
12428	5985824 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	121,20	
12428	5985824 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	242,40	
12428	5985824 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	242,40	
12428	5985824 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	2.617,92	
12428	5985824 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	727,20	
12428	5985824 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	727,20	
12428	5985824 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	484,80	
12428	5985824 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	242,40	
12428	5985824 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	242,40	
12428	5985824 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	1.939,20	
12428	5985824 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	379,76	
12428	5985824 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022	121,20	
12428	5985824 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	437,72	
12428	5985824 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	176,05	
12428	5985824 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	9.373,23	
12428	5985824 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	109,43	
12428	5985824 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	293,28	
12428	5985824 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	3.825,84	
12428	5985824 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	1.397,68	
12428	5985824 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	278,99	
12428	5985824 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	218,33	
12428	5985824 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	0,28	
12428	5985824 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	1.857,50	
12428	5985824 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	84,40	
12428	5985824 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	872,51	
12428	5985824 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	379,47	
12428	5985824 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	349,43	
12428	5985824 3.2.1.40.01.015		1609 - ADICIONAL NOTURNO 04/2022	1.959,84	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	9.676,58	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	129,49	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	32,37	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	3.605,27	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	2.202,99	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	189,25	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	73,32	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	65,05	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	956,48	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	901,33	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	21,88	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	5,48	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	1,10	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	260,20	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	214,18	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	149,02	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	1.115,92	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	856,65	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	276,48	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	7.429,91	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	94,87	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	69,12	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	550,75	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	2.419,19	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	2.343,35	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	873,31	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	756,92	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	704,20	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	337,57	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	218,14	
12428	5985824	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	596,08	
12428	5985824	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 04/2022	85.208,69	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	56,62	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	23,59	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	206,65	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	178,62	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	131,06	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	78,87	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	833,56	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	649,11	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	625,17	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	483,36	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	465,87	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	435,95	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	394,72	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	5.556,21	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	57,82	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	56,62	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	55,04	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 04/2022	2,05	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	2.357,30	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	346,72	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	338,13	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	289,93	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	280,72	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	141,54	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	127,74	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	127,74	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	1.129,87	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	811,18	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	608,64	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	574,03	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	477,30	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	472,88	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	394,72	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	349,56	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	302,95	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	274,07	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	76,20	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	18,27	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	173,36	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	165,13	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	160,96	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	141,34	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	121,81	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	106,16	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	837,23	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	149,25	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	107,17	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	7.347,15	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	606,58	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	497,75	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	4.467,34	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	56,62	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	47,18	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	3.382,78	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	2.439,18	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	2.217,44	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	2.125,83	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	1.970,55	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	1.064,45	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	1.001,29	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	775,85	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	572,76	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	418,90	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	357,24	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	349,56	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	324,19	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	274,61	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	262,12	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	165,13	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	141,54	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	106,16	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	103,02	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	80,21	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	52,25	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	3.238,42	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	16,06	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	14,68	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	1.728,95	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	1.307,95	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	1.247,87	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	1.021,80	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	588,52	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	558,00	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	179,28	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	170,07	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	100,92	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	100,46	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	94,36	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	98,66	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	93,17	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	65,78	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	52,42	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	3.397,98	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	16,76	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	2.537,39	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	1.139,90	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	694,04	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	661,28	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	652,51	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	501,17	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	352,42	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	338,13	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	218,19	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	141,54	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	119,27	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	107,17	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	78,63	
12428	5985824 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	3.939,48	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	48,12	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	18,35	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	18,34	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	3.586,27	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	12,58	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	1.498,11	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	1.431,14	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	1.256,88	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	1.245,04	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	1.122,67	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	430,52	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	214,07	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	209,74	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	132,28	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	127,74	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	829,11	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	445,35	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	421,07	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	82,22	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	76,65	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	692,63	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	599,29	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	574,03	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	495,32	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	360,70	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	357,24	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	338,13	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	315,78	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	293,57	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	76,65	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	76,65	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	63,88	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	23,59	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	3.117,61	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	2.715,51	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	2.353,24	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	977,52	
12428	5985824	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	945,98	
12428	5985824	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2022	606,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2022	444,40	
12428	5985824	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2022	606,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2022	606,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2022	606,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2022	606,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2022	606,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.017		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 04/2022	93.755,72	
12428	5985824	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 04/2022	8.750,00	
12428	5985824	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2022	28.339,70	
12428	5985824	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2022	26.436,61	
12428	5985824	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2022	79.309,78	
12428	5985824	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2022	153.905,21	
12428	5985824	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2022	10.019,46	
12428	5985824	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	85.019,09	
12428	5985824	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2022	51.301,78	
12428	5985824	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2022	30.058,43	
12428	5985824	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 04/2022	24,15	
12428	5985824	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 04/2022	120,50	
12428	5985824	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2022	289,19	
12428	5985824	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 04/2022	867,58	
12428	5985824	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	361,49	
12428	5985824	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 04/2022	72,45	
12428	5985824	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022	2.492,61	
12428	5985824	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022	332,35	
12428	5985824	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022	1.305,64	
12428	5985824	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022	379,82	
12428	5985824	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022	166,17	
12428	5985824	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022	735,90	
12428	5985824	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022	303,86	
12428	5985824	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022	2.796,44	
12428	5985824	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022	142,43	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022	474,78	
12428	5985824 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022	299,11	
12428	5985824 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022	474,78	
12428	5985824 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022	251,63	
12428	5985824 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022	189,92	
12428	5985824 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022	6.074,05	
12428	5985824 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022	379,82	
12428	5985824 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022	142,43	
12428	5985824 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022	759,64	
12428	5985824 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022	379,82	
12428	5985824 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022	356,09	
12428	5985824 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022	142,43	
12428	5985824 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	300,00	
12428	5985824 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	6.750,00	
12428	5985824 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	4.592,27	
12428	5985824 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	1.818,45	
12428	5985824 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	1.200,00	
12428	5985824 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	6.750,00	
12428	5985824 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022	714,48	
12428	5985824 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	450,00	
12428	5985824 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00	
12428	5985824 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	1.500,00	
12428	5985824 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	1.300,00	
12428	5985824 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	1.200,00	
12428	5985824 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	900,00	
12428	5985824 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	200,00	
12428	5985824 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	150,00	
12428	5985824 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	7.500,00	
12428	5985824 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	6.750,00	
12428	5985824 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	6.750,00	
12428	5985824 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	5.661,70	
12428	5985824 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	5.300,00	
12428	5985824 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00	
12428	5985824 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00	
12428	5985824 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	1.500,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	1.300,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	1.200,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	1.200,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	680,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	600,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	300,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	19.592,27	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	150,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	120,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	6.750,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	6.525,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	6.000,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	5.400,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	4.592,27	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	2.400,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	1.500,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	1.500,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	300,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	300,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	150,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	150,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	15.000,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	120,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	120,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	6.750,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	4.200,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	2.966,53	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022	2.497,90	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	600,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	6.750,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	6.750,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.796,13	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	2.150,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	300,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	300,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	10.000,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	300,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	300,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 04/2022	98,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	4.800,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022	3.323,47	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	2.984,98	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	2.700,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	2.650,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022	1.645,08	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022	1.607,58	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	1.000,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022	535,86	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	450,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	4.500,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.995,27	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.900,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	2.720,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022	1.626,58	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	1.515,45	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	150,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	150,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	150,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022	137,95	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	120,00	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	120,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	1.300,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	1.200,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	300,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	60,56	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	938,77	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	742,26	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	587,65	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	421,15	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	389,44	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	5.411,49	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	33,14	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	22,70	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	21,22	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	3.493,57	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	15,99	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	8,95	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	5,09	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	4,65	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	2,24	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	0,97	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	2.790,52	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	1.963,22	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	1.649,16	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	1.543,62	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	242,20	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	162,56	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2022	140,63	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	1.140,22	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	867,73	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	438,61	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	380,93	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	363,52	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	6.596,61	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	3.842,98	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2022	55,41	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	40,64	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	12,96	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	3,59	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	3,24	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	2,70	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	1.523,69	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	1.083,82	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 04/2022	221,24	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	218,15	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	175,36	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	156,21	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	146,92	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 04/2022	103,49	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	99,99	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	93,60	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	74,92	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	146,30	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	135,08	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	121,76	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	112,39	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	105,29	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	104,12	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	100,94	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	97,38	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	683,02	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	537,24	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	66,66	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	36,58	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	20,37	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	20,18	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	2,51	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	1.926,05	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	1.166,62	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	872,44	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	580,43	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	572,41	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 04/2022	562,52	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	495,29	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 04/2022	221,64	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	220,54	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	216,99	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	11.161,88	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	84,56	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	42,86	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	32,57	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	24,82	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	10,72	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	6,21	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	2,15	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	2.822,09	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	2.267,32	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	1.962,73	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	1.352,92	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	1.209,82	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	678,19	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 04/2022	641,80	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	416,44	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	285,07	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	270,97	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	145,11	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	109,67	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	90,88	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	55,39	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2022	55,31	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	42,21	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	39,05	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	25,24	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	23,40	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	18,73	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	3.754,80	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	8,58	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	4,19	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	2.135,79	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	271,03	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	267,54	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	185,58	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	135,76	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	70,92	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	70,26	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	64,09	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	84,86	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	74,91	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	50,01	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	28,10	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	20,34	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	8,28	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	8,10	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	2.712,68	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	2.289,62	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	960,77	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	882,11	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	760,54	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	701,43	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	543,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	533,97	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	385,95	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	302,46	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	256,26	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	190,14	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	183,95	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	11.288,31	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	134,31	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	93,60	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	80,70	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	66,87	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	32,35	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	30,44	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2022	25,87	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	23,41	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	21,14	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	17,57	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	10,79	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	8,15	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	3,86	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	0,90	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	0,63	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	266,60	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	129,39	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	123,83	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	853,67	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	566,84	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	490,82	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	490,70	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	299,66	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	291,65	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	283,68	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	90,76	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	81,36	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	873,44	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	735,76	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	481,51	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	399,94	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	67,76	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	33,77	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	32,41	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	18,61	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	16,77	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	13,85	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	12,50	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	4,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	213,43	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	170,78	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	168,80	
12428	5985824	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2022	160,45	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	5.757,81	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	2.154,94	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	1.163,32	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	7.296,24	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	549,44	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	428,24	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	387,84	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	2.912,84	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	2.737,50	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	2.181,60	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	2.181,60	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	1.001,92	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	242,40	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	20.031,94	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	19.118,90	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	177,76	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	18.100,81	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	7.331,68	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	80,80	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	72,72	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	3.501,60	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	2.957,28	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	1.268,56	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	864,56	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	537,32	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	242,40	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	210,08	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	8.633,48	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	48,48	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	3.272,40	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	12,12	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	1.026,16	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	969,60	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	921,12	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	848,40	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	848,40	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	484,80	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	484,80	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	242,40	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	242,40	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	9.566,72	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	5.090,40	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	12,12	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	12,12	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	2.610,64	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	1.656,40	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	981,32	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	953,44	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	331,28	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	242,40	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	242,40	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	9.673,38	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	2.116,96	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	1.866,48	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	14.750,04	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	969,60	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	945,36	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	852,84	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	476,72	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	290,88	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	4.298,56	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	3.425,92	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	12,12	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	121,20	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	1.769,52	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	743,36	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	606,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	496,92	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	355,52	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	4.745,92	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	1,41	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	2.064,44	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	1.640,99	
12428	5985824	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	121,20	
12428	5985824	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2022	168.818,91	
12428	5985824	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 04/2022	847,05	
12428	5985824	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2022	690,29	
12428	5985824	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 04/2022	240,27	
12428	5985824	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022	6.315,91	
12428	5985824	3.2.1.40.01.002		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 04/2022	41,08	
12428	5985824	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022	4.981,01	
12428	5985824	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022	70.328,97	
12428	5985824	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022	23.345,59	
12428	5985824	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 04/2022	152,35	
12428	5985824	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022	6.808,72	
12428	5985824	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022	3.863,99	
12428	5985824	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 04/2022	110,78	
12428	5985824	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022	13.798,25	
12428	5985824	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022	1.561,65	
12428	5985824	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 04/2022	667,79	
12428	5985824	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 04/2022	267,20	
12428	5985824	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022	11.318,80	
12428	5985824	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022	6.187,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	11.040,59	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	8.066,45	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	7.797,46	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	7.297,25	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	6.839,63	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	6.762,59	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	83,52	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	62,91	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	4.852,21	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2022	4.671,90	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	25,52	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022	3.788,63	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	3.467,22	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.949,13	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.675,88	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.256,88	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.209,66	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.004,56	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	302,95	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	274,07	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	219,26	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2022	198,07	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	279.588,82	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	136.501,59	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	67.154,10	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	30.519,72	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	27.311,10	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	25.926,67	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	23.638,06	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	146,08	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	17.535,47	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022	16.185,87	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	12.550,92	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	10.860,11	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	9.317,43	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2022	133,68	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022	848,02	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	809,03	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	652,51	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	573,30	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	430,52	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	394,72	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	387,13	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	357,24	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2022	292,39	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	541,86	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	450,03	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	443,52	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	410,65	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	404,60	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	352,42	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	349,56	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2022	214,67	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	111.619,45	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	61.280,80	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	38.978,43	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	29.697,74	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	25.412,53	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	25.032,90	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	24.017,62	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	21.594,18	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	21.523,59	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	188,72	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2022	186,14	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	183,48	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	11.236,92	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2022	133,32	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	121,81	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	116,12	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	6.059,06	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	100,46	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2022	92,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	89,64	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	77,06	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	23,59	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	18,35	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	3.119,17	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	2.743,78	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	2.584,10	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	1.939,79	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	1.742,61	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	1.606,11	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.406,04	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.267,64	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2022	1.102,59	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	942,88	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	599,29	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	527,65	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	523,74	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 04/2022	510,34	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	503,26	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	394,72	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	365,43	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	365,43	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	349,56	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	338,13	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	305,73	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2022	264,09	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	213,88	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	118.965,89	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	109.535,57	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	71.750,18	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	50.741,72	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	41.825,67	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	183,48	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	19.092,12	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	13.947,98	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	11.472,42	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	11.229,05	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	2,05	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	2.621,14	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	2.245,33	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022	2.028,78	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.935,12	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	1.480,07	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	1.302,90	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	910,41	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	803,79	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	733,95	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	733,31	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	636,84	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	578,20	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	450,37	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2022	369,73	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	366,97	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	349,56	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	335,12	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	259,49	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	211,96	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	220.137,88	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	77.465,84	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	53.193,70	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	37.858,20	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	20.115,65	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	20.091,19	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	19.512,25	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	173,36	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	167,25	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	14.171,63	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	11.648,72	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	11.480,67	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	10.474,84	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	10.023,39	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	8.870,33	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	7.894,36	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022	7.258,66	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	7.144,79	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	6.991,22	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	6.991,22	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	5.655,63	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	5.189,90	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	5.130,68	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	3.873,28	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	3.854,56	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	55,04	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	3.572,40	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	3.124,28	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	16,76	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	2.555,37	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2022	2.116,96	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	1.543,52	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	1.532,90	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	1.365,66	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.200,87	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.119,88	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.013,12	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	833,56	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	800,23	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	789,63	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	708,43	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	628,24	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	582,44	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	582,44	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	131,06	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	130,14	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2022	121,20	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	106,16	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	8.610,50	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	7.894,36	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	7.894,36	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	7.722,94	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	6.991,22	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	6.401,20	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	6.099,35	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	843,87	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	752,65	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	743,24	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	721,35	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	600,00	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	552,03	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2022	517,35	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	501,17	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	357,24	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	349,56	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	319,72	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2022	283,99	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	255,48	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	64,24	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	3.774,44	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	3.680,51	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	2.836,64	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	2.436,17	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	2.293,39	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	2.123,15	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	2.117,10	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.510,15	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	1.154,58	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	1.100,89	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.053,08	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	1.022,25	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	865,99	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	749,42	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	699,12	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	214,30	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	276.265,85	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	208.513,06	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	65.809,64	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	49.436,84	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	25.137,58	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	192,74	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2022	189,47	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	18.824,65	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	14.880,85	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	11.192,34	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	7.144,79	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	6.991,22	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2022	85,93	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	621,18	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	588,52	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	580,97	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	573,63	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	557,85	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	5.365,16	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	4.839,96	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2022	3.696,60	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	3.541,92	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	3.090,60	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	180,34	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	17.948,14	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	17.366,60	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	16.671,18	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	15.053,06	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	12.172,66	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	141,34	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	131,17	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	128,49	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.270,63	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.014,07	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	941,22	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	917,40	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	779,94	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	775,85	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	608,64	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022	578,20	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	574,03	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	568,79	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	431,15	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	382,69	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	9.133,25	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	9.110,65	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	8.843,54	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	7.048,53	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	6.991,22	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	94,22	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	88,07	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	5.262,13	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	4.657,61	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	4.417,12	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022	4.104,03	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2022	39,61	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	3.131,45	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	3.094,09	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	2.971,12	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022	2.583,15	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	2.018,29	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	2.009,12	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.598,20	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	1.541,24	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	1.194,20	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.088,95	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	1.056,85	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	963,62	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	912,10	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	116.458,59	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	87.542,28	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	77.649,03	
12428	5985824 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	42.880,21	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	188,72	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	188,72	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2022	186,14	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	183,48	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2022	158,46	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	146,79	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	15.598,88	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	15.517,25	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	14.916,85	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	11.802,42	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	11.770,35	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	11.466,21	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	10.552,73	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	131,17	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022	5.158,73	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	28,91	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	2.697,66	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	1.964,82	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	260,22	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	226,46	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	221,75	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	43.792,07	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	22.209,18	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	21.061,34	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	178,62	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	16.915,84	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	14.110,96	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	13.050,28	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022	12.008,02	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	11.648,72	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	10.837,12	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	9.906,44	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	115,64	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	100,92	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	85,16	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	1.851,09	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	1.465,46	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	1.387,37	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2022	1.200,58	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	903,28	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022	769,45	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	748,55	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022	693,83	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2022	644,02	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022	602,74	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	495,32	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	494,51	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	471,81	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	465,87	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	394,72	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	369,15	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	349,56	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	5.779,56	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	5.598,75	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	4.724,72	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2022	4.306,64	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		3526 - ESTORNO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2022	20,00	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	18,27	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	3.513,64	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	3.216,19	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	3.190,06	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	2.732,50	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	2.530,19	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	2.313,89	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	2.272,76	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	1.998,61	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.525,98	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.466,27	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.315,70	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	314,54	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	219,25	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	213,49	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	158.425,73	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	61.568,42	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	53.952,99	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	52.877,08	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	38.249,08	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	37.162,89	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2022	6.092,88	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	89,03	
12428	5985824	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	62,98	
12428	5985824		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 04/2022		8.750,00
12428	5985824		3.2.1.40.01.026	3689 - ESTORNO ADIC. REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022		484,80
12428	5985824		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 04/2022		2.293,50
12428	5985824		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2022		199.393,57
12428	5985824		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2022		83.636,78
12428	5985824		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022		2.383,73
12428	5985824		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2022		785,54
12428	5985824		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIACAO NEGOCIAL ACT_SIENF 04/2022		4.519,74
12428	5985824		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2022		6.147,26
12428	5985824		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2022		3.344,50
12428	5985824		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022		242,40
12428	5985824		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2022		2.473,36
12428	5985824		2.1.1.02.07.001	1570 - INSS DE DIF SALARIAL DE 13o 04/2022		27,11
12428	5985824		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2022		442.622,80
12428	5985824		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2022		4.711,40
12428	5985824		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2022		20.129,82
12428	5985824		2.1.1.02.07.001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 04/2022		17.929,75
12428	5985824		2.1.1.02.07.001	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 04/2022		7,76
12428	5985824		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2022		23.288,13
12428	5985824		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2022		521.537,69
12428	5985824		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2022		1.530,32
12428	5985824		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 04/2022		14,49
12428	5985824		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 04/2022		2.451,05
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		38,41

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2022		25,41
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		92,66
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		68,09
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		52,81
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2022		38,71
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		1.244,53
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2022		496,16
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		252,61
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		17,67
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		105,62
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		105,62
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		92,66
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2022		69,85
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		39,27
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		38,41
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2022		30,75
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2022		934,16
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2022		130,61
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		123,72
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		78,54
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		63,83
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		38,41
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022		29,70
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022		23,76
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2022		23,45
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022		19,80
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		14,90
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		13,75
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022		9,90
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022		9,90
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2022		7,82
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2022		4,33
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2022		4,33
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		384,12
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		343,31

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		39,27
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022		15,84
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		14,90
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		14,90
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		14,89
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022		9,90
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		4,33
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		120,72
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		105,62
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		103,88
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		55,00
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		53,51
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		39,27
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022		29,70
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		14,89
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022		9,90
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022		9,90
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022		9,90
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022		9,90
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		384,26
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		342,36
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022		4,95
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022		3,30
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		257,78
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		231,68
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		224,78
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		199,10
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		193,12
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		170,23
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		154,67
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		136,16
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		92,66
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		837,02
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		691,08
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		658,03

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		454,32
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		388,53
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		325,24
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		286,46
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		271,35
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		46,41
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		46,40
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		38,41
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		257,78
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		215,31
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		211,68
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		170,23
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		154,67
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		120,15
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		119,49
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		115,84
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		105,63
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		78,54
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		2.441,56
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		1.639,17
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		1.340,40
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		565,76
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		441,89
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		441,71
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		347,15
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		312,26
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		703,39
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		21,01
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		19,71
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022		6,71
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022		4,95
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		738,85
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		393,80
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		344,51
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		337,74

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		332,50
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		312,26
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		233,26
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		177,81
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		154,44
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		136,16
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		52,81
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		49,76
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		49,61
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022		29,70
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		4,33
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		2,96
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		542,70
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		480,41
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		284,41
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		184,16
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		170,23
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		115,84
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		49,76
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		48,29
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		46,40
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022		29,70
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		23,26
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022		19,80
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		17,67
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022		9,90
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		4,34
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		2.397,69
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		622,44
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		429,27
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		394,41
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		364,01
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		220,06
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		217,98
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		206,59

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		176,04
12428	5985824		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022		164,53
12428	5985824		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		475.548,34
12428	5985824		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.336,79
12428	5985824		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		1.149,68
12428	5985824		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		7.967,75
12428	5985824		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		1.192,94
12428	5985824		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.332,20
12428	5985824		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.022,05
12428	5985824		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		421,86
12428	5985824		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		797,33
12428	5985824		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		511,26
12428	5985824		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		7.949,22
12428	5985824		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		1.448,90
12428	5985824		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		944,97
12428	5985824		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2022		4.109.123,05
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		2,37
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		1.580,51
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		1.580,51
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		102,06
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		97,11
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		64,87
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2022		1.004,55
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2022		10,80
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		2,86
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2022		1.610,31
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		617,43
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		577,63
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		354,51
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		348,69
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		128,43
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		119,96
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		113,23
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		72,87
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		12,75

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		9,11
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		7,34
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		6,90
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		6,51
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		3,41
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		2,58
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2022		2.208,31
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		1.245,97
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		867,73
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		681,29
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		585,72
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		408,25
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		305,38
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		290,29
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		201,22
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		159,84
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		72,87
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		72,33
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		16,69
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		9,51
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		8,40
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2022		692,52
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		82,28
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		298,50
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		252,11
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		57,89
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		1.214,89
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		449,44
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		346,50
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		31,65
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		12,02
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		11,72
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2022		5,40
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		2.935,79
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		113,23

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		35,78
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		875,63
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		696,70
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		383,62
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		231,34
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		212,96
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		19,74
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		10,20
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		79,97
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		44,14
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		37,53
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2022		5,40
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		4,78
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		372,55
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		337,35
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		188,13
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		173,25
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		112,69
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		79,97
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		1.554,42
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		875,63
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		686,71
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		627,71
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		515,46
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		476,47
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		354,51
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		41,95
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		9,72
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		7,88
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		5,44
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2022		5,40
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2022		5,40
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2022		5,40
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		212,96
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		85,16

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		67,65
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		63,93
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		10,41
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		2.935,79
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		1.245,97
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		1.214,89
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		541,47
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		8,40
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2022		5,40
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2022		5,40
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		170,32
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		119,96
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		63,93
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		59,06
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		9,96
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2022		5,40
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		4,47
12428	5985824		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		2,68
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		369,00
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		240,15
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		1.077,59
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		444,42
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		387,93
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		308,09
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		279,45
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2022		223,60
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		154,80
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		1.213,37
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		146,20
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		129,00
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		115,64
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		111,52
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		92,47
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		387,00
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		115,64

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		2.864,88
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2022		111,80
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		111,52
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2022		94,60
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		1.816,84
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		1.174,78
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		463,17
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		341,10
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		215,00
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		204,45
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2022		146,20
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2022		77,40
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		347,47
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		290,89
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		268,93
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		153,29
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2022		60,20
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		1.885,61
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		1.302,01
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		858,49
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		687,98
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		333,25
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		169,60
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2022		2.631,60
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		2.498,10
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		153,29
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		128,33
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		127,74
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		113,23
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2022		68,80
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		758,39
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		554,11
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		314,54
12428	5985824		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2022		111,80
12922		2 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO	15.322.237,71	15.322.237,71

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ADITIVO PARC 02 REF 04/2022 CRER		
12922	3	3.2.1.01.03.014	2.1.1.02.17.010	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003178-5 CONV MS 837505/2016 -04/2022	1.188,24	1.188,24
12922	4	3.2.1.01.03.012	2.1.1.02.17.009	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003182-3 CONV MS 838124/2016 -04/2022	933,75	933,75
12922	5	3.2.1.01.03.016	2.1.1.02.17.003	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 00045-0 -04/2022	8.359,59	8.359,59
12922	6	3.2.1.01.03.007	2.1.1.02.17.004	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 -04/2022	1,32	1,32
12922	7	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.002	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 -04/2022	30.314,93	30.314,93
12922	8	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 -04/2022	26,75	26,75
12922	9	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 -04/2022	237.604,69	237.604,69
12922	10	3.2.1.01.03.012	2.1.1.02.17.009	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003182-3 CONV MS 838124/2016 -04/2022	0,02	0,02
12922	12	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSÃO VALOR IRRF S/ FERIAS DE ABRIL/2022 E PAGAS EM MARÇO/2022 CRER	9.712,70	9.712,70
12922	13	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	VALOR COMPL ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED COLABORADOR CRER ABRIL/2022	1.719,71	1.719,71
12922	67	3.2.1.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR COMPL PROV FGTS/GRRF FOLHA CRER 04/2022 VIVIANE TAVARES FERREIRA MATRIC 3067	32,02	32,02
12922	69	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	COMPL PROV GRRF KAREN LAYANNE CORREIA MATRIC 10589 DEMITIDA	20,53	20,53
12922	73	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	VALOR IRRF S/ FERIAS DE MAIO/2022 E PAGAS EM ABRIL/2022 CRER	9.514,08	9.514,08
12922	74	1.1.2.02.06.001	3.2.1.40.01.001	DESCONTO EVENTO 1043 MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES - MATRICULA 007657	999,86	999,86
12922	77	3.2.1.1.40.13.003	2.1.1.02.09.005	COMPL PARTE REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA REF PIS/COFINS/CSLL	0,03	0,03
12922	78	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	EVENTO 1373 -13º SALARIO RESCISAO LICENÇA MATERNIDADE 04/2022 SUYA SANTANA FERREIRA ALVES MATRIC 001356	139,38	139,38
12922	79	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	EVENTO 1373 - 13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 04/2022 MILLEYDE MARIANE SILVA SANTOS MATRIC 009482	100,89	100,89
12922	80	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REVERSAO PROV FERIAS SABRINA ANDADRE VELLASCO BRITO MATRIC 010492 - COLAB TRANSF.	4.517,07	4.517,07
12922	81	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	REVERSAO PROV 13º SALARIO SABRINA ANDADRE VELLASCO BRITO MATRIC 010492 - COLAB TRANSF.	969,08	969,08
12922	82	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	REVERSAO PROV FGTS S/FERIAS SABRINA ANDADRE VELLASCO BRITO MATRIC 010492 - COLAB TRANSF.	361,37	361,37
12922	83	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	REVERSAO PROV FGTS S/FERIAS SABRINA ANDADRE VELLASCO BRITO MATRIC 010492 - COLAB TRANSF.	77,53	77,53
12922	84	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REVERSAO PROV FERIAS MAIRA SOUZA SILVA MATRIC 04006 - COLAB TRANSF.	2.616,31	2.616,31
12922	85	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	REVERSAO PROV 13º SALARIO MAIRA SOUZA SILVA MATRIC 04006 - COLAB TRANSF.	587,33	587,33
12922	86	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	REVERSAO PROV FGTS S/FERIAS MAIRA SOUZA SILVA MATRIC	209,30	209,30

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04006 - COLAB TRANSF.		
12922	87	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	REVERSAO PROV FGTS S/ 13º SALARIO MAIRA SOUZA SILVA MATRIC	46,99	46,99
				04006 - COLAB TRANSF.		
12922	88	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REVERSAO PROV FERIAS TEREZA AUDILEIA SILVA T OLIVEIRA	1.673,88	1.673,88
				MATRIC 010649 - COLAB TRANSF.		
12922	89	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	REVERSAO PROV 13º SALARIO TEREZA AUDILEIA SILVA T OLIVEIRA	334,20	334,20
				MATRIC 010649 - COLAB TRANSF.		
12922	90	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	REVERSAO PROV FGTS S/ FERIAS TEREZA AUDILEIA SILVA T	133,91	133,91
				OLIVEIRA MATRIC 010649 - COLAB TRANSF.		
12922	92	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	COMPL PROVISAO FERIAS CRER 04/2022	25,69	25,69
12922	93	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS CRER 04/2022	2,65	2,65
12922	94	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	COMPL PROVISAO 13º SALARIO CRER 04/2022	261,20	261,20
12922	95	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.01.007	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO FERIAS CRER 04/2022	20,34	20,34
12922	96	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS COTA PATRONAL ISENÇÕES	1.063.151,82	1.063.151,82
				CEBAS CRER ABR/2022		
12922	97	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS	308.314,03	308.314,03
				CRER ABR/2022		
12922	98	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS SEGURO SAT ISENÇÕES	104.624,77	104.624,77
				CEBAS CRER ABR/2022		
12922	99	1.9.1.02.06.006	2.9.1.02.06.006	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	18.751,14	18.751,14
				ISENÇÕES CEBAS CRER ABR/2022		
12922	100	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MAPFRE SEGUROS APOLICE	1.726,03	1.726,03
				4061/0000055/96 - ABR-2022		
12922	101	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO DANOS KOVR SEGURADORA -	256,39	256,39
				MICROONIBUS PQI-6824 -APOLICE 1002300052307 - ABR-2022		
12922	102	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO GENTE SEGURADORA - MICROONIBUS ONU	229,66	229,66
				-6645 APOLICE 0531.14.8744190 - ABR-2022		
12922	103	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO PORTO SEGURO - CAMINHAO 24.280	431,57	431,57
				CONSTELLATION -PQK-7738 APOLICE 0531.14.8873586 - ABR-2022		
12922	104	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO DANOS KOVR SEGURADORA -	256,39	256,39
				MICROONIBUS ONU-6645 -APOLICE 1002300052307 - ABR-2022		
12922	106	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO GENTE SEGURAADORA - SAVEIRO VW	108,92	108,92
				ONE-4647 AMBULANCIA -APOLICE 01.31.0096203 - ABR-2022		
12922	107	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	PROC 5111601-72.2022.8.09.0051 -BÁRBARA NEIVA BARROS - AÇÃO	35.968,64	35.968,64
				CÍVEL - CRER ABRIL/2022		
12922	115	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 04/2022 DOC NF 238 TBA - JUAREZ	17.550,00	17.550,00
				BARBOSA		
12922	116	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 04/2022 DOC NF 241 TBA -	2.700,00	2.700,00
				JUAREZBARBOSA		
12922	117	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 04/2022 DOC NF 237 TBA -	16.200,00	16.200,00
				JUAREZBARBOSA		
12922	117	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 04/2022 DOC NF 237 TBA -	0,01	0,01
				JUAREZBARBOSA		
12922	118	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 04/2022 DOC NF 239 TBA -	10.800,00	10.800,00
				JUAREZBARBOSA		
12922	119	1.9.1.02.05.031	3.2.1.30.01.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE MOVIMENTAÇÕES DO	4,54	4,54

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADODO MÊS 04/2022		
12922	121	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.007	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA CRER ABRIL/2022	8,54	8,54
12922	122	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	EVENTO 1660 PARCELAMENTO SALDO DEVEDOR MARIANA COSTA RODRIGUEUS ABRAO CONSTANCIO9 MATRIC.003546	1.796,33	1.796,33
12922	123	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	EVENTO 1645 ADIANT COMPL RESCISAO EFTON ROFFER DOS SANTOS RAMALHO MATRIC.12491	785,54	785,54
12922	124	2.1.1.02.12.009	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO ALMOXORIFADO NF 13088 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES COD.14467 REF. MARÇO/2022	2.489,70	2.489,70
12922	126	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	COMPL RESCISAO EFTON ROFFER DOS SANTOS RAMALHO MATRIC.12491	803,33	803,33
12922	127	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	VALOR COMPL PROVISAO INSS FOLHA CRER 04/2022	183,45	183,45
12922	128	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	VALOR COMPL PROVISAO INSS FOLHA CRER 04/2022	33,99	33,99
12922	129	2.1.1.02.05.003	3.2.1.40.01.001	VALOR COMPL SALDO RESCISAO KAREN LAYANNE CORREIA MATRIC 010589	177,09	177,09
12922	130	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.004	EVENTO 3526 ESTORNO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2022 ANDRESSA CRISTINA DA CONCEICAO MATRIC 10238	20,00	20,00
12922	131	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.002	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF MEDICAMENTOS CRER 04-2022	3.676,39	3.676,39
12922	132	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.008	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF MAT MEDICO HOSPITALAR CRER 04-2022	3.742,30	3.742,30
12922	133	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.12.002	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF MEDICAMENTOS CRER 04-2022	1.572,27	1.572,27
12922	134	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.12.002	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF MAT MEDICO HOSPITALAR CRER 04-2022	8.664,43	8.664,43
13185	6122640	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.227,73	
13185	6122640	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7.480,50	
13185	6122640	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9.617,36	
13185	6122640	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	973,37	
13185	6122640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,71	
13185	6122640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,50	
13185	6122640	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,13	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,16	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,84	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,13	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,92	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,61	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	110,46	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,68	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,37	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,67	

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

GOIANIA,		30 de Abrii de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	149,78	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,40	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	121,71	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	127,90	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	76,58	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,47	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	587,27	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.063,20	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	166,30	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,24	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	109,16	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,99	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6.120,53	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,99	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	182,47	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,32	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.151,61	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,39	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,84	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,14	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,25	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,72	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,11	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,11	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	241,84	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,59	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,42	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,27	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	125,70	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	100,23	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,81	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	190,44	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	69,79	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,75	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,16	

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

GOIANIA,		30 de Abrii de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	36,36	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,25	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	55,16	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	177,92	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,56	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	518,95	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	616,65	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5.039,41	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	778,74	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.468,47	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.639,31	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.292,39	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	412,50	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,72	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,13	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,27	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,57	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,03	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.880,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	58,16	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	517,30	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,91	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,85	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	43,92	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.097,17	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	110,69	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	152,47	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	376,71	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	397,55	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.028,38	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	127,79	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	225,04	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	61,21	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,97	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,07	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.167,42	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.254,01	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	897,83	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	828,18	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,56	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,70	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,24	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	48,42	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.602,66	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	150,64	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	441,20	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	490,66	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.961,92	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	274,48	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,05	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	73,39	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	372,06	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,01	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	64,09	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	778,65	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,17	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,48	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	125,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	45,29	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	66,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,75	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	61,96	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	65,45	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	109,63	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,91	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,29	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	67,79	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,45	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,40	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,91	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,26	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,79	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	656,07	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,41	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,51	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,01	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.815,38	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	55,75	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,43	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,52	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	142,15	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,83	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	70,47	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	35,06	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	971,97	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,33	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	329,32	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	174,17	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	153,33	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	448,23	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,45	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,46	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	367,99	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	468,91	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	381,17	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	936,35	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,09	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13.642,90	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,64	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.169,39	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	79,24	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	68,80	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,94	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	176,28	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7.003,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	36,50	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	329,91	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	159,31	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	798,42	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.735,75	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.381,70	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	569,99	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.263,34	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	759,14	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	785,63	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	161,55	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6.428,40	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	121,11	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	59,06	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,32	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,60	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,96	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	114,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,64	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,53	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,79	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,95	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,37	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,55	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,74	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,73	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,15	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,15	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,38	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,10	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	64,86	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,23	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,84	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	58,61	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,69	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	43,97	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,44	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	68,44	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,01	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	88,71	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,96	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,46	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,02	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,98	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	50,46	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,97	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,76	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,19	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,43	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,18	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,51	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	83,89	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,38	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	389,14	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.018,97	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,43	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	289,14	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	201,51	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	245,60	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,98	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	462,03	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	271,72	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.363,35	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.017,09	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	85,57	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,56	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	35,94	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	463,88	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	449,20	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	162,73	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	71,56	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	70,99	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	68,65	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	69,10	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.302,93	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	834,62	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	780,67	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	291,73	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,49	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,92	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,72	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,01	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,89	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	272,86	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,08	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,96	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	56,58	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,93	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	385,69	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,80	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,43	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,58	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,60	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	106,06	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,55	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6.168,30	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	138,03	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,67	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	107,97	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	393,08	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,43	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7.691,17	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,77	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	58,56	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	192,16	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	652,13	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,39	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	196,44	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,72	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.001,17	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	36,36	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.886,80	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.140,37	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,61	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	65,52	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	225,97	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	256,25	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,89	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	41,14	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	285,03	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,01	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.723,84	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,52	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,53	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	65,45	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	164,26	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	59,31	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	435,72	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	297,34	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	282,53	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	99,92	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	172,32	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,43	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,43	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	503,32	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	99,30	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	88,39	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	199,79	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	96,20	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	235,01	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	571,25	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,83	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.618,58	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	279,12	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	100,01	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	961,17	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	726,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.277,51	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	93,12	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7.730,50	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,10	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	319,58	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	142,03	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	568,60	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	105,47	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	367,50	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,86	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.758,40	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	86,78	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	65,87	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	192,16	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	320,12	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	73,92	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	213,43	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	144,64	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	311,50	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,27	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,22	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,17	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	58,52	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,78	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,51	

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

GOIANIA,		30 de Abrii de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	44,93	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,97	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	68,68	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,41	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,70	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	42,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,55	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,56	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	173,48	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,56	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,87	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	205,97	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,33	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,46	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	58,56	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.150,58	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,11	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.441,43	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	155,01	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,80	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,60	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.732,50	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.344,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,68	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	448,23	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.467,91	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	207,60	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	598,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.025,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	334,60	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	951,43	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.005,12	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	161,96	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.229,06	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,59	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,64	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.280,33	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	109,61	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	682,75	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	85,10	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	82,48	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	42,24	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	59,41	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,69	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	72,76	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,10	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	418,63	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,39	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,39	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,89	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,45	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,45	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	416,22	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	157,72	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	175,34	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	614,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.974,63	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.860,12	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,23	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	85,11	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	48,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,68	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	54,81	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,68	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,68	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,36	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	65,79	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,44	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	726,81	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	103,01	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	44,50	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	645,21	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	231,94	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12.235,95	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6.918,88	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	954,24	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,78	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,05	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	61,84	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,88	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,56	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	171,55	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,39	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	99,61	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	92,85	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	242,48	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,82	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,51	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	67,50	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	87,40	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	87,90	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	164,82	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,63	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	761,61	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	269,35	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	248,28	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	83,74	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,63	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	742,69	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	725,78	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.652,74	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,43	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,60	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,71	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	750,02	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5.331,38	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	133,84	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,51	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,94	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	177,65	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	167,45	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,72	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,47	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,71	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,55	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15.400,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	99,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	118,31	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.699,82	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.034,98	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	685,94	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	692,28	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,70	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	251,87	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	149,73	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	346,48	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8.763,91	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	92,85	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	102,66	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	388,35	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.258,04	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.241,03	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	790,10	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.641,29	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,12	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,40	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,75	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	90,71	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	42,14	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	36,83	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	639,47	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	172,68	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,70	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	71,45	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,84	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	44,91	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	115,46	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	209,89	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	425,88	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,89	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	354,27	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,02	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,90	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.125,54	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	442,75	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,94	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	41,13	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.034,71	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	35,46	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	480,78	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	150,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,52	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	93,64	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	277,06	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	429,55	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	192,44	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	135,25	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	93,64	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	98,37	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	170,22	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	36,93	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	54,38	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	242,27	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	188,79	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	403,03	

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

GOIANIA,		30 de Abrii de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	227,08	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	60,60	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,82	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,78	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	98,22	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	246,91	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	495,98	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	324,28	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	950,91	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.107,41	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	189,23	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	110,80	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.353,58	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,11	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.649,26	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,31	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	237,94	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	91,53	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,90	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,48	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,71	
13185	6122640	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,93	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,51	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,05	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	196,43	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	435,46	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,67	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	88,67	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,66	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	35.612,36	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	136,52	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,15	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	74,55	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	156,95	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.014,40	

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

GOIANIA,		30 de Abrii de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.802,55	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,51	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.977,92	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	61,02	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	192,27	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,40	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,84	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,40	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,20	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,17	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,24	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6.691,96	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	105,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,95	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,87	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	325,38	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	942,97	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	388,35	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	876,86	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	64,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,11	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.190,92	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	93,52	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	64,44	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.378,54	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	161,97	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	137,35	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.209,17	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	56,61	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,19	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	127,02	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	46,02	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	153,42	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,24	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,66	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,27	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	52,74	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	55,02	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5.363,05	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	450,31	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	43,49	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,18	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,36	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	299,95	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	115,21	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	344,69	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,66	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	430,16	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	54,53	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	96,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	641,33	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	391,60	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	748,33	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.168,35	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.878,66	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6.800,14	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	988,63	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,11	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,45	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	218,82	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	877,53	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,95	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	183,31	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,60	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,79	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,17	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.033,17	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	583,01	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	92,26	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9.408,96	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	51,95	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,29	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,39	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.814,59	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,84	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14.555,85	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	144,93	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,71	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	456,85	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.314,50	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,90	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	39,71	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31.987,16	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	645,51	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,50	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,75	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	195,72	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	35,84	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,84	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,27	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	345,63	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	205,24	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,59	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,88	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	326,81	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	388,79	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	80,99	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	632,50	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	90,56	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	916,50	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	95,59	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	89,85	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,08	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,96	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	69,56	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	783,85	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23.564,05	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,18	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	123,21	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	134,84	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	115,51	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.099,55	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,06	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	84,98	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	132,41	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	152,20	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9.912,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	397,07	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,81	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.306,45	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	169,24	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,84	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,19	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	446,14	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	109,86	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6.721,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5.974,89	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.750,01	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15.751,72	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	58,50	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	48,10	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,90	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,44	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	147,70	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,44	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,63	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,52	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,09	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,34	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,06	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,12	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,47	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	235,28	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	136,01	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,85	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,61	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,51	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	211,83	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.619,46	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	96,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	196,72	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	71,02	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	223,19	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10.680,75	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,84	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	158,04	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,28	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	39,86	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	276,92	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	51,23	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,43	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,50	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.616,88	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	218,54	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	209,73	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.699,02	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,44	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.549,98	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	51,74	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.688,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.206,64	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	228,00	

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

GOIANIA,		30 de Abrii de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,93	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	92,72	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	50,71	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	311,34	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	54,77	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	183,88	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	55,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	141,23	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,58	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,15	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	61,06	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,22	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,14	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,12	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,54	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	36,82	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,28	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.988,29	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11.170,34	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,67	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	132,74	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,65	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	746,15	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5.492,52	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	60,70	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,25	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	188,34	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	62,87	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	54,77	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	298,24	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	892,76	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,55	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	82,53	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	95,09	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,00	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	179,54	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	158,77	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	80,89	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	51,81	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	50,64	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	108,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.047,76	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,77	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,43	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	437,43	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.108,51	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,57	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	507,74	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,82	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,77	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,25	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	334,43	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,26	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,03	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	499,67	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	896,30	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,85	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,06	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.896,10	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	92,11	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	565,78	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	426,69	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	182,29	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.772,02	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	553,22	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	221,19	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	132,20	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,42	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,30	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	54,42	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	509,77	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	75,57	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	84,62	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,27	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.567,71	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,50	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	93,35	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	95,82	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	338,48	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	70,38	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	975,08	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.050,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,65	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,79	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,46	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	313,16	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,13	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	696,87	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	65,36	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	991,84	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	230,42	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,61	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,86	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,24	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7.700,41	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,75	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.554,27	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,17	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.974,06	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	927,89	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	43,22	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	176,68	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	48,10	

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

GOIANIA,		30 de Abrii de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,68	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.666,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,17	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,24	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,98	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	91,20	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,28	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,51	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	158,04	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	285,04	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	127,56	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,66	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,64	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,81	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.398,76	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,38	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.280,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	184,11	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	660,29	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.777,21	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	105,96	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,52	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,23	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	86,03	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	335,52	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	338,36	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,91	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,45	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	64,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,98	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	447,36	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,83	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	54,47	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	45,06	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	438,05	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	61,11	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,47	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	250,10	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	623,61	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	145,69	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,89	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	60,29	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	41,91	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,21	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,66	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	339,80	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,92	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	39,28	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,71	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,88	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,78	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	95,08	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,24	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	39,27	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	71,58	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,68	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.960,44	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,14	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	111,14	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	304,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,24	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	44,80	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	59,24	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6.340,99	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	87,39	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	364,30	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	760,91	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	186,69	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,69	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	62,78	

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

GOIANIA,		30 de Abrii de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.860,30	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	208,45	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.466,87	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	278,99	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,37	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,63	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,32	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,39	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	42,18	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,65	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	648,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,03	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,59	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,27	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,51	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,61	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,60	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,05	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	653,78	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	124,72	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	249,01	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,37	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,74	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	58,74	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	120,29	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	52,31	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	116,15	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,99	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	97,09	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	150,64	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,82	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	187,89	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,08	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,30	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.246,05	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	979,17	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	516,20	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	110,89	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	255,53	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,09	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,46	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,42	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,44	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	152,81	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	418,46	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.978,66	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,97	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,94	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,76	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	142,34	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	225,35	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	278,33	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.945,25	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,97	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	65,36	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,09	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,54	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	111,54	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,02	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,73	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,17	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,88	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,27	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,23	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	63,68	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	71,26	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	436,04	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	186,40	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	89,43	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,46	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.878,98	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	149,38	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	247,99	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,18	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,43	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,54	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,91	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,51	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,17	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	278,99	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,78	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	161,29	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	35,77	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,37	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	456,19	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,38	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	54,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,78	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	816,54	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	398,01	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	924,84	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,50	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	728,45	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	108,75	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	95,40	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,04	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,99	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,14	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,95	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,72	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,52	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	86,96	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,45	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	46,06	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,15	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	72,03	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	73,24	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,28	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	548,95	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,09	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,13	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,58	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,95	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,97	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	132,20	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	338,50	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	112,43	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,60	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	151,20	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	297,74	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,06	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,36	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,13	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,63	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,80	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,18	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,89	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,13	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,24	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7.318,11	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,57	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,43	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,24	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	43,29	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,61	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,50	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	352,62	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,69	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,15	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	427,79	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,80	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,44	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,65	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	111,21	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,56	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,89	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	50,38	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	196,20	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.641,87	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	373,77	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	80,30	
13185	6122640	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14.697,68	
13185	6122640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.890,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.261,54	
13185	6122640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	428,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.579,63	
13185	6122640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.248,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	947,66	
13185	6122640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5.494,56	
13185	6122640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.553,14	
13185	6122640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.676,26	
13185	6122640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	723,15	
13185	6122640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	678,73	
13185	6122640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	388,08	
13185	6122640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	933,77	
13185	6122640	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	363,00	
13185	6122640	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,44	
13185	6122640	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,97	
13185	6122640	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,94	
13185	6122640	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	255,69	
13185	6122640	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	575,31	
13185	6122640	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	112.050,00	
13185	6122640	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22.950,00	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122640	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,70	
13185	6122640		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19.298,95
13185	6122640		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		127,33
13185	6122640		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		282.707,13
13185	6122640		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		399.095,31
13185	6122640		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20.165,46
13185	6122640		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21,44
13185	6122640		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		902,90
13185	6122640		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,54
13185	6122640		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		135.001,70
13185	6122641	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.667927	1.835,10	
13185	6122641		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.667927		1.835,10
13185	6122642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,92	
13185	6122642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,92
13185	6122643	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	323.124,96	
13185	6122643		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		323.124,96
13185	6122644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,19	
13185	6122644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,19
13185	6122645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,35	
13185	6122645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,35
13185	6122646	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.110,16	
13185	6122646		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.110,16
13185	6122647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,23	
13185	6122647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,23
13185	6122649	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.209,21	
13185	6122649		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.209,21
13185	6122651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	185,07	
13185	6122651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		185,07
13185	6122652	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,53	
13185	6122652		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,53
13185	6122654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,84	
13185	6122654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,84
13185	6122655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,81	
13185	6122655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,81

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

GOIANIA, 30 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	101,91	
13185	6122657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		101,91
13185	6122659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	131,02	
13185	6122659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		131,02
13185	6122660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,66	
13185	6122660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,66
13185	6122661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,63	
13185	6122661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,63
13185	6122662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	56,41	
13185	6122662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		56,41
13185	6122663	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,27	
13185	6122663		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,27
13185	6122666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,92	
13185	6122666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,92
13185	6122667	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	467,19	
13185	6122667		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		467,19
13185	6122668	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	175,20	
13185	6122668		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		175,20
13185	6122670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,02	
13185	6122670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		24,02
13185	6122671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,02	
13185	6122671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,02
13185	6122672	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.058,19	
13185	6122672		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.058,19
13185	6122673	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	847,49	
13185	6122673		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		847,49
13185	6122674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,48	
13185	6122674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,48
13185	6122675	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	130,90	
13185	6122675		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		130,90
13185	6122676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,94	
13185	6122676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,94
13185	6122677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,87	
13185	6122677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,87
13185	6122678	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	346.609,66	

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

GOIANIA, 30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
13185	6122678		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	346.609,66
13185	6122679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,87
13185	6122679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,87
13185	6122681	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	144,74
13185	6122681		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	144,74
13185	6122682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,25
13185	6122682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,25
13185	6122684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,59
13185	6122684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,59
13185	6122685	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	76,58
13185	6122685		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	76,58
13185	6122686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,90
13185	6122686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,90
13185	6122687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,69
13185	6122687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,69
13185	6122688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,29
13185	6122688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,29
13185	6122689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69
13185	6122689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69
13185	6122691	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,90
13185	6122691		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,90
13185	6122693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,57
13185	6122693		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,57
13185	6122694	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	462,31
13185	6122694		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	462,31
13185	6122697	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	61,98
13185	6122697		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	61,98
13185	6122698	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	164,68
13185	6122698		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	164,68
13185	6122700	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	655,09
13185	6122700		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	655,09
13185	6122701	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	656,07
13185	6122701		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	656,07
13185	6122702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,96
13185	6122702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,96

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122703	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.659,20	
13185	6122703		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.659,20
13185	6122704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,95	
13185	6122704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,95
13185	6122706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,20	
13185	6122706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,20
13185	6122707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	45,62	
13185	6122707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		45,62
13185	6122709	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13.642,90	
13185	6122709		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13.642,90
13185	6122710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	507,52	
13185	6122710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		507,52
13185	6122711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,40	
13185	6122711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,40
13185	6122712	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10.085,45	
13185	6122712		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10.085,45
13185	6122714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,11	
13185	6122714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		33,11
13185	6122716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	71,32	
13185	6122716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		71,32
13185	6122717	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	242,20	
13185	6122717		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		242,20
13185	6122721	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	120,69	
13185	6122721		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		120,69
13185	6122723	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	718,99	
13185	6122723		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		718,99
13185	6122725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	414,33	
13185	6122725		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		414,33
13185	6122726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,23	
13185	6122726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,23
13185	6122730	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.634,10	
13185	6122730		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.634,10
13185	6122732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,03	
13185	6122732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,03
13185	6122733	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.048,80	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13185	6122733		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.048,80	
13185	6122734	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	85,76		
13185	6122734		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		85,76	
13185	6122736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,43		
13185	6122736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,43	
13185	6122737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	77,53		
13185	6122737		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		77,53	
13185	6122738	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.950,50		
13185	6122738		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3.950,50	
13185	6122740	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	347,88		
13185	6122740		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		347,88	
13185	6122741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	138,96		
13185	6122741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		138,96	
13185	6122742	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	878,58		
13185	6122742		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		878,58	
13185	6122743	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	757,85		
13185	6122743		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		757,85	
13185	6122744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	209,94		
13185	6122744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		209,94	
13185	6122745	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,97		
13185	6122745		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		53,97	
13185	6122747	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.837,27		
13185	6122747		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3.837,27	
13185	6122749	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	60,00		
13185	6122749		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		60,00	
13185	6122750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	50,06		
13185	6122750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		50,06	
13185	6122752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,19		
13185	6122752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		24,19	
13185	6122754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,45		
13185	6122754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21,45	
13185	6122755	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	94,87		
13185	6122755		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		94,87	
13185	6122756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,53		
13185	6122756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,53	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13185	6122757	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.527,13		
13185	6122757		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.527,13	
13185	6122758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,06		
13185	6122758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,06	
13185	6122759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	137,14		
13185	6122759		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		137,14	
13185	6122760	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	439,26		
13185	6122760		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		439,26	
13185	6122761	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	412,70		
13185	6122761		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		412,70	
13185	6122762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	100,92		
13185	6122762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		100,92	
13185	6122763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	55,10		
13185	6122763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		55,10	
13185	6122764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,30		
13185	6122764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,30	
13185	6122765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,05		
13185	6122765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,05	
13185	6122766	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	206,66		
13185	6122766		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		206,66	
13185	6122767	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	405,93		
13185	6122767		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		405,93	
13185	6122768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,81		
13185	6122768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,81	
13185	6122769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,62		
13185	6122769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,62	
13185	6122770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,74		
13185	6122770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,74	
13185	6122771	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,30		
13185	6122771		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,30	
13185	6122775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	45,54		
13185	6122775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		45,54	
13185	6122776	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	601,82		
13185	6122776		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		601,82	
13185	6122777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,25		

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,25
13185	6122778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,27	
13185	6122778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,27
13185	6122779	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5.062,39	
13185	6122779		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5.062,39
13185	6122780	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.934,67	
13185	6122780		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.934,67
13185	6122781	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.503,85	
13185	6122781		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.503,85
13185	6122782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	51,99	
13185	6122782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		51,99
13185	6122783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	75,59	
13185	6122783		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		75,59
13185	6122784	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	809,25	
13185	6122784		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		809,25
13185	6122785	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	809,25	
13185	6122785		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		809,25
13185	6122788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,79	
13185	6122788		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,79
13185	6122791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,72	
13185	6122791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		29,72
13185	6122792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6.140,51	
13185	6122792		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6.140,51
13185	6122794	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	124,43	
13185	6122794		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		124,43
13185	6122795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,45	
13185	6122795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,45
13185	6122796	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5.686,01	
13185	6122796		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5.686,01
13185	6122798	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	474,94	
13185	6122798		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		474,94
13185	6122801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,46	
13185	6122801		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,46
13185	6122803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,62	
13185	6122803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		24,62

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

GOIANIA, 30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
13185	6122805	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	836,00
13185	6122805		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	836,00
13185	6122806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,99
13185	6122806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,99
13185	6122807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,09
13185	6122807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,09
13185	6122811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,05
13185	6122811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,05
13185	6122813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,32
13185	6122813		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,32
13185	6122814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,79
13185	6122814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,79
13185	6122816	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,33
13185	6122816		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,33
13185	6122818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	76,65
13185	6122818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	76,65
13185	6122819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,74
13185	6122819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,74
13185	6122820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,24
13185	6122820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,24
13185	6122821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,00
13185	6122821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,00
13185	6122822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,94
13185	6122822		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,94
13185	6122824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,80
13185	6122824		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,80
13185	6122825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,16
13185	6122825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,16
13185	6122826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	171,37
13185	6122826		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	171,37
13185	6122827	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20.936,59
13185	6122827		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20.936,59
13185	6122828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.105,16
13185	6122828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.105,16
13185	6122829	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,90

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122829		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,90
13185	6122832	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	62,22	
13185	6122832		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		62,22
13185	6122835	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.226,64	
13185	6122835		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.226,64
13185	6122837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,51	
13185	6122837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,51
13185	6122838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,92	
13185	6122838		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,92
13185	6122839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,31	
13185	6122839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,31
13185	6122842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,19	
13185	6122842		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,19
13185	6122845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,41	
13185	6122845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		25,41
13185	6122848	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5.652,55	
13185	6122848		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5.652,55
13185	6122849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,75	
13185	6122849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,75
13185	6122850	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	112,99	
13185	6122850		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		112,99
13185	6122851	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	113,59	
13185	6122851		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		113,59
13185	6122852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,81	
13185	6122852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,81
13185	6122854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,69	
13185	6122854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,69
13185	6122856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,31	
13185	6122856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,31
13185	6122857	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,59	
13185	6122857		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		37,59
13185	6122859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	48,53	
13185	6122859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		48,53
13185	6122861	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	186.064,76	
13185	6122861		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		186.064,76

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

GOIANIA, 30 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122872	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	92.440,02	
13185	6122872		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		92.440,02
13185	6122878	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	98,00	
13185	6122878		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		98,00
13185	6122880	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	528.210,72	
13185	6122880		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		528.210,72
13185	6122881	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5.892,75	
13185	6122881		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5.892,75
13185	6122883	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17.550,26	
13185	6122883		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17.550,26
13185	6122885	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21.942,24	
13185	6122885		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21.942,24
13185	6122887	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,24	
13185	6122887		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,24
13185	6122889	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10.790,92	
13185	6122889		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10.790,92
13185	6122890	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.403,78	
13185	6122890		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.403,78
13185	6122891	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	128,57	
13185	6122891		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		128,57
13185	6122892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13185	6122892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13185	6122899	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	169,67	
13185	6122899		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		169,67
13185	6122913	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6122913		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6122915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
13185	6122915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
13185	6122919	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	64,24	
13185	6122919		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		64,24
13185	6122923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6122923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6122931	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	619,53	
13185	6122931		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		619,53
13185	6122932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,19	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,19
13185	6122933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	105,03	
13185	6122933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		105,03
13185	6122934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,84	
13185	6122934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		25,84
13185	6122935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	444,23	
13185	6122935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		444,23
13185	6122936	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	232,74	
13185	6122936		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		232,74
13185	6122937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	793,17	
13185	6122937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		793,17
13185	6122938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,97	
13185	6122938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,97
13185	6122939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,29	
13185	6122939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,29
13185	6122940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,70	
13185	6122940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,70
13185	6122941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	449,58	
13185	6122941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		449,58
13185	6122942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	260,62	
13185	6122942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		260,62
13185	6122943	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	117,52	
13185	6122943		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		117,52
13185	6122944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	85,88	
13185	6122944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		85,88
13185	6122945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,57	
13185	6122945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,57
13185	6122946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,36	
13185	6122946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		32,36
13185	6122947	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,30	
13185	6122947		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,30
13185	6122949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,07	
13185	6122949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,07
13185	6122950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,19	
13185	6122950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,19

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,54	
13185	6122951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,54
13185	6122952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	230,92	
13185	6122952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		230,92
13185	6122954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,90	
13185	6122954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,90
13185	6122956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,74	
13185	6122956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,74
13185	6122957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,35	
13185	6122957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		40,35
13185	6122958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,63	
13185	6122958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,63
13185	6122959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	157,17	
13185	6122959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		157,17
13185	6122960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	886,74	
13185	6122960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		886,74
13185	6122961	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	150,64	
13185	6122961		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		150,64
13185	6122963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6.592,65	
13185	6122963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6.592,65
13185	6122964	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,84	
13185	6122964		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,84
13185	6122965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,41	
13185	6122965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,41
13185	6122966	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32.030,50	
13185	6122966		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		32.030,50
13185	6122967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	133,96	
13185	6122967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		133,96
13185	6122968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	391,68	
13185	6122968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		391,68
13185	6122969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,63	
13185	6122969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,63
13185	6122972	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	765,88	
13185	6122972		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		765,88
13185	6122973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,13	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,13
13185	6122974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,42	
13185	6122974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,42
13185	6122976	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	862,49	
13185	6122976		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		862,49
13185	6122977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	235,67	
13185	6122977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		235,67
13185	6122978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,52	
13185	6122978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,52
13185	6122979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,04	
13185	6122979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,04
13185	6122980	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	384,30	
13185	6122980		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		384,30
13185	6122981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,98	
13185	6122981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,98
13185	6122982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,54	
13185	6122982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		28,54
13185	6122983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.731,88	
13185	6122983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4.731,88
13185	6122984	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	55,52	
13185	6122984		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		55,52
13185	6122985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	70,56	
13185	6122985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		70,56
13185	6122986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,06	
13185	6122986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,06
13185	6122987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	591,98	
13185	6122987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		591,98
13185	6122988	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	70,87	
13185	6122988		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		70,87
13185	6122990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,68	
13185	6122990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,68
13185	6122991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,94	
13185	6122991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,94
13185	6122992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,98	
13185	6122992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,98

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6122993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,96	
13185	6122993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,96
13185	6122994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	95,96	
13185	6122994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		95,96
13185	6122995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,71	
13185	6122995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,71
13185	6122996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	67,40	
13185	6122996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		67,40
13185	6122997	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	778,65	
13185	6122997		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		778,65
13185	6122999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,45	
13185	6122999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,45
13185	6123000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	394,85	
13185	6123000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		394,85
13185	6123001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	82,86	
13185	6123001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		82,86
13185	6123003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	236,65	
13185	6123003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		236,65
13185	6123004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	95,59	
13185	6123004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		95,59
13185	6123005	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	84,00	
13185	6123005		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		84,00
13185	6123007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	105,24	
13185	6123007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		105,24
13185	6123008	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	102,60	
13185	6123008		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		102,60
13185	6123010	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,00	
13185	6123010		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,00
13185	6123011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	294,15	
13185	6123011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		294,15
13185	6123012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28	
13185	6123012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28
13185	6123013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	39,32	
13185	6123013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		39,32
13185	6123014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,52	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,52
13185	6123015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	477,47	
13185	6123015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		477,47
13185	6123016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	69,56	
13185	6123016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		69,56
13185	6123017	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,94	
13185	6123017		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,94
13185	6123018	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,55	
13185	6123018		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,55
13185	6123019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,49	
13185	6123019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,49
13185	6123020	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	44,85	
13185	6123020		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		44,85
13185	6123022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,01	
13185	6123022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,01
13185	6123023	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	186,69	
13185	6123023		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		186,69
13185	6123024	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,24	
13185	6123024		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,24
13185	6123025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,67	
13185	6123025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,67
13185	6123026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.862,04	
13185	6123026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3.862,04
13185	6123027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,70	
13185	6123027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		32,70
13185	6123028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,03	
13185	6123028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,03
13185	6123029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	415,84	
13185	6123029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		415,84
13185	6123030	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,15	
13185	6123030		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		26,15
13185	6123031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	138,27	
13185	6123031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		138,27
13185	6123032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,03	
13185	6123032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,03

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13185	6123033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	58,89		
13185	6123033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		58,89	
13185	6123034	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,34		
13185	6123034		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,34	
13185	6123036	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	181,82		
13185	6123036		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		181,82	
13185	6123038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	184,52		
13185	6123038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		184,52	
13185	6123040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,40		
13185	6123040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,40	
13185	6123041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,59		
13185	6123041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,59	
13185	6123042	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,45		
13185	6123042		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,45	
13185	6123043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,57		
13185	6123043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,57	
13185	6123044	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,29		
13185	6123044		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		27,29	
13185	6123045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15		
13185	6123045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15	
13185	6123046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	101,64		
13185	6123046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		101,64	
13185	6123047	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	194,18		
13185	6123047		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		194,18	
13185	6123048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	35,21		
13185	6123048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		35,21	
13185	6123049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	834,16		
13185	6123049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		834,16	
13185	6123050	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	218,54		
13185	6123050		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		218,54	
13185	6123051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,26		
13185	6123051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,26	
13185	6123052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,96		
13185	6123052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,96	
13185	6123053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09		

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09
13185	6123054	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	70,74	
13185	6123054		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		70,74
13185	6123055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,19	
13185	6123055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,19
13185	6123056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,68	
13185	6123056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,68
13185	6123057	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,70	
13185	6123057		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		40,70
13185	6123058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,45	
13185	6123058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,45
13185	6123059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,75	
13185	6123059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,75
13185	6123060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.951,47	
13185	6123060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.951,47
13185	6123061	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16.835,35	
13185	6123061		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16.835,35
13185	6123062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	171,03	
13185	6123062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		171,03
13185	6123063	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	576,05	
13185	6123063		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		576,05
13185	6123064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,55	
13185	6123064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		25,55
13185	6123065	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	277,56	
13185	6123065		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		277,56
13185	6123066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	173,13	
13185	6123066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		173,13
13185	6123067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,54	
13185	6123067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,54
13185	6123068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,14	
13185	6123068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,14
13185	6123069	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	334,32	
13185	6123069		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		334,32
13185	6123071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,82	
13185	6123071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,82

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123072	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.093,57	
13185	6123072		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.093,57
13185	6123073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,27	
13185	6123073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,27
13185	6123074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,86	
13185	6123074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		30,86
13185	6123075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	44,59	
13185	6123075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		44,59
13185	6123076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
13185	6123076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
13185	6123077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	515,45	
13185	6123077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		515,45
13185	6123080	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,76	
13185	6123080		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,76
13185	6123081	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,78	
13185	6123081		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		38,78
13185	6123082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,75	
13185	6123082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,75
13185	6123083	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	127,72	
13185	6123083		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		127,72
13185	6123085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	765,61	
13185	6123085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		765,61
13185	6123086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,29	
13185	6123086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,29
13185	6123087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,92	
13185	6123087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,92
13185	6123088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,22	
13185	6123088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		26,22
13185	6123089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,96	
13185	6123089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,96
13185	6123090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,67	
13185	6123090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,67
13185	6123091	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,23	
13185	6123091		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,23
13185	6123092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,54	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,54
13185	6123093	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,69	
13185	6123093		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,69
13185	6123095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	162,14	
13185	6123095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		162,14
13185	6123096	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	58,89	
13185	6123096		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		58,89
13185	6123098	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,27	
13185	6123098		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		37,27
13185	6123099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,34	
13185	6123099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,34
13185	6123100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,56	
13185	6123100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,56
13185	6123101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,54	
13185	6123101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,54
13185	6123102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,77	
13185	6123102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		26,77
13185	6123104	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	158,77	
13185	6123104		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		158,77
13185	6123105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,74	
13185	6123105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,74
13185	6123106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,72	
13185	6123106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,72
13185	6123107	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.064,79	
13185	6123107		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.064,79
13185	6123108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,96	
13185	6123108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,96
13185	6123109	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,78	
13185	6123109		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		31,78
13185	6123110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,52	
13185	6123110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,52
13185	6123112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,29	
13185	6123112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		27,29
13185	6123113	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9.069,61	
13185	6123113		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9.069,61

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13185	6123114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,23		
13185	6123114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		34,23	
13185	6123115	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.864,39		
13185	6123115		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.864,39	
13185	6123116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,55		
13185	6123116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,55	
13185	6123117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,28		
13185	6123117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		28,28	
13185	6123118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	585,79		
13185	6123118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		585,79	
13185	6123120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.125,93		
13185	6123120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.125,93	
13185	6123121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,75		
13185	6123121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,75	
13185	6123122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,17		
13185	6123122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,17	
13185	6123123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,03		
13185	6123123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,03	
13185	6123124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	723,84		
13185	6123124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		723,84	
13185	6123125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,75		
13185	6123125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,75	
13185	6123126	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	225,00		
13185	6123126		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		225,00	
13185	6123127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,98		
13185	6123127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,98	
13185	6123128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,27		
13185	6123128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,27	
13185	6123129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,54		
13185	6123129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,54	
13185	6123131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	89,85		
13185	6123131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		89,85	
13185	6123132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,61		
13185	6123132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,61	
13185	6123133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,14		

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,14
13185	6123134	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9.893,29	
13185	6123134		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9.893,29
13185	6123135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,15	
13185	6123135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,15
13185	6123136	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,93	
13185	6123136		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,93
13185	6123138	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.666,41	
13185	6123138		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.666,41
13185	6123139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	64,61	
13185	6123139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		64,61
13185	6123140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.104,92	
13185	6123140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4.104,92
13185	6123141	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,66	
13185	6123141		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,66
13185	6123142	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23.638,84	
13185	6123142		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23.638,84
13185	6123145	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	903,93	
13185	6123145		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		903,93
13185	6123147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,69	
13185	6123147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,69
13185	6123148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
13185	6123148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
13185	6123149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,64	
13185	6123149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,64
13185	6123150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
13185	6123150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
13185	6123152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,30	
13185	6123152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,30
13185	6123153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,06	
13185	6123153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,06
13185	6123154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6123154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6123155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,27	
13185	6123155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,27

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13185	6123156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,65		
13185	6123156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,65	
13185	6123157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06		
13185	6123157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06	
13185	6123158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,42		
13185	6123158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,42	
13185	6123159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
13185	6123159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
13185	6123160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,19		
13185	6123160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,19	
13185	6123161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
13185	6123161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
13185	6123162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,44		
13185	6123162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,44	
13185	6123163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
13185	6123163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
13185	6123165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08		
13185	6123165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08	
13185	6123167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,19		
13185	6123167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,19	
13185	6123168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06		
13185	6123168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06	
13185	6123169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17		
13185	6123169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17	
13185	6123170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
13185	6123170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
13185	6123171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
13185	6123171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
13185	6123172	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,16		
13185	6123172		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,16	
13185	6123173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,14		
13185	6123173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,14	
13185	6123174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,26		
13185	6123174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,26	
13185	6123175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6123176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
13185	6123176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
13185	6123177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,74	
13185	6123177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,74
13185	6123178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6123178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6123179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6123179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6123180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,46	
13185	6123180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,46
13185	6123181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	589,96	
13185	6123181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		589,96
13185	6123184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,33	
13185	6123184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,33
13185	6123185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,22	
13185	6123185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,22
13185	6123186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	52,80	
13185	6123186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		52,80
13185	6123187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,79	
13185	6123187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,79
13185	6123189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,23	
13185	6123189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,23
13185	6123190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	66,05	
13185	6123190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		66,05
13185	6123191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,45	
13185	6123191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,45
13185	6123192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09	
13185	6123192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09
13185	6123193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69	
13185	6123193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,69
13185	6123194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,23	
13185	6123194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,23
13185	6123196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,65	
13185	6123196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,65

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,74	
13185	6123197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,74
13185	6123198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	84,26	
13185	6123198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		84,26
13185	6123200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,00	
13185	6123200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,00
13185	6123201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	65,32	
13185	6123201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		65,32
13185	6123202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	515,45	
13185	6123202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		515,45
13185	6123203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,14	
13185	6123203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,14
13185	6123204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,06	
13185	6123204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,06
13185	6123205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
13185	6123205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
13185	6123206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,81	
13185	6123206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,81
13185	6123207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,66	
13185	6123207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,66
13185	6123208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,45	
13185	6123208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,45
13185	6123209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
13185	6123209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
13185	6123210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
13185	6123210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
13185	6123211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,39	
13185	6123211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,39
13185	6123212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	61,96	
13185	6123212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		61,96
13185	6123213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	158,78	
13185	6123213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		158,78
13185	6123214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,12	
13185	6123214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		26,12
13185	6123215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	187,90	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		187,90
13185	6123216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	796,94	
13185	6123216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		796,94
13185	6123217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,72	
13185	6123217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		24,72
13185	6123218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	834,16	
13185	6123218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		834,16
13185	6123219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,42	
13185	6123219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,42
13185	6123220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,03	
13185	6123220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,03
13185	6123221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,19	
13185	6123221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,19
13185	6123222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,12	
13185	6123222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,12
13185	6123223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,24	
13185	6123223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,24
13185	6123224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,63	
13185	6123224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,63
13185	6123225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,71	
13185	6123225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		38,71
13185	6123227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,76	
13185	6123227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,76
13185	6123228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,57	
13185	6123228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,57
13185	6123229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
13185	6123229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13
13185	6123230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,75	
13185	6123230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,75
13185	6123231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,55	
13185	6123231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,55
13185	6123233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	65,56	
13185	6123233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		65,56
13185	6123234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	111,36	
13185	6123234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		111,36

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

GOIANIA, 30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
13185	6123235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	192,44
13185	6123235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	192,44
13185	6123236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,35
13185	6123236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,35
13185	6123237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,00
13185	6123237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,00
13185	6123238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,22
13185	6123238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,22
13185	6123239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,63
13185	6123239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,63
13185	6123240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,74
13185	6123240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,74
13185	6123241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,76
13185	6123241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,76
13185	6123243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,19
13185	6123243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,19
13185	6123244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	332,67
13185	6123244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	332,67
13185	6123245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,29
13185	6123245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,29
13185	6123246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	162,14
13185	6123246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	162,14
13185	6123247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,44
13185	6123247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,44
13185	6123248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,29
13185	6123248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,29
13185	6123250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,96
13185	6123250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,96
13185	6123251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,73
13185	6123251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,73
13185	6123253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,53
13185	6123253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,53
13185	6123254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,45
13185	6123254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,45
13185	6123255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,75

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,75
13185	6123256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,77	
13185	6123256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,77
13185	6123257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	184,52	
13185	6123257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		184,52
13185	6123258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	220,21	
13185	6123258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		220,21
13185	6123259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	133,96	
13185	6123259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		133,96
13185	6123260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,68	
13185	6123260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,68
13185	6123261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,39	
13185	6123261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,39
13185	6123262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,27	
13185	6123262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,27
13185	6123263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	36,84	
13185	6123263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		36,84
13185	6123264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	329,52	
13185	6123264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		329,52
13185	6123265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	680,33	
13185	6123265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		680,33
13185	6123266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.951,47	
13185	6123266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.951,47
13185	6123267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,99	
13185	6123267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		28,99
13185	6123268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,43	
13185	6123268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,43
13185	6123269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,17	
13185	6123269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		30,17
13185	6123270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,59	
13185	6123270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,59
13185	6123271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
13185	6123271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
13185	6123272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,49	
13185	6123272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,49

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13185	6123273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,57		
13185	6123273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,57	
13185	6123274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.040,48		
13185	6123274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4.040,48	
13185	6123275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	171,03		
13185	6123275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		171,03	
13185	6123276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,28		
13185	6123276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		32,28	
13185	6123277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,70		
13185	6123277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,70	
13185	6123278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,10		
13185	6123278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,10	
13185	6123279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,26		
13185	6123279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		24,26	
13185	6123280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,71		
13185	6123280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,71	
13185	6123281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,00		
13185	6123281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,00	
13185	6123282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,99		
13185	6123282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,99	
13185	6123283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,34		
13185	6123283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,34	
13185	6123284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,86		
13185	6123284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,86	
13185	6123286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,28		
13185	6123286		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,28	
13185	6123288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,46		
13185	6123288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,46	
13185	6123289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,94		
13185	6123289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,94	
13185	6123290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28		
13185	6123290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28	
13185	6123291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,21		
13185	6123291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,21	
13185	6123293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,82		

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,82
13185	6123294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,43	
13185	6123294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,43
13185	6123295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,70	
13185	6123295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,70
13185	6123296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,20	
13185	6123296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,20
13185	6123297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,18	
13185	6123297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,18
13185	6123298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,60	
13185	6123298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,60
13185	6123299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,60	
13185	6123299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,60
13185	6123300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,48	
13185	6123300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,48
13185	6123302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,90	
13185	6123302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,90
13185	6123303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	444,23	
13185	6123303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		444,23
13185	6123304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,90	
13185	6123304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,90
13185	6123305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,53	
13185	6123305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		26,53
13185	6123306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,75	
13185	6123306		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,75
13185	6123307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,58	
13185	6123307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,58
13185	6123308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,14	
13185	6123308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,14
13185	6123309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,86	
13185	6123309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,86
13185	6123310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	167,16	
13185	6123310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		167,16
13185	6123311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	259,06	
13185	6123311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		259,06

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13185	6123312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,30		
13185	6123312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,30	
13185	6123313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,40		
13185	6123313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		26,40	
13185	6123314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	186,50		
13185	6123314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		186,50	
13185	6123315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,28		
13185	6123315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,28	
13185	6123316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	636,58		
13185	6123316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		636,58	
13185	6123317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,65		
13185	6123317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,65	
13185	6123318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,29		
13185	6123318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,29	
13185	6123319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,67		
13185	6123319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,67	
13185	6123320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,67		
13185	6123320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,67	
13185	6123321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,96		
13185	6123321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,96	
13185	6123322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,21		
13185	6123322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,21	
13185	6123323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,06		
13185	6123323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,06	
13185	6123324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,59		
13185	6123324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,59	
13185	6123325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07		
13185	6123325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07	
13185	6123326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,18		
13185	6123326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,18	
13185	6123327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,10		
13185	6123327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,10	
13185	6123328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,30		
13185	6123328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,30	
13185	6123329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	62,87		

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		62,87
13185	6123330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,50	
13185	6123330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,50
13185	6123331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,54	
13185	6123331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,54
13185	6123333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
13185	6123333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
13185	6123335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,81	
13185	6123335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		32,81
13185	6123336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,66	
13185	6123336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,66
13185	6123338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,75	
13185	6123338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,75
13185	6123339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,55	
13185	6123339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,55
13185	6123340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,24	
13185	6123340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,24
13185	6123341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,69	
13185	6123341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,69
13185	6123342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,22	
13185	6123342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,22
13185	6123343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,54	
13185	6123343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,54
13185	6123344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,84	
13185	6123344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,84
13185	6123346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,17	
13185	6123346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,17
13185	6123347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,60	
13185	6123347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,60
13185	6123348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,75	
13185	6123348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,75
13185	6123349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,97	
13185	6123349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,97
13185	6123350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,06	
13185	6123350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,06

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	175,67	
13185	6123351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		175,67
13185	6123352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,86	
13185	6123352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		29,86
13185	6123353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	43,81	
13185	6123353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		43,81
13185	6123355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,88	
13185	6123355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,88
13185	6123356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	85,88	
13185	6123356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		85,88
13185	6123357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,38	
13185	6123357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,38
13185	6123359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28	
13185	6123359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28
13185	6123360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09	
13185	6123360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09
13185	6123361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,54	
13185	6123361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,54
13185	6123362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,41	
13185	6123362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,41
13185	6123363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,01	
13185	6123363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,01
13185	6123364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,19	
13185	6123364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,19
13185	6123365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,29	
13185	6123365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,29
13185	6123366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,19	
13185	6123366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		30,19
13185	6123367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	765,61	
13185	6123367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		765,61
13185	6123368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,29	
13185	6123368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,29
13185	6123369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,28	
13185	6123369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,28
13185	6123370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	113,70	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		113,70
13185	6123371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,68	
13185	6123371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,68
13185	6123372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,67	
13185	6123372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,67
13185	6123374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,14	
13185	6123374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,14
13185	6123375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,76	
13185	6123375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,76
13185	6123376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,33	
13185	6123376		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,33
13185	6123377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,34	
13185	6123377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		38,34
13185	6123379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09	
13185	6123379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09
13185	6123380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	82,93	
13185	6123380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		82,93
13185	6123381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	105,04	
13185	6123381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		105,04
13185	6123382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,82	
13185	6123382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,82
13185	6123383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,05	
13185	6123383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		29,05
13185	6123384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	59,90	
13185	6123384		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		59,90
13185	6123385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	119,90	
13185	6123385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		119,90
13185	6123386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,44	
13185	6123386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,44
13185	6123387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	95,96	
13185	6123387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		95,96
13185	6123388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,63	
13185	6123388		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		53,63
13185	6123389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	88,86	
13185	6123389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		88,86

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

GOIANIA, 30 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	415,84	
13185	6123390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		415,84
13185	6123391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,80	
13185	6123391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,80
13185	6123392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,61	
13185	6123392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,61
13185	6123393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	397,41	
13185	6123393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		397,41
13185	6123395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	35,01	
13185	6123395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		35,01
13185	6123397	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	94,23	
13185	6123397		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		94,23
13185	6123399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6123399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6123400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,90	
13185	6123400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,90
13185	6123401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,08	
13185	6123401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,08
13185	6123403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,98	
13185	6123403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,98
13185	6123404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,67	
13185	6123404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,67
13185	6123406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	585,79	
13185	6123406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		585,79
13185	6123407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,31	
13185	6123407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,31
13185	6123408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,68	
13185	6123408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		25,68
13185	6123409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,94	
13185	6123409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,94
13185	6123411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,95	
13185	6123411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		31,95
13185	6123412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,05	
13185	6123412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,05
13185	6123413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
13185	6123414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	328,09	
13185	6123414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		328,09
13185	6123415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,91	
13185	6123415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,91
13185	6123416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,41	
13185	6123416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		25,41
13185	6123417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,90	
13185	6123417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,90
13185	6123419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,04	
13185	6123419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,04
13185	6123420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,88	
13185	6123420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,88
13185	6123422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,12	
13185	6123422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,12
13185	6123423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	179,68	
13185	6123423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		179,68
13185	6123424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	319,58	
13185	6123424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		319,58
13185	6123426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,92	
13185	6123426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,92
13185	6123427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	48,82	
13185	6123427		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		48,82
13185	6123429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	59,74	
13185	6123429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		59,74
13185	6123430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,96	
13185	6123430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,96
13185	6123432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,33	
13185	6123432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,33
13185	6123433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,12	
13185	6123433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,12
13185	6123434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.241,48	
13185	6123434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4.241,48
13185	6123435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	82,86	
13185	6123435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		82,86

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13185	6123436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	108,15		
13185	6123436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		108,15	
13185	6123437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	50,03		
13185	6123437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		50,03	
13185	6123438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	36,84		
13185	6123438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		36,84	
13185	6123439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	100,59		
13185	6123439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		100,59	
13185	6123440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,19		
13185	6123440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,19	
13185	6123441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	51,99		
13185	6123441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		51,99	
13185	6123442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	206,77		
13185	6123442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		206,77	
13185	6123443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	528,82		
13185	6123443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		528,82	
13185	6123444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,95		
13185	6123444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,95	
13185	6123445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	114,00		
13185	6123445		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		114,00	
13185	6123448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	116,41		
13185	6123448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		116,41	
13185	6123450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,47		
13185	6123450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,47	
13185	6123451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,09		
13185	6123451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,09	
13185	6123452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,25		
13185	6123452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,25	
13185	6123453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,25		
13185	6123453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,25	
13185	6123454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,08		
13185	6123454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,08	
13185	6123455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08		
13185	6123455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08	
13185	6123456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	146,92		

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		146,92
13185	6123457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6123457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6123459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	118,78	
13185	6123459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		118,78
13185	6123460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,12	
13185	6123460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,12
13185	6123462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,28	
13185	6123462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,28
13185	6123464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	101,41	
13185	6123464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		101,41
13185	6123465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	173,13	
13185	6123465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		173,13
13185	6123466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	416,38	
13185	6123466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		416,38
13185	6123467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	135,49	
13185	6123467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		135,49
13185	6123468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	286,57	
13185	6123468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		286,57
13185	6123469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	172,03	
13185	6123469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		172,03
13185	6123470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,61	
13185	6123470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,61
13185	6123473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	235,85	
13185	6123473		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		235,85
13185	6123476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,30	
13185	6123476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,30
13185	6123479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
13185	6123479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
13185	6123480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	507,52	
13185	6123480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		507,52
13185	6123481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,61	
13185	6123481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,61
13185	6123482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,25	
13185	6123482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,25

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

GOIANIA, 30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
13185	6123483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	553,80
13185	6123483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	553,80
13185	6123484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,14
13185	6123484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,14
13185	6123486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	173,15
13185	6123486		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	173,15
13185	6123487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	295,26
13185	6123487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	295,26
13185	6123488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	279,14
13185	6123488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	279,14
13185	6123489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,90
13185	6123489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,90
13185	6123490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,53
13185	6123490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,53
13185	6123491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	175,51
13185	6123491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	175,51
13185	6123492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,15
13185	6123492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,15
13185	6123493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15
13185	6123493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15
13185	6123494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49
13185	6123494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49
13185	6123496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	55,44
13185	6123496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	55,44
13185	6123497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,47
13185	6123497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,47
13185	6123498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,94
13185	6123498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,94
13185	6123499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,54
13185	6123499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,54
13185	6123501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,60
13185	6123501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,60
13185	6123503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	318,76
13185	6123503		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	318,76
13185	6123504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,54

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,54
13185	6123505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	51,04	
13185	6123505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		51,04
13185	6123506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,41	
13185	6123506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,41
13185	6123507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,91	
13185	6123507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,91
13185	6123508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	169,20	
13185	6123508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		169,20
13185	6123509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	71,37	
13185	6123509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		71,37
13185	6123510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.323,93	
13185	6123510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.323,93
13185	6123511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	202,53	
13185	6123511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		202,53
13185	6123512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,23	
13185	6123512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,23
13185	6123513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	142,40	
13185	6123513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		142,40
13185	6123514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,23	
13185	6123514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,23
13185	6123515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
13185	6123515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
13185	6123516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,75	
13185	6123516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,75
13185	6123517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	465,57	
13185	6123517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		465,57
13185	6123518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,49	
13185	6123518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,49
13185	6123521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,86	
13185	6123521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		29,86
13185	6123522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,09	
13185	6123522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,09
13185	6123523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	731,31	
13185	6123523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		731,31

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13185	6123525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,50		
13185	6123525		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,50	
13185	6123526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13.848,00		
13185	6123526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13.848,00	
13185	6123527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.293,31		
13185	6123527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.293,31	
13185	6123528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,42		
13185	6123528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,42	
13185	6123529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	114,31		
13185	6123529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		114,31	
13185	6123531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,03		
13185	6123531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,03	
13185	6123532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,38		
13185	6123532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,38	
13185	6123533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,09		
13185	6123533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,09	
13185	6123534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,61		
13185	6123534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,61	
13185	6123535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,20		
13185	6123535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,20	
13185	6123538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,19		
13185	6123538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,19	
13185	6123539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,09		
13185	6123539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,09	
13185	6123540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	321,22		
13185	6123540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		321,22	
13185	6123542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.446,91		
13185	6123542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.446,91	
13185	6123544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	36,83		
13185	6123544		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		36,83	
13185	6123546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,12		
13185	6123546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,12	
13185	6123547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07		
13185	6123547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07	
13185	6123550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,48		

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,48
13185	6123551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,68	
13185	6123551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,68
13185	6123552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,03	
13185	6123552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,03
13185	6123553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,05	
13185	6123553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,05
13185	6123554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,45	
13185	6123554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,45
13185	6123555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
13185	6123555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13
13185	6123558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,11	
13185	6123558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		33,11
13185	6123560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,99	
13185	6123560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,99
13185	6123561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,76	
13185	6123561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,76
13185	6123562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	101,91	
13185	6123562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		101,91
13185	6123563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,35	
13185	6123563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,35
13185	6123564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,74	
13185	6123564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,74
13185	6123567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,88	
13185	6123567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,88
13185	6123568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,85	
13185	6123568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,85
13185	6123570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	224,00	
13185	6123570		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		224,00
13185	6123571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	71,32	
13185	6123571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		71,32
13185	6123572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,49	
13185	6123572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,49
13185	6123573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.645,27	
13185	6123573		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.645,27

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

GOIANIA, 30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
13185	6123575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	666,56
13185	6123575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	666,56
13185	6123576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,45
13185	6123576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,45
13185	6123577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	337,53
13185	6123577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	337,53
13185	6123579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,76
13185	6123579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,76
13185	6123580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,85
13185	6123580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,85
13185	6123583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,29
13185	6123583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,29
13185	6123585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	672,90
13185	6123585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	672,90
13185	6123586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,28
13185	6123586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,28
13185	6123587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04
13185	6123587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04
13185	6123590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,96
13185	6123590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,96
13185	6123591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	170,42
13185	6123591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	170,42
13185	6123593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,72
13185	6123593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,72
13185	6123596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,30
13185	6123596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,30
13185	6123597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	72,38
13185	6123597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	72,38
13185	6123598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,05
13185	6123598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,05
13185	6123599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,79
13185	6123599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,79
13185	6123600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,78
13185	6123600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,78
13185	6123602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,86

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,86
13185	6123603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	70,55	
13185	6123603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		70,55
13185	6123604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.852,74	
13185	6123604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.852,74
13185	6123605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,62	
13185	6123605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		49,62
13185	6123606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.001,60	
13185	6123606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3.001,60
13185	6123609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,87	
13185	6123609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,87
13185	6123610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,02	
13185	6123610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,02
13185	6123611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,25	
13185	6123611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,25
13185	6123612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	106,23	
13185	6123612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		106,23
13185	6123613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6123613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6123614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	846,50	
13185	6123614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		846,50
13185	6123615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	70,80	
13185	6123615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		70,80
13185	6123618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,71	
13185	6123618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,71
13185	6123619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,86	
13185	6123619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,86
13185	6123620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	156,59	
13185	6123620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		156,59
13185	6123621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,95	
13185	6123621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,95
13185	6123622	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	778.037,15	
13185	6123622		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		778.037,15
13185	6123623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	557,68	
13185	6123623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		557,68

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

GOIANIA, 30 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,46	
13185	6123624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,46
13185	6123625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	58,70	
13185	6123625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		58,70
13185	6123626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	52,36	
13185	6123626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		52,36
13185	6123627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,31	
13185	6123627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,31
13185	6123629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,19	
13185	6123629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,19
13185	6123630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,05	
13185	6123630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,05
13185	6123631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
13185	6123631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
13185	6123632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,75	
13185	6123632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,75
13185	6123633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,46	
13185	6123633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,46
13185	6123634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,32	
13185	6123634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,32
13185	6123635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,06	
13185	6123635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,06
13185	6123636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,19	
13185	6123636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,19
13185	6123637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,37	
13185	6123637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,37
13185	6123638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	119,44	
13185	6123638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		119,44
13185	6123641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,24	
13185	6123641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,24
13185	6123643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,16	
13185	6123643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,16
13185	6123644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,68	
13185	6123644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,68
13185	6123645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	459,84	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13185	6123645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		459,84	
13185	6123646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
13185	6123646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
13185	6123647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	103,69		
13185	6123647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		103,69	
13185	6123648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,02		
13185	6123648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,02	
13185	6123649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,39		
13185	6123649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		37,39	
13185	6123651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	42,06		
13185	6123651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		42,06	
13185	6123652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		
13185	6123652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10	
13185	6123653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08		
13185	6123653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08	
13185	6123654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,43		
13185	6123654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,43	
13185	6123655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	50,25		
13185	6123655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		50,25	
13185	6123657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	313,72		
13185	6123657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		313,72	
13185	6123658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,22		
13185	6123658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,22	
13185	6123660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08		
13185	6123660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08	
13185	6123664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15		
13185	6123664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15	
13185	6123665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,67		
13185	6123665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,67	
13185	6123667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	137,84		
13185	6123667		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		137,84	
13185	6123668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,50		
13185	6123668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,50	
13185	6123669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,60		
13185	6123669		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,60	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13185	6123671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,41		
13185	6123671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,41	
13185	6123672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,96		
13185	6123672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,96	
13185	6123674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,03		
13185	6123674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,03	
13185	6123676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	335,52		
13185	6123676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		335,52	
13185	6123677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,25		
13185	6123677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,25	
13185	6123679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,20		
13185	6123679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,20	
13185	6123680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,70		
13185	6123680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,70	
13185	6123681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	78,62		
13185	6123681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		78,62	
13185	6123682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	81,49		
13185	6123682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		81,49	
13185	6123683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,26		
13185	6123683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,26	
13185	6123684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,82		
13185	6123684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,82	
13185	6123685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,31		
13185	6123685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,31	
13185	6123687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,34		
13185	6123687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21,34	
13185	6123689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
13185	6123689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
13185	6123690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,74		
13185	6123690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		26,74	
13185	6123692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,65		
13185	6123692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,65	
13185	6123693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,72		
13185	6123693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,72	
13185	6123694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,32		

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,32
13185	6123695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
13185	6123695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
13185	6123696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,08	
13185	6123696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,08
13185	6123697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,72	
13185	6123697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,72
13185	6123699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,43	
13185	6123699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,43
13185	6123700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,37	
13185	6123700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,37
13185	6123702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,81	
13185	6123702		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		38,81
13185	6123703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,82	
13185	6123703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,82
13185	6123704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,04	
13185	6123704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,04
13185	6123705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,73	
13185	6123705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		33,73
13185	6123706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
13185	6123706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13
13185	6123708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6123708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6123710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,92	
13185	6123710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,92
13185	6123711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	223,19	
13185	6123711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		223,19
13185	6123712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	78,75	
13185	6123712		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		78,75
13185	6123716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,25	
13185	6123716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,25
13185	6123717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,32	
13185	6123717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,32
13185	6123718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
13185	6123718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13185	6123719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,45		
13185	6123719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,45	
13185	6123722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,00		
13185	6123722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,00	
13185	6123723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09		
13185	6123723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09	
13185	6123725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,57		
13185	6123725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,57	
13185	6123726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,82		
13185	6123726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		34,82	
13185	6123727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,20		
13185	6123727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,20	
13185	6123728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,92		
13185	6123728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,92	
13185	6123730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,38		
13185	6123730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		34,38	
13185	6123731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,34		
13185	6123731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,34	
13185	6123733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,68		
13185	6123733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,68	
13185	6123734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06		
13185	6123734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06	
13185	6123735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,11		
13185	6123735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,11	
13185	6123736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,40		
13185	6123736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,40	
13185	6123737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,44		
13185	6123737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,44	
13185	6123738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	44,80		
13185	6123738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		44,80	
13185	6123740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	111,14		
13185	6123740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		111,14	
13185	6123741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,00		
13185	6123741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,00	
13185	6123743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6123744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,58	
13185	6123744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,58
13185	6123745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6123745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6123746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,53	
13185	6123746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,53
13185	6123749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,14	
13185	6123749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,14
13185	6123751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,49	
13185	6123751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,49
13185	6123754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,66	
13185	6123754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,66
13185	6123756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,03	
13185	6123756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,03
13185	6123758	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,66	
13185	6123758		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,66
13185	6123787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,23	
13185	6123787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,23
13185	6123789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,12	
13185	6123789		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,12
13185	6123793	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	89.103,06	
13185	6123793		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		89.103,06
13185	6123794	1.9.1.02.05.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,32	
13185	6123794		2.9.1.02.05.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,32
13185	6123795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6123795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6123796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6123796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6123797	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	163.366,95	
13185	6123797		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		163.366,95
13185	6123798	1.1.5.02.01.032		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	595,04	
13185	6123798		3.2.1.30.01.035	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		595,04
13185	6123800	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.275,24	
13185	6123800		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.275,24

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13185	6123801	1.1.5.02.01.032		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.847,17		
13185	6123801		3.2.1.30.01.035	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.847,17	
13185	6123802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
13185	6123802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
13185	6123803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
13185	6123803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
13185	6123804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,64		
13185	6123804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,64	
13185	6123805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
13185	6123805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
13185	6123806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
13185	6123806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
13185	6123807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,74		
13185	6123807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,74	
13185	6123808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
13185	6123808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
13185	6123809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		
13185	6123809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10	
13185	6123810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
13185	6123810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
13185	6123811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,69		
13185	6123811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,69	
13185	6123812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
13185	6123812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
13185	6123814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
13185	6123814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
13185	6123815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06		
13185	6123815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06	
13185	6123816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,51		
13185	6123816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,51	
13185	6123818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06		
13185	6123818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06	
13185	6123819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,44		
13185	6123819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,44	
13185	6123820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17		

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
13185	6123821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,65	
13185	6123821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,65
13185	6123822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6123822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6123823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6123823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6123824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6123824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6123825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
13185	6123825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13
13185	6123826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6123826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6123827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,06	
13185	6123827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,06
13185	6123828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
13185	6123828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
13185	6123829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
13185	6123829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
13185	6123831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6123831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6123832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,95	
13185	6123832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,95
13185	6123833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6123833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6123837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,09	
13185	6123837		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,09
13185	6123839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,42	
13185	6123839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,42
13185	6123840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,25	
13185	6123840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,25
13185	6123841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	64,86	
13185	6123841		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		64,86
13185	6123842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,52	
13185	6123842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,52

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13185	6123843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,83		
13185	6123843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,83	
13185	6123846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,13		
13185	6123846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,13	
13185	6123847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,83		
13185	6123847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,83	
13185	6123848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	194,57		
13185	6123848		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		194,57	
13185	6123849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,02		
13185	6123849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,02	
13185	6123850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,16		
13185	6123850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,16	
13185	6123851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,94		
13185	6123851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,94	
13185	6123853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,05		
13185	6123853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,05	
13185	6123854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	298,24		
13185	6123854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		298,24	
13185	6123855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,03		
13185	6123855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,03	
13185	6123856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,23		
13185	6123856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,23	
13185	6123857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,76		
13185	6123857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,76	
13185	6123858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,03		
13185	6123858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,03	
13185	6123860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,54		
13185	6123860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,54	
13185	6123861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,12		
13185	6123861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,12	
13185	6123862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,62		
13185	6123862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,62	
13185	6123863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,42		
13185	6123863		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,42	
13185	6123865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,06		

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,06
13185	6123866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,46	
13185	6123866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,46
13185	6123867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,09	
13185	6123867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,09
13185	6123868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,53	
13185	6123868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,53
13185	6123869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,99	
13185	6123869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		28,99
13185	6123871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,22	
13185	6123871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,22
13185	6123872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,56	
13185	6123872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,56
13185	6123874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,91	
13185	6123874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,91
13185	6123875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	214,09	
13185	6123875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		214,09
13185	6123876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,86	
13185	6123876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,86
13185	6123877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,46	
13185	6123877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,46
13185	6123878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,66	
13185	6123878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,66
13185	6123880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,37	
13185	6123880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,37
13185	6123881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,77	
13185	6123881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,77
13185	6123882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,90	
13185	6123882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,90
13185	6123884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,83	
13185	6123884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,83
13185	6123885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,00	
13185	6123885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,00
13185	6123887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09	
13185	6123887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13185	6123888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,55		
13185	6123888		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,55	
13185	6123889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,07		
13185	6123889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,07	
13185	6123890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,60		
13185	6123890		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		33,60	
13185	6123891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,68		
13185	6123891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,68	
13185	6123893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,14		
13185	6123893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,14	
13185	6123894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,14		
13185	6123894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,14	
13185	6123895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,24		
13185	6123895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,24	
13185	6123896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,81		
13185	6123896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,81	
13185	6123897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,29		
13185	6123897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,29	
13185	6123898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,95		
13185	6123898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,95	
13185	6123899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
13185	6123899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
13185	6123900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,09		
13185	6123900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,09	
13185	6123901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,25		
13185	6123901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,25	
13185	6123902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
13185	6123902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
13185	6123903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,01		
13185	6123903		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,01	
13185	6123904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
13185	6123904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
13185	6123905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	42,55		
13185	6123905		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		42,55	
13185	6123907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,47		

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,47
13185	6123908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,73	
13185	6123908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		38,73
13185	6123910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	315,13	
13185	6123910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		315,13
13185	6123912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,21	
13185	6123912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,21
13185	6123913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,16	
13185	6123913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,16
13185	6123914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,08	
13185	6123914		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,08
13185	6123916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,70	
13185	6123916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,70
13185	6123917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6123917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6123919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,70	
13185	6123919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,70
13185	6123920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,03	
13185	6123920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,03
13185	6123922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,60	
13185	6123922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,60
13185	6123923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,04	
13185	6123923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,04
13185	6123924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,99	
13185	6123924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		49,99
13185	6123925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,74	
13185	6123925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,74
13185	6123927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	86,17	
13185	6123927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		86,17
13185	6123928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,11	
13185	6123928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,11
13185	6123929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,44	
13185	6123929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,44
13185	6123931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28	
13185	6123931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,77	
13185	6123932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,77
13185	6123933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,95	
13185	6123933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,95
13185	6123934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,76	
13185	6123934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,76
13185	6123935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,81	
13185	6123935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,81
13185	6123936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,62	
13185	6123936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,62
13185	6123937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,54	
13185	6123937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,54
13185	6123938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	71,26	
13185	6123938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		71,26
13185	6123939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,98	
13185	6123939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,98
13185	6123942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,51	
13185	6123942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,51
13185	6123943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,51	
13185	6123943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,51
13185	6123944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	141,59	
13185	6123944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		141,59
13185	6123945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,04	
13185	6123945		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,04
13185	6123946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,65	
13185	6123946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,65
13185	6123948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6123948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6123949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,72	
13185	6123949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		26,72
13185	6123951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	167,39	
13185	6123951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		167,39
13185	6123956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	179,94	
13185	6123956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		179,94
13185	6123957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,49	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		40,49
13185	6123958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,66	
13185	6123958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,66
13185	6123960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6123960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6123961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,23	
13185	6123961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,23
13185	6123963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,04	
13185	6123963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,04
13185	6123968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6123968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6123969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,50	
13185	6123969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,50
13185	6123970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	43,47	
13185	6123970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		43,47
13185	6123971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,63	
13185	6123971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,63
13185	6123972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,66	
13185	6123972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,66
13185	6123973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,96	
13185	6123973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,96
13185	6123974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,21	
13185	6123974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,21
13185	6123975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,91	
13185	6123975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21,91
13185	6123976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,01	
13185	6123976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,01
13185	6123977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,56	
13185	6123977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,56
13185	6123978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	484,85	
13185	6123978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		484,85
13185	6123981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,18	
13185	6123981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,18
13185	6123982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,45	
13185	6123982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,45

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

GOIANIA, 30 de Abril de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6123983	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,32	
13185	6123983		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,32
13185	6123984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,41	
13185	6123984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,41
13185	6123986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,06	
13185	6123986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,06
13185	6123987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
13185	6123987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
13185	6123988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,05	
13185	6123988		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,05
13185	6123989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	104,88	
13185	6123989		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		104,88
13185	6123990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,48	
13185	6123990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,48
13185	6123991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,67	
13185	6123991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,67
13185	6123992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,63	
13185	6123992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,63
13185	6123995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6123995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6123997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,95	
13185	6123997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,95
13185	6123999	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.082,50	
13185	6123999		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3.082,50
13185	6124000	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7.943,00	
13185	6124000		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7.943,00
13185	6124001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,82	
13185	6124001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,82
13185	6124002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	95,59	
13185	6124002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		95,59
13185	6124003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,90	
13185	6124003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,90
13185	6124005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,81	
13185	6124005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		24,81
13185	6124006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6124006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
13185	6124007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	89,85	
13185	6124007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		89,85
13185	6124008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,02	
13185	6124008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,02
13185	6124009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,08	
13185	6124009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		27,08
13185	6124010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	69,56	
13185	6124010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		69,56
13185	6124011	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.141,36	
13185	6124011		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.141,36
13185	6124013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,47	
13185	6124013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,47
13185	6124014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,74	
13185	6124014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,74
13185	6124015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,61	
13185	6124015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,61
13185	6124016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	69,40	
13185	6124016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		69,40
13185	6124017	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	357,02	
13185	6124017		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		357,02
13185	6124018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	78,18	
13185	6124018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		78,18
13185	6124019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,80	
13185	6124019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,80
13185	6124020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,40	
13185	6124020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,40
13185	6124021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
13185	6124021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
13185	6124022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,93	
13185	6124022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,93
13185	6124023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,19	
13185	6124023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,19
13185	6124024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	46,02	
13185	6124024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		46,02

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6124026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,24	
13185	6124026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,24
13185	6124027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
13185	6124027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13
13185	6124028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,03	
13185	6124028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,03
13185	6124030	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,90	
13185	6124030		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,90
13185	6124031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	207,22	
13185	6124031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		207,22
13185	6124032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,69	
13185	6124032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,69
13185	6124033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,71	
13185	6124033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,71
13185	6124034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,98	
13185	6124034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,98
13185	6124035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
13185	6124035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
13185	6124036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	146,16	
13185	6124036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		146,16
13185	6124037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.118,06	
13185	6124037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.118,06
13185	6124038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,36	
13185	6124038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,36
13185	6124039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,52	
13185	6124039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,52
13185	6124040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,54	
13185	6124040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,54
13185	6124041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,37	
13185	6124041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,37
13185	6124043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,19	
13185	6124043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,19
13185	6124044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,54	
13185	6124044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,54
13185	6124045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,98	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6124045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,98
13185	6124047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
13185	6124047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
13185	6124050	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,89	
13185	6124050		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,89
13185	6124051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09	
13185	6124051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09
13185	6124052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,59	
13185	6124052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,59
13185	6124053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	81,56	
13185	6124053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		81,56
13185	6124054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.701,81	
13185	6124054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3.701,81
13185	6124055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09	
13185	6124055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09
13185	6124057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,33	
13185	6124057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,33
13185	6124058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,96	
13185	6124058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,96
13185	6124059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,70	
13185	6124059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,70
13185	6124060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,29	
13185	6124060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,29
13185	6124061	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,64	
13185	6124061		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,64
13185	6124062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,44	
13185	6124062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,44
13185	6124063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,61	
13185	6124063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,61
13185	6124064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,05	
13185	6124064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,05
13185	6124065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,03	
13185	6124065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,03
13185	6124066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,05	
13185	6124066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,05

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6124067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
13185	6124067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
13185	6124068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
13185	6124068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
13185	6124069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,03	
13185	6124069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,03
13185	6124070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,37	
13185	6124070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,37
13185	6124071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,39	
13185	6124071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,39
13185	6124072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09	
13185	6124072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09
13185	6124073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,14	
13185	6124073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,14
13185	6124075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,40	
13185	6124075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,40
13185	6124077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6124077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6124078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,13	
13185	6124078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,13
13185	6124079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,02	
13185	6124080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,02
13185	6124081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,56	
13185	6124081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,56
13185	6124083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
13185	6124083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
13185	6124084	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,75	
13185	6124084		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,75
13185	6124085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13185	6124085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13185	6124086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
13185	6124086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
13185	6124087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6124087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6124088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,06	
13185	6124089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,06
13185	6124091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6124091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6124092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6124093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6124093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
13185	6124094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
13185	6124095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,65	
13185	6124095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,65
13185	6124098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6124098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,77	
13185	6124100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,77
13185	6124101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,74	
13185	6124102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,74
13185	6124103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,69	
13185	6124103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,69
13185	6124104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,27	
13185	6124105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,27
13185	6124106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6124106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6124109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,44	
13185	6124109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,44
13185	6124111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,64	
13185	6124111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,64
13185	6124112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6124112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6124113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6124114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,27	
13185	6124116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,27
13185	6124117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13185	6124117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13185	6124120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
13185	6124120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
13185	6124121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13185	6124121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13185	6124122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6124122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6124123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6124127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,83	
13185	6124128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,83
13185	6124129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6124130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6124131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6124132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6124133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,77	
13185	6124133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,77
13185	6124136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,83	
13185	6124138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,83
13185	6124139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13185	6124139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13185	6124141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,27	
13185	6124142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,27
13185	6124143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,77	
13185	6124143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,77
13185	6124144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6124144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6124145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
13185	6124145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
13185	6124147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6124149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6124150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6124151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13185	6124151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13185	6124152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6124152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6124153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13185	6124153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13185	6124155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
13185	6124155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
13185	6124156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06		
13185	6124156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06	
13185	6124158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
13185	6124158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
13185	6124159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
13185	6124159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
13185	6124160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
13185	6124160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
13185	6124161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
13185	6124161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
13185	6124163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
13185	6124163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
13185	6124164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		
13185	6124164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10	
13185	6124165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,64		
13185	6124165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,64	
13185	6124166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13		
13185	6124166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13	
13185	6124167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,44		
13185	6124167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,44	
13185	6124168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
13185	6124168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
13185	6124169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
13185	6124169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
13185	6124170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,38		
13185	6124170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,38	
13185	6124171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
13185	6124171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
13185	6124172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05		
13185	6124172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05	
13185	6124173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
13185	6124173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
13185	6124174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,33		

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6124174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,33
13185	6124175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,69	
13185	6124175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,69
13185	6124176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
13185	6124177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
13185	6124178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6124178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6124180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6124180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6124181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6124181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6124182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
13185	6124182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
13185	6124183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,06	
13185	6124183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,06
13185	6124184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,74	
13185	6124184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,74
13185	6124185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,44	
13185	6124185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,44
13185	6124186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
13185	6124186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
13185	6124187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6124187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6124189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,27	
13185	6124190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,27
13185	6124191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
13185	6124191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
13185	6124192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09	
13185	6124192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09
13185	6124193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,61	
13185	6124193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,61

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13185	6124194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06		
13185	6124194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06	
13185	6124195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
13185	6124195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
13185	6124196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
13185	6124196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
13185	6124197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13		
13185	6124197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13	
13185	6124198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
13185	6124198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
13185	6124199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
13185	6124199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
13185	6124200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,25		
13185	6124200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,25	
13185	6124201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
13185	6124201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
13185	6124202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,69		
13185	6124202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,69	
13185	6124203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
13185	6124203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
13185	6124204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
13185	6124204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
13185	6124205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,64		
13185	6124205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,64	
13185	6124206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06		
13185	6124206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06	
13185	6124207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
13185	6124207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
13185	6124209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
13185	6124209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
13185	6124210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
13185	6124210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
13185	6124212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
13185	6124212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
13185	6124213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,74		

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6124213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,74
13185	6124214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,06	
13185	6124214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,06
13185	6124215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6124215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6124217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
13185	6124218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13
13185	6124219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6124219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6124220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6124220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
13185	6124223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
13185	6124224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,42	
13185	6124224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,42
13185	6124225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
13185	6124225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
13185	6124226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6124226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
13185	6124228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
13185	6124229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,65	
13185	6124229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,65
13185	6124230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,69	
13185	6124230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,69
13185	6124231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,64	
13185	6124231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,64
13185	6124232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6124232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6124233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,19	
13185	6124233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,19
13185	6124234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
13185	6124234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
13185	6124236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,44	
13185	6124236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,44
13185	6124237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6124237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6124238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6124239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6124239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6124240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,27	
13185	6124240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,27
13185	6124241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6124241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6124242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13185	6124242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13185	6124243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13185	6124243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13185	6124244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,74	
13185	6124244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,74
13185	6124246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6124246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6124247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
13185	6124247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
13185	6124248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6124248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6124249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
13185	6124249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
13185	6124250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,65	
13185	6124250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,65
13185	6124251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6124251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,44	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6124252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,44
13185	6124254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6124254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6124255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6124255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6124256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6124257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6124258	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,80	
13185	6124258		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,80
13185	6124259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,06	
13185	6124259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,06
13185	6124260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,42	
13185	6124260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,42
13185	6124262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
13185	6124262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13
13185	6124263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,27	
13185	6124263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,27
13185	6124264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,79	
13185	6124265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,79
13185	6124266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,69	
13185	6124266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,69
13185	6124268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
13185	6124268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
13185	6124269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6124269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6124270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,64	
13185	6124270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,64
13185	6124271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6124271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13185	6124272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6124273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6124273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6124274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
13185	6124274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
13185	6124275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6124275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6124277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6124278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,74	
13185	6124278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,74
13185	6124279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,69	
13185	6124279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,69
13185	6124280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,27	
13185	6124280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,27
13185	6124281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
13185	6124281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13
13185	6124282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13185	6124282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13185	6124283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,65	
13185	6124283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,65
13185	6124284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6124284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13185	6124285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13185	6124286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6124286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6124287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6124287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
13185	6124288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
13185	6124289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,06	
13185	6124289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,06
13185	6124290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,79	
13185	6124290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,79
13185	6124291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6124291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
13185	6124292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6124293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6124294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6124294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6124295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6124295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,44	
13185	6124298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,44
13185	6124299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6124299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6124300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,64	
13185	6124300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,64
13185	6124301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6124301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6124302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
13185	6124302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
13185	6124303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
13185	6124303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
13185	6124304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,42	
13185	6124306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,42
13185	6124307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6124307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6124308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13185	6124308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13185	6124310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,44	
13185	6124310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,44
13185	6124311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6124311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6124312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6124312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13185	6124313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		
13185	6124313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10	
13185	6124315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,64		
13185	6124315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,64	
13185	6124316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
13185	6124316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
13185	6124317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
13185	6124317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
13185	6124318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,65		
13185	6124318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,65	
13185	6124319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13		
13185	6124319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13	
13185	6124320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17		
13185	6124320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17	
13185	6124321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
13185	6124321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
13185	6124323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
13185	6124323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
13185	6124324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,06		
13185	6124324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,06	
13185	6124325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17		
13185	6124325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17	
13185	6124326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,74		
13185	6124326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,74	
13185	6124328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
13185	6124328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
13185	6124329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07		
13185	6124329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07	
13185	6124330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
13185	6124330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
13185	6124331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,42		
13185	6124331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,42	
13185	6124332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,69		
13185	6124332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,69	
13185	6124333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6124333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6124334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6124335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
13185	6124335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
13185	6124336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,79	
13185	6124336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,79
13185	6124337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,27	
13185	6124338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,27
13185	6124339	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.237 TBA JB	0,01	
13185	6124339		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.237 TBA JB		0,01
13185	6124340	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.238 TBA JB	17.550,00	
13185	6124340		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.238 TBA JB		17.550,00
13185	6124341	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.237 TBA JB	16.200,00	
13185	6124341		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.237 TBA JB		16.200,00
13185	6124342	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.239 TBA JB	10.800,00	
13185	6124342		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.239 TBA JB		10.800,00
13185	6124343	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.241 TBA JB	2.700,00	
13185	6124343		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.241 TBA JB		2.700,00
13185	6124344	2.9.1.02.05.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,32	
13185	6124344		1.9.1.02.05.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,32
13185	6124346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,26	
13185	6124346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,26
13185	6124347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,07	
13185	6124347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,07
13185	6124349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,36	
13185	6124349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,36
13185	6124351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,04	
13185	6124351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,04
13185	6124354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,03	
13185	6124354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,03
13185	6124355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,45	
13185	6124355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,45

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

GOIANIA, 30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
13185	6124356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,93
13185	6124356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,93
13185	6124357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,21
13185	6124357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,21
13185	6124358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,73
13185	6124358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,73
13185	6124360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09
13185	6124360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09
13185	6124361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,65
13185	6124361		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,65
13185	6124362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,82
13185	6124362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,82
13185	6124365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	76,16
13185	6124365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	76,16
13185	6124366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	99,82
13185	6124366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	99,82
13185	6124367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,22
13185	6124367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,22
13185	6124368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,18
13185	6124368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,18
13185	6124369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,52
13185	6124369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,52
13185	6124370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,55
13185	6124370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,55
13185	6124371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,12
13185	6124371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,12
13185	6124372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,26
13185	6124372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,26
13185	6124374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	105,88
13185	6124374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	105,88
13185	6124375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,22
13185	6124375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,22
13185	6124377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	115,31
13185	6124377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	115,31
13185	6124378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,25

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6124378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,25
13185	6124380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
13185	6124380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
13185	6124381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
13185	6124381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
13185	6124383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,12	
13185	6124383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,12
13185	6124384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,06	
13185	6124384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,06
13185	6124385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	113,72	
13185	6124385		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		113,72
13185	6124387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,97	
13185	6124387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,97
13185	6124389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,93	
13185	6124389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,93
13185	6124390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,20	
13185	6124390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,20
13185	6124391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	310,14	
13185	6124391		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		310,14
13185	6124393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,20	
13185	6124393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,20
13185	6124395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,47	
13185	6124395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,47
13185	6124396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,99	
13185	6124396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,99
13185	6124397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6124397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6124398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,56	
13185	6124398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,56
13185	6124401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,57	
13185	6124401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,57
13185	6124402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,98	
13185	6124402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,98
13185	6124405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	77,28	
13185	6124405		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		77,28

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6124408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,89	
13185	6124408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,89
13185	6124409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,34	
13185	6124409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,34
13185	6124410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,26	
13185	6124410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,26
13185	6124413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,11	
13185	6124413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,11
13185	6124415	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,24	
13185	6124415		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,24
13185	6124416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6124416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,88	
13185	6124418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,88
13185	6124419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,30	
13185	6124419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,30
13185	6124421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	118,76	
13185	6124422		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		118,76
13185	6124426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,01	
13185	6124426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,01
13185	6124428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,06	
13185	6124428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,06
13185	6124429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28	
13185	6124429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28
13185	6124431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,26	
13185	6124431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,26
13185	6124433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,82	
13185	6124433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,82
13185	6124434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,01	
13185	6124434		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,01
13185	6124435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,93	
13185	6124435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,93
13185	6124436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,20	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6124436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,20
13185	6124437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,84	
13185	6124437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		31,84
13185	6124439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,00	
13185	6124439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,00
13185	6124440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,84	
13185	6124440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,84
13185	6124442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,61	
13185	6124443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,61
13185	6124444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,17	
13185	6124444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,17
13185	6124445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	185,07	
13185	6124445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		185,07
13185	6124447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,24	
13185	6124447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,24
13185	6124448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,14	
13185	6124448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,14
13185	6124449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,12	
13185	6124449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,12
13185	6124450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	94,00	
13185	6124450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		94,00
13185	6124451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6124451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6124452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,52	
13185	6124452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,52
13185	6124453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,81	
13185	6124453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,81
13185	6124456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,04	
13185	6124456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,04
13185	6124457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,23	
13185	6124457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,23
13185	6124459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,68	
13185	6124459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,68

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6124460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,66	
13185	6124460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,66
13185	6124462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,53	
13185	6124462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,53
13185	6124464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,28	
13185	6124464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,28
13185	6124466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,47	
13185	6124466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,47
13185	6124467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	61,73	
13185	6124467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		61,73
13185	6124468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,31	
13185	6124468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,31
13185	6124469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,39	
13185	6124469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,39
13185	6124470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,85	
13185	6124470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,85
13185	6124471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,80	
13185	6124471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,80
13185	6124472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,64	
13185	6124472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,64
13185	6124473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,67	
13185	6124473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,67
13185	6124474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6124474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6124476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6124477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,16	
13185	6124477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,16
13185	6124481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,13	
13185	6124481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,13
13185	6124482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,89	
13185	6124482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,89
13185	6124483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,51	
13185	6124483		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,51
13185	6124485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,23	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6124485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,23
13185	6124488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,21	
13185	6124488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,21
13185	6124489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49	
13185	6124489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,49
13185	6124490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,32	
13185	6124490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,32
13185	6124492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
13185	6124492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
13185	6124493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,40	
13185	6124493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,40
13185	6124494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,74	
13185	6124495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,74
13185	6124497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13185	6124497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13185	6124498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
13185	6124499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
13185	6124500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,77	
13185	6124500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,77
13185	6124501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6124501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6124503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13185	6124504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13185	6124506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,64	
13185	6124506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,64
13185	6124507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
13185	6124507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6124508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
13185	6124508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
13185	6124509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6124509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6124510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,44	
13185	6124510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,44
13185	6124511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
13185	6124511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
13185	6124513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,27	
13185	6124513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,27
13185	6124514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6124514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6124515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,83	
13185	6124516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,83
13185	6124517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13185	6124517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6124518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6124518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6124519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13185	6124519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13185	6124520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6124520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13185	6124521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13185	6124522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
13185	6124522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
13185	6124525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,81	
13185	6124528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,81
13185	6124529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,27	
13185	6124529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,27
13185	6124530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13185	6124530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13185	6124531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,77	
13185	6124531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,77
13185	6124533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13185	6124535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13185	6124536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,83	
13185	6124536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,83
13185	6124537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13185	6124538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13185	6124539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13185	6124539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13188	6125428	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO - 04/22	36.760,23	
13188	6125428	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO - 04/22	407.496,76	
13188	6125428	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO - 04/22	58.022,57	
13188	6125428		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO - 04/22		502.279,56
13330	6162604	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION-04/2022	146.339,65	
13330	6162604	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 04/2022	502.279,56	
13330	6162604	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 04/2022	1.153,40	
13330	6162604	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 04/2022	32.260,50	
13330	6162604	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 04/2022	2.465.399,09	
13330	6162604	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 04/2022	14.850,00	
13330	6162604	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 04/2022	3.063,42	
13330	6162604	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 04/2022	555.555,76	
13330	6162604	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS-04/2022	2.871.842,21	
13330	6162604	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -04/2022	11.477,28	
13330	6162604	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 04/2022	664.458,63	

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

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13330	6162604	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 04/2022	6.329.043,97	
13330	6162604	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 04/2022	780.937,92	
13330	6162604	3.2.1.01.03.002		DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 04/2022	16.951,43	
13330	6162604	3.2.1.01.99.001		OUTRAS RECEI TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 04/2022	40,00	
13330	6162604	3.2.1.01.05.001		DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 04/2022	3.805,73	
13330	6162604	3.2.1.01.05.004		DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 04/2022	176.562,85	
13330	6162604	3.2.1.01.01.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 04/2022	2.350,84	
13330	6162604		2.1.1.02.17.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 04/2022		2.350,84
13330	6162604		2.1.1.02.17.001	OUTRAS RECEI TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 04/2022		40,00
13330	6162604		2.1.1.02.17.001	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 04/2022		16.951,43
13330	6162604		2.1.1.02.17.001	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 04/2022		176.562,85
13330	6162604		2.1.1.02.17.001	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 04/2022		3.805,73
13330	6162604		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 04/2022		3.063,42
13330	6162604		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 04/2022		555.555,76
13330	6162604		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 04/2022		2.871.842,21
13330	6162604		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 04/2022		146.339,65
13330	6162604		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 04/2022		11.477,28
13330	6162604		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 04/2022		664.458,63
13330	6162604		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP EXECUACAO PATRIMONIO - 04/2022		14.850,00
13330	6162604		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 04/2022		780.937,92
13330	6162604		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 04/2022		2.465.399,09
13330	6162604		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 04/2022		32.260,50
13330	6162604		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 04/2022		1.153,40
13330	6162604		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 04/2022		502.279,56
13330	6162604		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 04/2022		6.329.043,97
Total do dia:					44.139.360,83	44.139.360,83
Total da Empresa:					118.821.944,61	118.821.944,61

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

Total Geral: 118.821.944,61 118.821.944,61

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125460	0,00	1.190,00	-1.132,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29331
	13188	6125476	0,00	378,76	-1.511,41	8 EDOC 2022000101514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12194
	13188	6125477	0,00	913,00	-2.424,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28757
	13188	6125496	0,00	892,50	-3.316,91	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378017
	13188	6125508	0,00	1.363,40	-4.680,31	8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519533
	13188	6125525	0,00	70,76	-4.751,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521592
	13188	6125526	0,00	288,71	-5.039,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521589
	13188	6125769	0,00	3.668,48	-8.708,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11421
	13188	6125776	0,00	3.778,15	-12.486,41	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11954
	13188	6125777	0,00	2.939,63	-15.426,04	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11955
	13188	6125528	0,00	936,58	-16.362,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520506
	13188	6125537	0,00	205,84	-16.568,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518492
	13188	6125545	0,00	8.985,24	-25.553,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48648
	13188	6125782	0,00	2.219,34	-27.773,04	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12106
	13188	6125787	0,00	3.558,81	-31.331,85	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12203
	13188	6125789	0,00	463,48	-31.795,33	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12205
	13188	6125795	0,00	3.778,15	-35.573,48	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12289
	13188	6125568	0,00	892,50	-36.465,98	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378014
	13188	6125805	0,00	3.778,15	-40.244,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125808	0,00	3.668,48	-43.912,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11710
	13188	6125810	0,00	1.497,99	-45.410,60	7 EDOC 20220001.01434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 7976206
	13188	6125815	0,00	1.190,00	-46.600,60	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4268
	13188	6125572	0,00	1.870,00	-48.470,60	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391408
	13188	6125574	0,00	1.870,00	-50.340,60	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391374
	13188	6125823	0,00	892,50	-51.233,10	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4364
	13188	6125832	0,00	1.190,00	-52.423,10	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4373
	13188	6125836	0,00	1.870,00	-54.293,10	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4377
	13188	6125843	0,00	1.190,00	-55.483,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116296
	13188	6125844	0,00	1.190,00	-56.673,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116306
	13188	6125853	0,00	595,00	-57.268,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116276
	13188	6124599	0,00	54,60	-57.322,70	TAR TED SISPAG
	13188	6125611	0,00	1.190,00	-58.512,70	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390431
	13188	6125613	0,00	1.190,00	-59.702,70	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390284
	13188	6125625	0,00	892,50	-60.595,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404061
	13188	6125864	0,00	595,00	-61.190,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116316
	13188	6125866	0,00	1.870,00	-63.060,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116268
	13188	6125633	0,00	892,50	-63.952,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404033
	13188	6125635	0,00	892,50	-64.845,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403849
	13188	6125639	0,00	892,50	-65.737,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404039
	13188	6125645	0,00	892,50	-66.630,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404077

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125647	0,00	1.190,00	-67.820,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404204
	13188	6125661	0,00	892,50	-68.712,70	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111433
	13188	6125669	0,00	892,50	-69.605,20	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113564
	13188	6125677	0,00	1.870,00	-71.475,20	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113634
	13188	6125695	0,00	2.158,75	-73.633,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11892
	13188	6125704	0,00	935,00	-74.568,95	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113616
	13188	6125714	0,00	1.190,00	-75.758,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320271
	13188	6125727	0,00	1.190,00	-76.948,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403814
	13188	6125755	0,00	1.190,00	-78.138,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115786
	13188	6125756	0,00	1.190,00	-79.328,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115790
	13188	6125432	0,00	4.479,19	-83.808,14	8 EDOC 20220001.01635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47637
	13188	6125442	0,00	1.190,00	-84.998,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28068
	13188	6125456	0,00	1.190,00	-86.188,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29332
	13188	6125457	0,00	913,00	-87.101,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28085
	13188	6125462	0,00	1.190,00	-88.291,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29329
	13188	6125474	0,00	1.826,00	-90.117,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29313
	13188	6125480	0,00	19.224,13	-109.341,27	6 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/1
	13188	6125489	0,00	1.190,00	-110.531,27	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390786
	13188	6125494	0,00	1.190,00	-111.721,27	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1385113
	13188	6125495	0,00	935,00	-112.656,27	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1384482
	13188	6125506	0,00	1.559,60	-114.215,87	8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125707	0,00	1.870,00	-116.085,87	00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518578
	13188	6125710	0,00	1.190,00	-117.275,87	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113625
	13188	6125717	0,00	1.190,00	-118.465,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320275
	13188	6125719	0,00	1.190,00	-119.655,87	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113677
	13188	6125720	0,00	595,00	-120.250,87	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113682
	13188	6125728	0,00	595,00	-120.845,87	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404200
	13188	6125751	0,00	446,25	-121.292,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116387
	13188	6125760	0,00	3.778,15	-125.070,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11676
	13188	6125433	0,00	7.922,72	-132.992,99	8 EDOC 20220001.01635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47295
	13188	6125450	0,00	1.826,00	-134.818,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29338
	13188	6125458	0,00	1.870,00	-136.688,99	8 EDOC 20220001.01628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 323257
	13188	6125482	0,00	913,00	-137.601,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28083
	13188	6125484	0,00	1.826,00	-139.427,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28082
	13188	6125486	0,00	595,00	-140.022,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28069
	13188	6125487	0,00	1.190,00	-141.212,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26772
	13188	6125509	0,00	1.446,20	-142.659,19	8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519905
	13188	6125512	0,00	15,34	-142.674,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521807
	13188	6125513	0,00	154,38	-142.828,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517463
	13188	6125515	0,00	275,48	-143.104,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521739
	13188	6125763	0,00	806,94	-143.911,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125772	0,00	2.788,55	-146.699,88	ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11265 8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12323
	13188	6125779	0,00	3.778,15	-150.478,03	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12103
	13188	6125530	0,00	138,14	-150.616,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519902
	13188	6125532	0,00	936,58	-151.552,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519897
	13188	6125539	0,00	275,48	-151.828,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506198
	13188	6125783	0,00	121,18	-151.949,41	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12107
	13188	6125792	0,00	2.939,63	-154.889,04	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12236
	13188	6125550	0,00	3.922,72	-158.811,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49759
	13188	6125553	0,00	1.190,00	-160.001,76	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113672
	13188	6125561	0,00	935,00	-160.936,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113642
	13188	6125563	0,00	1.190,00	-162.126,76	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113669
	13188	6125567	0,00	1.021,02	-163.147,78	8-EDOC 2022000101577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16299
	13188	6125802	0,00	3.778,15	-166.925,93	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12322
	13188	6125817	0,00	1.190,00	-168.115,93	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4270
	13188	6125571	0,00	1.870,00	-169.985,93	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391343
	13188	6125584	0,00	1.870,00	-171.855,93	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390948
	13188	6125822	0,00	1.190,00	-173.045,93	8 EDOC 20220001.01630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4276
	13188	6125828	0,00	892,50	-173.938,43	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS

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

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

Saldo Anterior: 57,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AUDITIVOS LTDA - E 4369
01/04/2022	13188	6125834	0,00	1.190,00	-175.128,43	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4375
	13188	6125596	0,00	446,25	-175.574,68	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391657
	13188	6125603	0,00	1.190,00	-176.764,68	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390433
	13188	6125608	0,00	1.190,00	-177.954,68	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390290
	13188	6125859	0,00	595,00	-178.549,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116319
	13188	6124598	0,00	11,70	-178.561,38	TAR DOC SISPAG
	13188	6125617	0,00	1.870,00	-180.431,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404199
	13188	6125618	0,00	935,00	-181.366,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402798
	13188	6125621	0,00	892,50	-182.258,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1407738
	13188	6125642	0,00	892,50	-183.151,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404037
	13188	6125654	0,00	595,00	-183.746,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404125
	13188	6125656	0,00	1.190,00	-184.936,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404192
	13188	6125663	0,00	892,50	-185.828,88	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113530
	13188	6125664	0,00	892,50	-186.721,38	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113528
	13188	6125676	0,00	1.870,00	-188.591,38	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113630
	13188	6125683	0,00	3.778,15	-192.369,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11783
	13188	6125684	0,00	3.558,81	-195.928,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11781
	13188	6125713	0,00	1.190,00	-197.118,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320272
	13188	6125715	0,00	1.190,00	-198.308,34	8 EDOC 2022000101598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320270
	13188	6125740	0,00	935,00	-199.243,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402799
	13188	6125746	0,00	892,50	-200.135,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 116369
01/04/2022	13188	6125757	0,00	1.870,00	-202.005,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115792
	13188	6125435	0,00	1.826,00	-203.831,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28925
	13188	6125443	0,00	1.190,00	-205.021,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28077
	13188	6125446	0,00	1.826,00	-206.847,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28078
	13188	6125454	0,00	1.190,00	-208.037,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29334
	13188	6125681	0,00	3.778,15	-211.815,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11850
	13188	6125686	0,00	2.939,63	-214.755,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11716
	13188	6125690	0,00	3.668,48	-218.424,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11851
	13188	6125701	0,00	935,00	-219.359,10	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113608
	13188	6125705	0,00	1.870,00	-221.229,10	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113619
	13188	6125709	0,00	1.870,00	-223.099,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320276
	13188	6125718	0,00	1.190,00	-224.289,10	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113681
	13188	6125722	0,00	1.190,00	-225.479,10	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113687
	13188	6125723	0,00	1.190,00	-226.669,10	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113688
	13188	6125724	0,00	1.190,00	-227.859,10	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113666
	13188	6125736	0,00	595,00	-228.454,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402796
	13188	6125739	0,00	1.190,00	-229.644,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403822
	13188	6125744	0,00	1.870,00	-231.514,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402797
	13188	6125745	0,00	892,50	-232.406,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116377
	13188	6125748	0,00	892,50	-233.299,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116400
	13188	6125749	0,00	892,50	-234.191,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125434	0,00	2.922,72	-237.114,32	8 EDOC 20220001.01635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47896
	13188	6125437	0,00	1.190,00	-238.304,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28072
	13188	6125439	0,00	595,00	-238.899,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28075
	13188	6125465	0,00	1.190,00	-240.089,32	8 EDOC 2022000101627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29326
	13188	6125479	0,00	913,00	-241.002,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28549
	13188	6125483	0,00	1.826,00	-242.828,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28079
	13188	6125490	0,00	1.190,00	-244.018,32	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390286
	13188	6125501	0,00	1.050,00	-245.068,32	8 EDOC 20220001.01626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 428346
	13188	6125502	0,00	1.050,00	-246.118,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 428339
	13188	6125507	0,00	1.446,20	-247.564,52	8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519208
	13188	6125514	0,00	154,38	-247.718,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521745
	13188	6125766	0,00	3.887,82	-251.606,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10817
	13188	6125770	0,00	2.939,63	-254.546,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10996
	13188	6125778	0,00	3.558,81	-258.105,16	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12102
	13188	6125533	0,00	936,58	-259.041,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519896
	13188	6125540	0,00	19,22	-259.060,96	8 EDOC 2022000101632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521984
	13188	6125543	0,00	4.922,72	-263.983,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48511
	13188	6125784	0,00	2.939,63	-266.923,31	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12200
	13188	6125785	0,00	3.778,15	-270.701,46	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12201
	13188	6125790	0,00	2.662,43	-273.363,89	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12212
01/04/2022	13188	6125551	0,00	9.985,24	-283.349,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49754
	13188	6125554	0,00	595,00	-283.944,13	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113659
	13188	6125558	0,00	595,00	-284.539,13	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113648
	13188	6125560	0,00	1.870,00	-286.409,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113639
	13188	6125562	0,00	1.190,00	-287.599,13	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113675
	13188	6125804	0,00	3.558,81	-291.157,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11786
	13188	6125807	0,00	3.558,81	-294.716,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11715
	13188	6125820	0,00	1.870,00	-296.586,75	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4274
	13188	6125577	0,00	1.870,00	-298.456,75	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390943
	13188	6125579	0,00	1.870,00	-300.326,75	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391169
	13188	6125580	0,00	1.870,00	-302.196,75	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390941
	13188	6125821	0,00	1.870,00	-304.066,75	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4275
	13188	6125833	0,00	1.190,00	-305.256,75	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4374
	13188	6125837	0,00	892,50	-306.149,25	8 EDOC 20220001.01625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116376
	13188	6125591	0,00	892,50	-307.041,75	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390432
	13188	6125594	0,00	892,50	-307.934,25	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390437
	13188	6125597	0,00	892,50	-308.826,75	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1392033
	13188	6125855	0,00	1.190,00	-310.016,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116283
	13188	6125863	0,00	1.190,00	-311.206,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125619	0,00	935,00	-312.141,75	ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116300
	13188	6125872	0,00	892,50	-313.034,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402836
	13188	6125632	0,00	892,50	-313.926,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116374
	13188	6125638	0,00	892,50	-314.819,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404305
	13188	6125659	0,00	3.558,81	-318.378,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11917
	13188	6125682	0,00	3.778,15	-322.156,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11713
	13188	6125692	0,00	2.939,63	-325.095,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11895
	13188	6125693	0,00	2.819,00	-327.914,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11894
	13188	6125700	0,00	935,00	-328.849,84	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113604
	13188	6125657	0,00	3.778,15	-332.627,99	8 EDOC 20220001.01216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11915
	13188	6125660	0,00	836,26	-333.464,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11919
	13188	6125670	0,00	892,50	-334.356,75	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113575
	13188	6125679	0,00	935,00	-335.291,75	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113638
	13188	6125691	0,00	1.863,54	-337.155,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11891
	13188	6125699	0,00	892,50	-338.047,79	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110632
	13188	6125703	0,00	935,00	-338.982,79	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113611
	13188	6125716	0,00	1.190,00	-340.172,79	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113663
	13188	6125721	0,00	1.190,00	-341.362,79	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113685
	13188	6125725	0,00	892,50	-342.255,29	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113532
	13188	6125742	0,00	935,00	-343.190,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD AUD LTDA 1402800
01/04/2022	13188	6125752	0,00	892,50	-344.082,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115789
	13188	6125436	0,00	1.190,00	-345.272,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28066
	13188	6125438	0,00	595,00	-345.867,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28071
	13188	6125451	0,00	1.826,00	-347.693,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29337
	13188	6125461	0,00	1.190,00	-348.883,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29330
	13188	6125466	0,00	1.190,00	-350.073,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29325
	13188	6125467	0,00	595,00	-350.668,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29324
	13188	6125468	0,00	1.190,00	-351.858,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29323
	13188	6125481	0,00	913,00	-352.771,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28084
	13188	6125492	0,00	1.190,00	-353.961,79	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390281
	13188	6125493	0,00	595,00	-354.556,79	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390282
	13188	6125499	0,00	1.559,60	-356.116,39	8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517416
	13188	6125500	0,00	1.400,00	-357.516,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 428344
	13188	6125505	0,00	3.885,80	-361.402,19	8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517561
	13188	6125510	0,00	427,50	-361.829,69	8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517563
	13188	6125521	0,00	154,38	-361.984,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521606
	13188	6125762	0,00	3.778,15	-365.762,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11709
	13188	6125764	0,00	3.246,62	-369.008,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11267
	13188	6125775	0,00	3.558,81	-372.567,65	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11953
	13188	6125529	0,00	180,58	-372.748,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520489

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125531	0,00	989,15	-373.737,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519898
	13188	6125536	0,00	2.327,80	-376.065,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518494
	13188	6125538	0,00	972,58	-377.037,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514672
	13188	6125541	0,00	10.277,65	-387.315,41	8 EDOC 20220001.01635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50272
	13188	6125542	0,00	3.122,84	-390.438,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48402
	13188	6125781	0,00	3.887,82	-394.326,07	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12105
	13188	6125794	0,00	3.668,48	-397.994,55	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12239
	13188	6125797	0,00	3.778,15	-401.772,70	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12294
	13188	6125798	0,00	3.778,15	-405.550,85	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12302
	13188	6125552	0,00	6.187,10	-411.737,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49870
	13188	6125814	0,00	892,50	-412.630,45	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4267
	13188	6125816	0,00	1.190,00	-413.820,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4269
	13188	6125583	0,00	1.870,00	-415.690,45	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390947
	13188	6125590	0,00	892,50	-416.582,95	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390468
	13188	6125598	0,00	595,00	-417.177,95	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390283
	13188	6125600	0,00	1.190,00	-418.367,95	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390289
	13188	6125605	0,00	1.190,00	-419.557,95	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390438
	13188	6125842	0,00	1.190,00	-420.747,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116288
	13188	6125848	0,00	1.190,00	-421.937,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125612	0,00	1.190,00	-423.127,95	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390279
	13188	6125629	0,00	892,50	-424.020,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404060
	13188	6125867	0,00	1.870,00	-425.890,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116267
	13188	6125868	0,00	3.825,00	-429.715,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116535
	13188	6125870	0,00	1.870,00	-431.585,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116266
	13188	6125634	0,00	892,50	-432.477,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404040
	13188	6125640	0,00	892,50	-433.370,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403847
	13188	6125643	0,00	892,50	-434.262,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403851
	13188	6125648	0,00	1.190,00	-435.452,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404203
	13188	6125650	0,00	595,00	-436.047,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404213
	13188	6125658	0,00	3.558,81	-439.606,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11916
	13188	6125668	0,00	892,50	-440.499,26	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113549
	13188	6125675	0,00	1.870,00	-442.369,26	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113629
	13188	6125678	0,00	1.870,00	-444.239,26	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113636
	13188	6125831	0,00	892,50	-445.131,76	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4372
	13188	6125592	0,00	446,25	-445.578,01	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390434
	13188	6125847	0,00	1.190,00	-446.768,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116292
	13188	6125849	0,00	595,00	-447.363,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116326
	13188	6125852	0,00	1.190,00	-448.553,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116320
	13188	6125854	0,00	595,00	-449.148,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116278
	13188	6125857	0,00	595,00	-449.743,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116291

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125622	0,00	892,50	-450.635,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403855
	13188	6125623	0,00	446,25	-451.081,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404036
	13188	6125865	0,00	1.870,00	-452.951,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116269
	13188	6125651	0,00	1.190,00	-454.141,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404136
	13188	6125666	0,00	446,25	-454.588,01	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113541
	13188	6125689	0,00	3.778,15	-458.366,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11787
	13188	6125694	0,00	2.939,63	-461.305,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11788
	13188	6125697	0,00	3.558,81	-464.864,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11852
	13188	6125698	0,00	3.558,81	-468.423,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11784
	13188	6125702	0,00	935,00	-469.358,41	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113609
	13188	6125712	0,00	1.190,00	-470.548,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320273
	13188	6125733	0,00	1.190,00	-471.738,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404212
	13188	6125738	0,00	1.190,00	-472.928,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403816
	13188	6125754	0,00	1.190,00	-474.118,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115787
	13188	6125758	0,00	892,50	-475.010,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116391
	13188	6125431	0,00	8.485,24	-483.496,15	8 EDOC 20220001.016.35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50339
	13188	6125441	0,00	1.190,00	-484.686,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28067
	13188	6125452	0,00	913,00	-485.599,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29336
	13188	6125463	0,00	1.190,00	-486.789,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29328
	13188	6125464	0,00	1.190,00	-487.979,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29327
	13188	6125470	0,00	1.190,00	-489.169,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29321
	13188	6125475	0,00	595,00	-489.764,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28070

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125485	0,00	1.826,00	-491.590,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28081
	13188	6125497	0,00	1.870,00	-493.460,15	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391406
	13188	6125504	0,00	700,00	-494.160,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 428342
	13188	6125516	0,00	936,58	-495.096,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521735
	13188	6125522	0,00	154,38	-495.251,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521603
	13188	6125761	0,00	3.778,15	-499.029,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11675
	13188	6125771	0,00	463,48	-499.492,74	8 EDOC 20220001.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10823
	13188	6125773	0,00	3.778,15	-503.270,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11951
	13188	6125793	0,00	3.778,15	-507.049,04	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12238
	13188	6125556	0,00	1.190,00	-508.239,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113656
	13188	6125803	0,00	121,18	-508.360,22	8 EDOC 20220001.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11789
	13188	6125812	0,00	446,25	-508.806,47	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4265
	13188	6125818	0,00	1.190,00	-509.996,47	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4271
	13188	6125573	0,00	1.870,00	-511.866,47	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391407
	13188	6125575	0,00	1.870,00	-513.736,47	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390713
	13188	6125586	0,00	892,50	-514.628,97	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390469
	13188	6125588	0,00	892,50	-515.521,47	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390470
	13188	6125835	0,00	1.870,00	-517.391,47	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4376
	13188	6125593	0,00	892,50	-518.283,97	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125604	0,00	1.190,00	-519.473,97	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390436
	13188	6125606	0,00	1.190,00	-520.663,97	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390782
	13188	6125850	0,00	1.190,00	-521.853,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116280
	13188	6125856	0,00	1.190,00	-523.043,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116322
	13188	6125858	0,00	1.190,00	-524.233,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116309
	13188	6125860	0,00	1.190,00	-525.423,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116321
	13188	6125862	0,00	1.190,00	-526.613,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116295
	13188	6125609	0,00	1.190,00	-527.803,97	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390784
	13188	6125610	0,00	595,00	-528.398,97	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390430
	13188	6125614	0,00	595,00	-528.993,97	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390287
	13188	6125615	0,00	595,00	-529.588,97	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390783
	13188	6125620	0,00	935,00	-530.523,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404201
	13188	6125624	0,00	892,50	-531.416,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404302
	13188	6125631	0,00	446,25	-531.862,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403850
	13188	6125652	0,00	595,00	-532.457,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404194
	13188	6125655	0,00	1.190,00	-533.647,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404100
	13188	6125765	0,00	3.668,32	-537.316,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11306
	13188	6125767	0,00	463,48	-537.779,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11423
	13188	6125534	0,00	367,62	-538.147,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519873
	13188	6125544	0,00	7.895,01	-546.042,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48647
	13188	6125546	0,00	8.922,72	-554.964,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48992

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125786	0,00	3.558,81	-558.523,68	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12202
	13188	6125796	0,00	2.192,55	-560.716,23	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12292
	13188	6125548	0,00	4.922,72	-565.638,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49527
	13188	6125555	0,00	1.190,00	-566.828,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113651
	13188	6125565	0,00	41.937,50	-608.766,45	8 EDOC 2022000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 293925
	13188	6125566	0,00	96,00	-608.862,45	8-20220001.01595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 167156
	13188	6125809	0,00	6.527,11	-615.389,56	6 EDOC 20220001.01819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1819
	13188	6125578	0,00	1.870,00	-617.259,56	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390942
	13188	6125830	0,00	446,25	-617.705,81	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4371
	13188	6125838	0,00	1.870,00	-619.575,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115788
	13188	6125839	0,00	892,50	-620.468,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116367
	13188	6125595	0,00	892,50	-621.360,81	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1389685
	13188	6125601	0,00	1.190,00	-622.550,81	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390439
	13188	6125602	0,00	1.190,00	-623.740,81	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390291
	13188	6125607	0,00	1.190,00	-624.930,81	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390781
	13188	6125846	0,00	1.190,00	-626.120,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116324
	13188	6125616	0,00	1.190,00	-627.310,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390278
	13188	6125626	0,00	892,50	-628.203,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404078
	13188	6125630	0,00	892,50	-629.095,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404072
	13188	6125637	0,00	1.190,00	-630.285,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD AUD LTDA 1404193
01/04/2022	13188	6125667	0,00	892,50	-631.178,31	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113543
	13188	6125673	0,00	1.870,00	-633.048,31	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113598
	13188	6125674	0,00	935,00	-633.983,31	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113603
	13188	6125680	0,00	595,00	-634.578,31	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113647
	13188	6125688	0,00	3.558,81	-638.137,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11849
	13188	6125726	0,00	1.190,00	-639.327,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404198
	13188	6125730	0,00	1.190,00	-640.517,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404189
	13188	6125732	0,00	1.190,00	-641.707,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404190
	13188	6125734	0,00	1.190,00	-642.897,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402813
	13188	6125737	0,00	595,00	-643.492,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402812
	13188	6125741	0,00	1.870,00	-645.362,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402837
	13188	6125747	0,00	446,25	-645.808,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116363
	13188	6125445	0,00	595,00	-646.403,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28074
	13188	6125453	0,00	1.190,00	-647.593,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29335
	13188	6125455	0,00	1.190,00	-648.783,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29333
	13188	6125459	0,00	1.190,00	-649.973,37	8 EDOC 20220001.01628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 323258
	13188	6125469	0,00	1.190,00	-651.163,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29322
	13188	6125472	0,00	1.190,00	-652.353,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29319
	13188	6125503	0,00	1.050,00	-653.403,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 428341
	13188	6125517	0,00	367,62	-653.770,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521705
	13188	6125524	0,00	320,61	-654.091,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						521598
01/04/2022	13188	6125768	0,00	3.887,82	-657.979,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11420
	13188	6125774	0,00	3.778,15	-661.757,57	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11952
	13188	6125780	0,00	3.778,15	-665.535,72	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12104
	13188	6125527	0,00	936,58	-666.472,30	8 EDOC 2022000101632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520661
	13188	6125535	0,00	936,58	-667.408,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518546
	13188	6125549	0,00	12.422,72	-679.831,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49526
	13188	6125564	0,00	1.190,00	-681.021,60	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113664
	13188	6125801	0,00	2.939,63	-683.961,23	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12321
	13188	6125811	0,00	55.153,20	-739.114,43	8 EDOC 20220001.01641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 112409
	13188	6125813	0,00	892,50	-740.006,93	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4266
	13188	6125819	0,00	1.190,00	-741.196,93	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4272
	13188	6125569	0,00	1.870,00	-743.066,93	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390715
	13188	6125570	0,00	1.870,00	-744.936,93	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390785
	13188	6125576	0,00	1.870,00	-746.806,93	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390949
	13188	6125581	0,00	935,00	-747.741,93	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390946
	13188	6125585	0,00	935,00	-748.676,93	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390950
	13188	6125824	0,00	892,50	-749.569,43	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4365
	13188	6125826	0,00	892,50	-750.461,93	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6127040	847.485,37	0,00	97.023,44	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6125511	0,00	35,76	96.987,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521888
	13188	6125519	0,00	936,58	96.051,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521695
	13188	6125547	0,00	7.985,24	88.065,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49520
	13188	6125788	0,00	3.558,81	84.507,05	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12204
	13188	6125791	0,00	3.558,81	80.948,24	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12234
	13188	6125799	0,00	2.355,52	78.592,72	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12303
	13188	6125800	0,00	2.939,63	75.653,09	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12318
	13188	6125557	0,00	1.190,00	74.463,09	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113658
	13188	6125559	0,00	1.870,00	72.593,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113641
	13188	6125806	0,00	3.778,15	68.814,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11711
	13188	6125582	0,00	1.870,00	66.944,94	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391019
	13188	6125587	0,00	892,50	66.052,44	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390472
	13188	6125825	0,00	892,50	65.159,94	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4366
	13188	6125827	0,00	892,50	64.267,44	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4368
	13188	6125829	0,00	892,50	63.374,94	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4370
	13188	6125589	0,00	892,50	62.482,44	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390471
	13188	6125599	0,00	1.190,00	61.292,44	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390285
	13188	6125840	0,00	892,50	60.399,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116364
	13188	6125841	0,00	892,50	59.507,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125845	0,00	1.190,00	58.317,44	ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116365
	13188	6125851	0,00	595,00	57.722,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116289
	13188	6125861	0,00	1.190,00	56.532,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116327
	13188	6125627	0,00	892,50	55.639,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404034
	13188	6125628	0,00	446,25	55.193,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403846
	13188	6125869	0,00	3.825,00	51.368,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116538
	13188	6125871	0,00	892,50	50.476,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116361
	13188	6125636	0,00	1.190,00	49.286,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402835
	13188	6125641	0,00	892,50	48.393,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403854
	13188	6125644	0,00	892,50	47.501,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404063
	13188	6125646	0,00	1.190,00	46.311,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404133
	13188	6125649	0,00	595,00	45.716,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404208
	13188	6125653	0,00	1.190,00	44.526,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404195
	13188	6125662	0,00	446,25	44.079,94	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113523
	13188	6125665	0,00	892,50	43.187,44	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113537
	13188	6125671	0,00	1.870,00	41.317,44	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113592
	13188	6125672	0,00	1.870,00	39.447,44	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113594
	13188	6125685	0,00	3.887,82	35.559,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11785
	13188	6125687	0,00	3.558,81	32.000,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11782
	13188	6125696	0,00	2.703,27	29.297,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11893
	13188	6125706	0,00	1.870,00	27.427,54	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113623

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125708	0,00	1.870,00	25.557,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320277
	13188	6125711	0,00	1.190,00	24.367,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320274
	13188	6125729	0,00	1.190,00	23.177,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404134
	13188	6125731	0,00	595,00	22.582,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402811
	13188	6125735	0,00	1.190,00	21.392,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404214
	13188	6125743	0,00	1.870,00	19.522,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404206
	13188	6125750	0,00	892,50	18.630,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116362
	13188	6125753	0,00	892,50	17.737,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115791
	13188	6125759	0,00	2.289,33	15.448,21	8 EDOC 20220001.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10438
	13188	6125440	0,00	1.190,00	14.258,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28076
	13188	6125444	0,00	1.190,00	13.068,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28073
	13188	6125447	0,00	1.826,00	11.242,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28080
	13188	6125448	0,00	913,00	10.329,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29340
	13188	6125449	0,00	913,00	9.416,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29339
	13188	6125471	0,00	1.190,00	8.226,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29320
	13188	6125473	0,00	997,50	7.228,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29318
	13188	6125478	0,00	1.826,00	5.402,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26775
	13188	6125488	0,00	1.826,00	3.576,71	8 EDOC 20220001.01597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28881
	13188	6125491	0,00	1.190,00	2.386,71	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390288
	13188	6125498	0,00	427,50	1.959,21	8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514490
	13188	6125518	0,00	486,29	1.472,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521702
	13188	6125520	0,00	1.163,90	309,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521607
01/04/2022	13188	6125523	0,00	299,90	9,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521600
04/04/2022	13188	6127010	0,27	0,00	9,39	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6125912	0,00	1.593,19	-1.583,80	8 EDOC 2022000101710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5378
	13188	6127009	187,35	0,00	-1.396,45	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6124602	0,00	15,60	-1.412,05	TAR TED SISPA
	13188	6125886	0,00	901,00	-2.313,05	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31431
	13188	6125900	0,00	74,64	-2.387,69	8 EDOC 20220001.01591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45238
	13188	6125905	0,00	3.750,00	-6.137,69	8 EDOC 2022000101526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 22827
	13188	6125911	0,00	162,53	-6.300,22	8 EDOC 20220001.01809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01809
	13188	6124601	0,00	39,00	-6.339,22	TAR DOC SISPA
	13188	6125873	0,00	5.878,40	-12.217,62	8 EDOC 20220001.01216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 03532
	13188	6125888	0,00	901,00	-13.118,62	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31433
	13188	6125889	0,00	901,00	-14.019,62	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31434
	13188	6125891	0,00	1.650,00	-15.669,62	8-EDOC 20220001.01573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41342
	13188	6125908	0,00	638,40	-16.308,02	8 EDOC 2022000101728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188438
	13188	6125909	0,00	54.573,39	-70.881,41	8 EDOC 2022000101667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3050
	13188	6125913	0,00	1.741,67	-72.623,08	8 EDOC 2022000101395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 500
	13188	6125883	0,00	901,00	-73.524,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31428
	13188	6125884	0,00	901,00	-74.425,08	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31429
	13188	6125887	0,00	901,00	-75.326,08	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31432
	13188	6125893	0,00	1.161,76	-76.487,84	8 EDOC 20220001.01591 PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45239
04/04/2022	13188	6125894	0,00	21.660,00	-98.147,84	8 EDOC 2022000101726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 13921
	13188	6125895	0,00	4.421,09	-102.568,93	8 EDOC 2022000101477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 14222
	13188	6125903	0,00	20.645,00	-123.213,93	8 EDOC 20220001.01704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 43283
	13188	6125904	0,00	11.960,00	-135.173,93	8 EDOC 20220001.01701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME 813
	13188	6125874	0,00	18.356,25	-153.530,18	6 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/2
	13188	6125877	0,00	901,00	-154.431,18	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31422
	13188	6125880	0,00	901,00	-155.332,18	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31425
	13188	6125885	0,00	901,00	-156.233,18	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31430
	13188	6125890	0,00	445.141,79	-601.374,97	8 EDOC 20220001.01302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2010
	13188	6125898	0,00	444.223,84	-1.045.598,81	8 EDOC 2022000101776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 133
	13188	6125906	0,00	80.411,50	-1.126.010,31	8 EDOC 2022000101351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1288
	13188	6125892	0,00	25,58	-1.126.035,89	8 EDOC 2022000101388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17129
	13188	6125897	0,00	160,00	-1.126.195,89	8 EDOC 2022000101389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3210569
	13188	6125910	0,00	2.293,79	-1.128.489,68	26 EDOC 20220001.01808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.01808
	13188	6124603	0,00	195,00	-1.128.684,68	TAR CTA EMP MENSAL 03/22
	13188	6125878	0,00	901,00	-1.129.585,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31423
	13188	6125879	0,00	901,00	-1.130.486,68	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31424
	13188	6125896	0,00	6.623,60	-1.137.110,28	8 EDOC 2022000101389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3211179
	13188	6125899	0,00	2.000,00	-1.139.110,28	8 EOC 20220001.01249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502110199
04/04/2022	13188	6125875	0,00	136.439,79	-1.275.550,07	8-20220001.01821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3051
	13188	6125876	0,00	7.148,10	-1.282.698,17	6 EDOC 20220001.01816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01816
	13188	6125907	0,00	204,80	-1.282.902,97	8 EDOC 2022000101556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12195
	13188	6125881	0,00	901,00	-1.283.803,97	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31426
	13188	6125882	0,00	901,00	-1.284.704,97	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31427
	13188	6125901	0,00	366,33	-1.285.071,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44891
	13188	6125902	0,00	6.668,17	-1.291.739,47	8 EDOC 20220001.01416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 858
	13188	6127041	1.291.749,47	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
05/04/2022	13188	6124605	14.989,18	0,00	14.999,18	DESBLOQUEIO JUDICIAL
	13188	6125916	0,00	6.824,00	8.175,18	8-EDOC 20220001.01708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31375
	13188	6126986	2.536,82	0,00	10.712,00	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6124612	1.212,00	0,00	11.924,00	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI
	13188	6127042	53.380,75	0,00	65.304,75	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126978	0,00	1.453,61	63.851,14	APLICACAO FINANCEIRA
	13188	6124604	0,00	14.989,18	48.861,96	TRANSF JUDICIAL BCO 000
	13188	6124614	0,00	2.528,65	46.333,31	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL
	13188	6125919	0,00	2.521,26	43.812,05	8 EDOC 2022000101385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42809
	13188	6125915	0,00	605,10	43.206,95	8-EDOC 2022000101680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2271
	13188	6124606	0,00	3,50	43.203,45	TAR/CUSTAS COBRANCA
	13188	6124613	0,00	15,60	43.187,85	TAR DOC SISPA
	13188	6124733	0,00	3,90	43.183,95	TRANSF REF TARIFA SALDO NEGATIVO DA C BORD. 1364
	13188	6125920	0,00	29.000,00	14.183,95	8 EDOC 2022000101754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 24511
	13188	6125914	0,00	13.655,17	528,78	8 EDOC 20220001.01390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 0728
	13188	6125921	0,00	406,93	121,85	8 EDOC 2022000101723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45258
	13188	6125917	0,00	1.861,43	-1.739,58	6 EDOC 20220001.01816 PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01816-1
05/04/2022	13188	6125918	0,00	106,62	-1.846,20	8 EDOC 2022000101723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45257
	13188	6124611	1.856,20	0,00	10,00	DOAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI
06/04/2022	13188	6124616	1.867,00	0,00	1.877,00	DOAÇÃO NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO DE
	13188	6125946	0,00	3.323,00	-1.446,00	8 EDOC 2022000101749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 124776
	13188	6127046	472.545,16	0,00	471.099,16	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126968	0,68	0,00	471.099,84	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127011	3.299,45	0,00	474.399,29	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126967	487,66	0,00	474.886,95	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127012	5,21	0,00	474.892,16	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6125928	0,00	6.635,42	468.256,74	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5315
	13188	6125930	0,00	4.479,19	463.777,55	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5397
	13188	6125933	0,00	4.279,07	459.498,48	8-8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5798
	13188	6125936	0,00	4.922,72	454.575,76	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5893
	13188	6125937	0,00	7.895,01	446.680,75	8-8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5894
	13188	6125942	0,00	1.002,30	445.678,45	8 EDOC 2022000101688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2388
	13188	6124617	0,00	27,30	445.651,15	TAR DOC SISPAAG
	13188	6125923	0,00	276.473,26	169.177,89	8 EDOC 20220001.01792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 246
	13188	6125924	0,00	5.610,33	163.567,56	8 EDOC 2022000101682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 881
	13188	6125925	0,00	1.139,10	162.428,46	8 EDOC 2022000101678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 744
	13188	6125944	0,00	549,00	161.879,46	8 EDOC 20220001.01745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 14936
	13188	6124618	0,00	19,50	161.859,96	TAR TED SISPAAG
	13188	6124615	0,00	14.061,48	147.798,48	BLOQUEIO JUDICIAL FAVORECI CLAYTON CHAVES FERREIRA
	13188	6125922	0,00	301,14	147.497,34	8 EDOC 2022000101762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 52785
	13188	6125929	0,00	4.279,07	143.218,27	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5316
	13188	6125934	0,00	4.479,19	138.739,08	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5838
06/04/2022	13188	6125943	0,00	3.131,18	135.607,90	8 EDOC 20220001.01706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58472
	13188	6125945	0,00	80.124,37	55.483,53	8 EDOC 20220001.01792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 247
	13188	6127083	0,00	96.766,00	-41.282,47	APLICACAO FINANCEIRA
	13188	6125926	0,00	19.074,90	-60.357,37	6 EDOC 20220001.01922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01922
	13188	6125927	0,00	7.430,75	-67.788,12	8 EDOC 20220001.01747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 130191
	13188	6125931	0,00	1.356,35	-69.144,47	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5559
	13188	6125932	0,00	4.279,07	-73.423,54	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5596
	13188	6125935	0,00	7.543,45	-80.966,99	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5858
	13188	6125939	0,00	4.279,07	-85.246,06	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6052
	13188	6125940	0,00	182,70	-85.428,76	8-EDOC 20220001.01700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 508
	13188	6124619	0,00	3,50	-85.432,26	TAR/CUSTAS COBRANCA
	13188	6125938	0,00	6.011,32	-91.443,58	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5984
	13188	6125941	0,00	2.775,28	-94.218,86	8 EDOC 2022000101723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45274
	13188	6126987	94.228,86	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
07/04/2022	13188	6124620	1.212,00	0,00	1.222,00	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	13188	6127045	722.671,30	0,00	723.893,30	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6124621	1.212,00	0,00	725.105,30	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
	13188	6125947	0,00	249.890,13	475.215,17	8 EDOC 2022000101785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 627
	13188	6125950	0,00	32.973,05	442.242,12	6 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/3
	13188	6125948	0,00	551,60	441.690,52	8 EDOC 2022000101685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5201
	13188	6124623	0,00	7,80	441.682,72	TAR DOC SISPAG
	13188	6125949	0,00	1.880,00	439.802,72	8 EDOC 20220001.01731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188959
	13188	6125951	0,00	424.398,57	15.404,15	36 EDOC 2022000101928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 101928
	13188	6125953	0,00	12.678,64	2.725,51	8 EDOC 20220001.01748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50746
07/04/2022	13188	6124622	0,00	7,00	2.718,51	TAR/CUSTAS COBRANCA
	13188	6124624	0,00	7,80	2.710,71	TAR TED SISPAG
	13188	6127224	0,00	2.569,11	141,60	APLICACAO FINANCEIRA
	13188	6125952	0,00	131,60	10,00	8 EDOC 2022000101683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1104
08/04/2022	13188	6126965	57,99	0,00	67,99	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127043	710.553,00	0,00	710.620,99	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6124630	2.528,65	0,00	713.149,64	DESBLOQ TRANSF JUDICIAL
	13188	6124626	1.831,00	0,00	714.980,64	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL LTDA
	13188	6126966	0,08	0,00	714.980,72	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126053	0,00	15,34	714.965,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525044
	13188	6126059	0,00	58,39	714.906,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525609
	13188	6126079	0,00	1.559,60	713.347,39	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522981
	13188	6126080	0,00	1.808,00	711.539,39	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523002
	13188	6126086	0,00	1.559,60	709.979,79	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524388
	13188	6126094	0,00	1.642,40	708.337,39	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527677
	13188	6126104	0,00	972,58	707.364,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524267
	13188	6126106	0,00	764,34	706.600,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524306
	13188	6126110	0,00	936,58	705.663,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524304
	13188	6126116	0,00	183,81	705.480,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522887
	13188	6126118	0,00	936,58	704.543,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522929
	13188	6126135	0,00	196,68	704.346,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525915
	13188	6126136	0,00	936,58	703.410,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525920
	13188	6126138	0,00	154,38	703.255,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525737
08/04/2022	13188	6126148	0,00	1.190,00	702.065,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118952
	13188	6126150	0,00	935,00	701.130,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118884
	13188	6126153	0,00	892,50	700.238,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118858
	13188	6126177	0,00	1.190,00	699.048,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116271
	13188	6126186	0,00	446,25	698.602,11	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406941
	13188	6126198	0,00	7.495,00	691.107,11	8 EDOC 2022000101523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7022
	13188	6126210	0,00	1.400,00	689.707,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430263
	13188	6126212	0,00	1.400,00	688.307,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430264
	13188	6126227	0,00	595,00	687.712,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4476
	13188	6126237	0,00	1.190,00	686.522,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4437
	13188	6126242	0,00	14.447,88	672.074,23	26- EDOC 20220001.01932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01932
	13188	6126243	0,00	892,50	671.181,73	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406940
	13188	6126250	0,00	892,50	670.289,23	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406933
	13188	6126251	0,00	892,50	669.396,73	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406932
	13188	6126252	0,00	1.190,00	668.206,73	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406931
	13188	6125955	0,00	3.500,00	664.706,73	8 EDOC 20220001.01709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 961349
	13188	6125970	0,00	936,58	663.770,15	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527591
	13188	6126281	0,00	1.190,00	662.580,15	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411680
	13188	6126286	0,00	595,00	661.985,15	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411270

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

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

Saldo Anterior: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6126292	0,00	1.190,00	660.795,15	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406982
	13188	6125979	0,00	936,58	659.858,57	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527606
	13188	6125981	0,00	936,58	658.921,99	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527610
	13188	6125988	0,00	90,29	658.831,70	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527624
	13188	6125997	0,00	275,48	658.556,22	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527638
	13188	6126013	0,00	936,58	657.619,64	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528691
	13188	6126029	0,00	1.190,00	656.429,64	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 324127
	13188	6126033	0,00	892,50	655.537,14	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325645
	13188	6126035	0,00	1.190,00	654.347,14	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 331076
	13188	6126047	0,00	183,81	654.163,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522874
	13188	6126054	0,00	154,38	654.008,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525565
	13188	6126062	0,00	936,58	653.072,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525121
	13188	6126063	0,00	183,81	652.888,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525161
	13188	6126074	0,00	3.720,20	649.168,36	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521779
	13188	6126078	0,00	82,80	649.085,56	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522671
	13188	6126084	0,00	427,50	648.658,06	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523077
	13188	6126091	0,00	1.642,40	647.015,66	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527661
	13188	6126103	0,00	137,31	646.878,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						524376
08/04/2022	13188	6126109	0,00	936,58	645.941,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524278
	13188	6126114	0,00	936,58	645.005,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522933
	13188	6126115	0,00	183,81	644.821,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522970
	13188	6126119	0,00	936,58	643.884,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522909
	13188	6126122	0,00	936,58	642.948,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522927
	13188	6126130	0,00	1.054,91	641.893,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522838
	13188	6126133	0,00	972,58	640.920,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525727
	13188	6126137	0,00	936,58	639.984,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525922
	13188	6126156	0,00	446,25	639.537,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118873
	13188	6126161	0,00	892,50	638.645,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118872
	13188	6126166	0,00	935,00	637.710,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118895
	13188	6126174	0,00	1.870,00	635.840,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 117520
	13188	6126175	0,00	446,25	635.394,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116375
	13188	6126181	0,00	595,00	634.799,15	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406962
	13188	6126184	0,00	892,50	633.906,65	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406943
	13188	6126196	0,00	1.025,31	632.881,34	8 EDOC 20220001.01775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 97648
	13188	6126199	0,00	1.050,00	631.831,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430296
	13188	6126200	0,00	525,00	631.306,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430244
	13188	6126211	0,00	1.400,00	629.906,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430267
	13188	6126221	0,00	892,50	629.013,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6126222	0,00	892,50	628.121,34	ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4580
	13188	6126223	0,00	595,00	627.526,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4429
	13188	6126254	0,00	446,25	627.080,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4582
	13188	6126256	0,00	595,00	626.485,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406929
	13188	6126267	0,00	1.870,00	624.615,09	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406851
	13188	6126270	0,00	595,00	624.020,09	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406756
	13188	6126272	0,00	1.190,00	622.830,09	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406967
	13188	6125957	0,00	12.763,22	610.066,87	8 EDOC 20220001.01791 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 1391
	13188	6125962	0,00	3.860,00	606.206,87	8 EDOC 20220001.01718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 104
	13188	6125965	0,00	1.140,00	605.066,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 101
	13188	6125975	0,00	936,58	604.130,29	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527600
	13188	6125976	0,00	257,29	603.873,00	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527602
	13188	6126280	0,00	1.190,00	602.683,00	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411681
	13188	6125980	0,00	275,48	602.407,52	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527608
	13188	6125996	0,00	989,15	601.418,37	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527637
	13188	6126010	0,00	197,60	601.220,77	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528674
	13188	6126012	0,00	936,58	600.284,19	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528683

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

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

Saldo Anterior: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6126027	0,00	180,58	600.103,61	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528804
	13188	6126040	0,00	936,58	599.167,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524275
	13188	6126051	0,00	15,34	599.151,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525057
	13188	6126055	0,00	936,58	598.215,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525098
	13188	6126069	0,00	90,29	598.124,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525056
	13188	6126071	0,00	1.487,50	596.637,32	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514693
	13188	6126081	0,00	1.559,60	595.077,72	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523007
	13188	6126083	0,00	1.311,20	593.766,52	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523016
	13188	6126087	0,00	1.808,00	591.958,52	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525036
	13188	6126107	0,00	148,40	591.810,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524312
	13188	6126111	0,00	972,58	590.837,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524311
	13188	6126121	0,00	936,58	589.900,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522924
	13188	6126123	0,00	1.163,90	588.737,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522922
	13188	6126126	0,00	275,48	588.461,58	8 EDOC 22000101684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522944
	13188	6126128	0,00	1.163,90	587.297,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522843
	13188	6126145	0,00	1.190,00	586.107,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118903
	13188	6126152	0,00	1.870,00	584.237,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118888
	13188	6126165	0,00	935,00	583.302,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118883
	13188	6126171	0,00	892,50	582.410,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 117516
08/04/2022	13188	6126179	0,00	1.190,00	581.220,18	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406964
	13188	6126192	0,00	1.870,00	579.350,18	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406741
	13188	6126201	0,00	1.050,00	578.300,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430293
	13188	6126204	0,00	1.050,00	577.250,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430295
	13188	6126215	0,00	525,00	576.725,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430261
	13188	6126216	0,00	1.050,00	575.675,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430243
	13188	6126225	0,00	1.870,00	573.805,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4584
	13188	6126226	0,00	1.870,00	571.935,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4585
	13188	6126228	0,00	892,50	571.042,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4430
	13188	6126236	0,00	1.190,00	569.852,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4435
	13188	6126245	0,00	892,50	568.960,18	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406938
	13188	6126255	0,00	1.190,00	567.770,18	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406889
	13188	6125956	0,00	7.840,00	559.930,18	8 EDOC 20220001.01713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1161
	13188	6126265	0,00	1.870,00	558.060,18	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406758
	13188	6126268	0,00	1.190,00	556.870,18	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406752
	13188	6125966	0,00	285,00	556.585,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 100
	13188	6125973	0,00	989,15	555.596,03	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527597
	13188	6126282	0,00	446,25	555.149,78	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411593
	13188	6126283	0,00	935,00	554.214,78	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411592
	13188	6126290	0,00	3.825,00	550.389,78	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1407924
08/04/2022	13188	6126295	0,00	595,00	549.794,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406979
	13188	6125983	0,00	154,38	549.640,40	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527613
	13188	6125986	0,00	936,58	548.703,82	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527619
	13188	6126297	0,00	892,50	547.811,32	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406971
	13188	6126000	0,00	33.224,73	514.586,59	8 EDOC 20220001.01966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1966
	13188	6126006	0,00	211,87	514.374,72	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527646
	13188	6126009	0,00	367,62	514.007,10	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527783
	13188	6126017	0,00	989,15	513.017,95	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528739
	13188	6126030	0,00	446,25	512.571,70	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325642
	13188	6126031	0,00	1.190,00	511.381,70	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325643
	13188	6126032	0,00	1.190,00	510.191,70	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325644
	13188	6126038	0,00	1.305,60	508.886,10	8 EDOC 2022000101783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50899
	13188	6126042	0,00	1.367,78	507.518,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524271
	13188	6126072	0,00	1.725,20	505.793,12	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520480
	13188	6126095	0,00	3.885,80	501.907,32	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527686
	13188	6126098	0,00	91,54	501.815,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523071
	13188	6126101	0,00	936,58	500.879,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524294
	13188	6126125	0,00	219,16	500.660,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523027
08/04/2022	13188	6126144	0,00	892,50	499.767,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116402
	13188	6126151	0,00	935,00	498.832,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118897
	13188	6126157	0,00	446,25	498.386,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118876
	13188	6126163	0,00	1.190,00	497.196,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118959
	13188	6126183	0,00	892,50	496.303,79	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406944
	13188	6126187	0,00	595,00	495.708,79	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406748
	13188	6126188	0,00	1.870,00	493.838,79	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406745
	13188	6126193	0,00	1.190,00	492.648,79	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404205
	13188	6126213	0,00	700,00	491.948,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430238
	13188	6126229	0,00	446,25	491.502,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4427
	13188	6126246	0,00	446,25	491.056,29	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406937
	13188	6126247	0,00	892,50	490.163,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406936
	13188	6126248	0,00	892,50	489.271,29	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406935
	13188	6126249	0,00	446,25	488.825,04	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406934
	13188	6126260	0,00	1.190,00	487.635,04	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406769
	13188	6126261	0,00	1.190,00	486.445,04	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406768
	13188	6126264	0,00	1.190,00	485.255,04	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406759
	13188	6126271	0,00	595,00	484.660,04	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406749
	13188	6125959	0,00	1.161,26	483.498,78	8 EDOC 20220001.01734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI - EPP 12214
08/04/2022	13188	6125968	0,00	1.005,00	482.493,78	8 EDOC 2022000101690PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168292
	13188	6126285	0,00	595,00	481.898,78	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411455
	13188	6126289	0,00	892,50	481.006,28	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1408287
	13188	6126293	0,00	595,00	480.411,28	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406981
	13188	6126294	0,00	595,00	479.816,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406980
	13188	6125984	0,00	148,40	479.667,88	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527615
	13188	6125998	0,00	972,58	478.695,30	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527639
	13188	6126003	0,00	936,58	477.758,72	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527643
	13188	6126004	0,00	183,81	477.574,91	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527644
	13188	6126005	0,00	176,11	477.398,80	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527645
	13188	6126020	0,00	235,88	477.162,92	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528750
	13188	6126023	0,00	148,40	477.014,52	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528775
	13188	6126028	0,00	871,94	476.142,58	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527589
	13188	6126067	0,00	764,34	475.378,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525123
	13188	6126068	0,00	26,11	475.352,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525058
	13188	6126082	0,00	1.642,40	473.709,73	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523011
	13188	6126105	0,00	205,84	473.503,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524291
	13188	6126108	0,00	55,42	473.448,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						524340
08/04/2022	13188	6126139	0,00	154,38	473.294,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525746
	13188	6126141	0,00	519,87	472.774,22	8 EDOC 2022000101684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522856
	13188	6126155	0,00	892,50	471.881,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118877
	13188	6126158	0,00	892,50	470.989,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118868
	13188	6124629	0,00	2.528,65	468.460,57	TRANSF JUDICIAL BCO 104
	13188	6126170	0,00	892,50	467.568,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 117511
	13188	6126180	0,00	1.190,00	466.378,07	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406963
	13188	6126194	0,00	446,25	465.931,82	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1397840
	13188	6126203	0,00	525,00	465.406,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430297
	13188	6126207	0,00	1.050,00	464.356,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430265
	13188	6126209	0,00	700,00	463.656,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430291
	13188	6126224	0,00	1.190,00	462.466,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4581
	13188	6126231	0,00	446,25	462.020,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4432
	13188	6126232	0,00	892,50	461.128,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4426
	13188	6126239	0,00	1.190,00	459.938,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4583
	13188	6126241	0,00	13.095,69	446.842,38	8- 20220001.01919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0587
	13188	6125954	0,00	49.325,28	397.517,10	46 EDOC 20220001.01970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01970
	13188	6126269	0,00	1.190,00	396.327,10	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406751
	13188	6126276	0,00	595,00	395.732,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411734
	13188	6125958	0,00	7.420,00	388.312,10	8 EDOC 20220001.01791 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 1392

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6125964	0,00	1.870,00	386.442,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 99
	13188	6126277	0,00	1.190,00	385.252,10	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411733
	13188	6126279	0,00	1.190,00	384.062,10	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411682
	13188	6126291	0,00	1.190,00	382.872,10	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406983
	13188	6125982	0,00	936,58	381.935,52	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527611
	13188	6125995	0,00	936,58	380.998,94	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527635
	13188	6126008	0,00	196,68	380.802,26	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527651
	13188	6126014	0,00	411,67	380.390,59	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528696
	13188	6126015	0,00	91,18	380.299,41	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528735
	13188	6126021	0,00	197,60	380.101,81	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528761
	13188	6126026	0,00	299,90	379.801,91	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528800
	13188	6126041	0,00	90,29	379.711,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524285
	13188	6126045	0,00	1.458,87	378.252,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522947
	13188	6126049	0,00	288,71	377.964,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522883
	13188	6126052	0,00	154,38	377.809,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525564
	13188	6126065	0,00	235,88	377.573,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525664
	13188	6126066	0,00	196,68	377.377,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524955
	13188	6126075	0,00	1.642,40	375.734,70	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 521809
08/04/2022	13188	6126076	0,00	1.579,60	374.155,10	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521852
	13188	6126088	0,00	1.725,20	372.429,90	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525045
	13188	6126089	0,00	1.529,00	370.900,90	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525066
	13188	6126100	0,00	1.458,87	369.442,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524263
	13188	6126112	0,00	1.559,60	367.882,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521790
	13188	6126127	0,00	183,81	367.698,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522913
	13188	6126129	0,00	12.423,60	355.275,02	8 EDOPC 2022000101800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 203
	13188	6126132	0,00	71,52	355.203,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525723
	13188	6126140	0,00	936,58	354.266,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525730
	13188	6126143	0,00	595,00	353.671,92	8 EDOC 20220001.01715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118968
	13188	6126147	0,00	1.190,00	352.481,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118945
	13188	6126149	0,00	1.190,00	351.291,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118944
	13188	6126160	0,00	892,50	350.399,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118860
	13188	6126162	0,00	892,50	349.506,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118871
	13188	6124628	0,00	54,60	349.452,32	TAR TED SISPAG
	13188	6126176	0,00	1.190,00	348.262,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116274
	13188	6126189	0,00	935,00	347.327,32	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406744
	13188	6126191	0,00	595,00	346.732,32	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406742
	13188	6126197	0,00	112.529,36	234.202,96	8 EDOC 20220001.01912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2667

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6126206	0,00	1.050,00	233.152,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430241
	13188	6126218	0,00	1.050,00	232.102,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430266
	13188	6126220	0,00	1.050,00	231.052,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 432820
	13188	6126233	0,00	892,50	230.160,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4431
	13188	6126234	0,00	892,50	229.267,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4425
	13188	6126235	0,00	1.190,00	228.077,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4436
	13188	6126238	0,00	1.870,00	226.207,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4438
	13188	6126244	0,00	446,25	225.761,71	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406939
	13188	6126253	0,00	892,50	224.869,21	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406930
	13188	6126263	0,00	935,00	223.934,21	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406760
	13188	6126274	0,00	1.190,00	222.744,21	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406965
	13188	6125961	0,00	5.120,00	217.624,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 98
	13188	6125963	0,00	570,00	217.054,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 103
	13188	6125971	0,00	936,58	216.117,63	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527593
	13188	6126284	0,00	595,00	215.522,63	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411591
	13188	6126288	0,00	1.190,00	214.332,63	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1408562
	13188	6126296	0,00	1.190,00	213.142,63	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406978
	13188	6125977	0,00	183,81	212.958,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527603
	13188	6125978	0,00	486,29	212.472,53	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527604
	13188	6125989	0,00	148,40	212.324,13	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527626
08/04/2022	13188	6125992	0,00	183,81	212.140,32	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527630
	13188	6126298	0,00	595,00	211.545,32	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406970
	13188	6125999	0,00	936,58	210.608,74	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527640
	13188	6126001	0,00	39.988,67	170.620,07	8 EDOC 20220001.01931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01931
	13188	6126007	0,00	188,63	170.431,44	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527649
	13188	6126011	0,00	936,58	169.494,86	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528676
	13188	6126024	0,00	183,81	169.311,05	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528780
	13188	6126037	0,00	6.173,93	163.137,12	46 EDOC 2022000101989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1989 FGTS
	13188	6126046	0,00	27,71	163.109,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522878
	13188	6126048	0,00	936,58	162.172,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522861
	13188	6126050	0,00	154,38	162.018,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525055
	13188	6126058	0,00	1.096,39	160.922,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525129
	13188	6126060	0,00	219,92	160.702,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525125
	13188	6126061	0,00	205,84	160.496,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525586
	13188	6126070	0,00	203,82	160.292,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525061
	13188	6126077	0,00	1.446,20	158.846,28	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521875
	13188	6126085	0,00	427,50	158.418,78	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524367

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6126092	0,00	1.559,60	156.859,18	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527665
	13188	6126093	0,00	1.725,20	155.133,98	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527671
	13188	6126097	0,00	176,11	154.957,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525035
	13188	6126099	0,00	183,81	154.774,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522936
	13188	6126117	0,00	235,88	154.538,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522847
	13188	6126124	0,00	1.163,90	153.374,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522917
	13188	6126146	0,00	1.190,00	152.184,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118955
	13188	6126154	0,00	892,50	151.291,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118881
	13188	6126159	0,00	892,50	150.399,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118866
	13188	6126169	0,00	1.190,00	149.209,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118964
	13188	6124625	0,00	3,50	149.205,78	TAR/CUSTAS COBRANCA
	13188	6124627	0,00	19,50	149.186,28	TAR DOC SISPAG
	13188	6126172	0,00	446,25	148.740,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118430
	13188	6126178	0,00	1.190,00	147.550,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118962
	13188	6126185	0,00	446,25	147.103,78	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406942
	13188	6126195	0,00	2.608,10	144.495,68	6-20220001.01964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1964
	13188	6126202	0,00	1.050,00	143.445,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430298
	13188	6126205	0,00	1.050,00	142.395,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430240
	13188	6126214	0,00	1.100,00	141.295,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430262
	13188	6126217	0,00	1.050,00	140.245,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430292
	13188	6126262	0,00	1.870,00	138.375,68	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406761
	13188	6126266	0,00	1.870,00	136.505,68	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406757
08/04/2022	13188	6125960	0,00	595,00	135.910,68	8 EDOC 20220001.01729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133731
	13188	6125967	0,00	570,00	135.340,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 102
	13188	6125974	0,00	936,58	134.404,10	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527598
	13188	6125985	0,00	486,29	133.917,81	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527617
	13188	6125987	0,00	288,71	133.629,10	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527622
	13188	6125990	0,00	936,58	132.692,52	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527628
	13188	6125991	0,00	486,29	132.206,23	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527629
	13188	6125993	0,00	936,58	131.269,65	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527633
	13188	6125994	0,00	30,68	131.238,97	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527634
	13188	6126301	0,00	6.486,07	124.752,90	8 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/4
	13188	6126002	0,00	27.169,68	97.583,22	8- 20220001.01721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 115411
	13188	6126019	0,00	764,34	96.818,88	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528746
	13188	6126022	0,00	180,58	96.638,30	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528765
	13188	6126034	0,00	1.190,00	95.448,30	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 331075
	13188	6126043	0,00	163,74	95.284,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522955
	13188	6126044	0,00	972,58	94.311,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522889
	13188	6126056	0,00	989,15	93.322,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525081
	13188	6126057	0,00	148,40	93.174,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6126064	0,00	8,05	93.166,38	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525632
	13188	6126073	0,00	1.446,20	91.720,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522978
	13188	6126090	0,00	1.446,20	90.273,98	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521759
	13188	6126096	0,00	1.642,40	88.631,58	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527749
	13188	6126102	0,00	275,48	88.356,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524336
	13188	6126113	0,00	102,92	88.253,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522949
	13188	6126120	0,00	148,40	88.104,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522905
	13188	6126131	0,00	148,40	87.956,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525646
	13188	6126134	0,00	972,58	86.983,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525918
	13188	6126142	0,00	1.336,03	85.647,77	8 EDOC 20220001.01807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 142
	13188	6126164	0,00	1.190,00	84.457,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118939
	13188	6126167	0,00	935,00	83.522,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118891
	13188	6126168	0,00	1.870,00	81.652,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118896
	13188	6126173	0,00	595,00	81.057,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 117521
	13188	6126182	0,00	1.190,00	79.867,77	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406961
	13188	6126190	0,00	1.870,00	77.997,77	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406743
	13188	6126208	0,00	1.400,00	76.597,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430260
	13188	6126219	0,00	525,00	76.072,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430294
	13188	6126230	0,00	892,50	75.180,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4428

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6126240	0,00	1.256,04	73.924,23	8-20220001.01904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7332
	13188	6126257	0,00	1.190,00	72.734,23	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406849
	13188	6126258	0,00	1.190,00	71.544,23	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406771
	13188	6126259	0,00	1.190,00	70.354,23	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406770
	13188	6126273	0,00	1.190,00	69.164,23	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406966
	13188	6126275	0,00	892,50	68.271,73	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1412775
	13188	6125969	0,00	56.143,20	12.128,53	8 EDOC 2022000101707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4766
	13188	6125972	0,00	270,40	11.858,13	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527594
	13188	6126278	0,00	1.190,00	10.668,13	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411721
	13188	6126287	0,00	3.825,00	6.843,13	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1409212
	13188	6126299	0,00	1.190,00	5.653,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406969
	13188	6126300	0,00	1.190,00	4.463,13	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406968
	13188	6126016	0,00	176,11	4.287,02	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528737
	13188	6126018	0,00	764,34	3.522,68	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528741
	13188	6126025	0,00	183,81	3.338,87	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528784
	13188	6126036	0,00	1.870,00	1.468,87	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 331077
	13188	6126039	0,00	1.458,87	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524302
11/04/2022	13188	6126334	0,00	10.164,37	-10.154,37	8 EDOC 2022000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 237

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13188	6126338	0,00	10.747,56	-20.901,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4702
	13188	6126343	0,00	11.485,24	-32.387,17	8 EDOC 20220001.01748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50768
	13188	6126346	0,00	5,59	-32.392,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16990
	13188	6126361	0,00	12,75	-32.405,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 133820
	13188	6126367	0,00	74,00	-32.479,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3277
	13188	6126369	0,00	2.354,59	-34.834,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42381
	13188	6126382	0,00	4.234,72	-39.068,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 671
	13188	6126386	0,00	3.660,83	-42.729,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 131
	13188	6126400	0,00	139,53	-42.869,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42307
	13188	6126410	0,00	1.190,00	-44.059,18	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30378
	13188	6126414	0,00	1.190,00	-45.249,18	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30382
	13188	6126443	0,00	913,00	-46.162,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32159
	13188	6126449	0,00	1.190,00	-47.352,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32153
	13188	6126450	0,00	1.190,00	-48.542,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32152
	13188	6126463	0,00	21,00	-48.563,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2749
	13188	6126305	0,00	47,79	-48.610,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1991
	13188	6126318	0,00	1.190,00	-49.800,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32138
	13188	6126323	0,00	913,00	-50.713,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30403
	13188	6126345	0,00	63,29	-50.777,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686848
	13188	6126353	0,00	6.889,56	-57.666,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2986
	13188	6126364	0,00	128,00	-57.794,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3454
	13188	6126365	0,00	320,02	-58.114,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-196

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13188	6126371	0,00	1.628,80	-59.743,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14196
	13188	6126375	0,00	1,40	-59.745,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686678
	13188	6126380	0,00	676,00	-60.421,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3280
	13188	6126384	0,00	6.611,76	-67.032,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64
	13188	6126389	0,00	676,00	-67.708,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3265
	13188	6126415	0,00	1.190,00	-68.898,80	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30383
	13188	6126416	0,00	1.190,00	-70.088,80	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30384
	13188	6126420	0,00	1.190,00	-71.278,80	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30388
	13188	6126433	0,00	1.050,00	-72.328,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32133
	13188	6126447	0,00	595,00	-72.923,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32155
	13188	6126304	0,00	47,52	-72.971,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1964
	13188	6126312	0,00	1.190,00	-74.161,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32145
	13188	6126322	0,00	1.050,00	-75.211,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32134
	13188	6126335	0,00	1.760,00	-76.971,32	8 EDOC 20220001.01692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41779
	13188	6126344	0,00	3.828,80	-80.800,12	8 EDOC 2022000101703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1547350
	13188	6126347	0,00	197,10	-80.997,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000135369
	13188	6126366	0,00	18,18	-81.015,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-457326
	13188	6126381	0,00	32,00	-81.047,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1330
	13188	6126310	0,00	1.190,00	-82.237,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32147
	13188	6126313	0,00	1.190,00	-83.427,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32143
	13188	6126328	0,00	2.462,00	-85.889,40	9 EDOC 20220001.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1982 2/3

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13188	6126352	0,00	10.747,56	-96.636,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4734
	13188	6126363	0,00	72,29	-96.709,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 138
	13188	6126368	0,00	1.057,50	-97.766,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1311
	13188	6126376	0,00	491,63	-98.258,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37183
	13188	6126378	0,00	12,75	-98.271,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 135359
	13188	6126391	0,00	69,68	-98.340,81	9 EDOC 2022000102018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2956
	13188	6126395	0,00	42,41	-98.383,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18726
	13188	6126412	0,00	1.190,00	-99.573,22	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30380
	13188	6126424	0,00	1.190,00	-100.763,22	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30392
	13188	6126428	0,00	83,59	-100.846,81	8 EDOC 20220001.01867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 129794
	13188	6126430	0,00	1.826,00	-102.672,81	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30401
	13188	6126439	0,00	1.826,00	-104.498,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32163
	13188	6126454	0,00	782,40	-105.281,21	8 EDOC 2022000101746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131264
	13188	6126462	0,00	3.450,29	-108.731,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2977
	13188	6124633	0,00	42,90	-108.774,40	TAR DOC SISPAG
	13188	6126315	0,00	1.190,00	-109.964,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32141
	13188	6126329	0,00	2.400,00	-112.364,40	9 EDOC 20220001.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1982 1/3
	13188	6126340	0,00	197,10	-112.561,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 133810
	13188	6126350	0,00	843,50	-113.405,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2773
	13188	6126351	0,00	40,00	-113.445,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1277
	13188	6126359	0,00	21,00	-113.466,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2750
	13188	6126360	0,00	720,00	-114.186,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13188	6126370	0,00	2.040,91	-116.226,91	ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1278
	13188	6126377	0,00	21,00	-116.247,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010294
	13188	6126379	0,00	0,75	-116.248,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1212
	13188	6126388	0,00	9,90	-116.258,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686674
	13188	6126390	0,00	74,00	-116.332,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11456
	13188	6126403	0,00	1.298,00	-117.630,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17637
	13188	6126413	0,00	595,00	-118.225,56	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30381
	13188	6126419	0,00	595,00	-118.820,56	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30387
	13188	6126421	0,00	595,00	-119.415,56	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30389
	13188	6126425	0,00	1.190,00	-120.605,56	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30393
	13188	6126436	0,00	1.826,00	-122.431,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32166
	13188	6126444	0,00	1.190,00	-123.621,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32158
	13188	6126448	0,00	1.190,00	-124.811,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32154
	13188	6126453	0,00	157,20	-124.968,76	8-20220001.01872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189265
	13188	6126456	0,00	3.080,00	-128.048,76	8 EDOC 20220001.01844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3222183
	13188	6126461	0,00	504,00	-128.552,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-266
	13188	6126307	0,00	1.190,00	-129.742,76	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30398
	13188	6126311	0,00	1.190,00	-130.932,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32146
	13188	6126319	0,00	1.190,00	-132.122,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32136
	13188	6126326	0,00	8.163,62	-140.286,38	8-20220001.01651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6100

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13188	6126348	0,00	378,00	-140.664,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-261
	13188	6126354	0,00	3.115,00	-143.779,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1264
	13188	6126356	0,00	133,50	-143.912,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 161142
	13188	6126358	0,00	3.800,00	-147.712,88	8 EDOC 20220001.01927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 15914
	13188	6126392	0,00	21,78	-147.734,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-104
	13188	6126396	0,00	120,64	-147.855,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5757
	13188	6126397	0,00	700,00	-148.555,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2741
	13188	6126399	0,00	186,48	-148.741,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0686554
	13188	6126405	0,00	4.662,00	-153.403,78	8 EDOC 20220001.01885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 55435
	13188	6126406	0,00	595,00	-153.998,78	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30376
	13188	6126417	0,00	1.190,00	-155.188,78	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30385
	13188	6126431	0,00	913,00	-156.101,78	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30402
	13188	6126432	0,00	1.826,00	-157.927,78	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30404
	13188	6126441	0,00	1.826,00	-159.753,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32161
	13188	6126455	0,00	58.098,08	-217.851,86	8 EDOC 2022000101760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4815
	13188	6124634	0,00	11,70	-217.863,56	TAR TED SISPA
	13188	6126317	0,00	1.190,00	-219.053,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32139
	13188	6126321	0,00	1.050,00	-220.103,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32135
	13188	6126331	0,00	490,00	-220.593,56	8 EDOC 2022000101833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61452
	13188	6127044	454.135,45	0,00	233.541,89	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6124632	14.061,48	0,00	247.603,37	DESBLOQUEIO JUDICIAL
	13188	6126385	0,00	54,00	247.549,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9950
	13188	6126408	0,00	2.685,02	244.864,35	8 EDOC 2022000101778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5794
11/04/2022	13188	6126411	0,00	1.190,00	243.674,35	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30379
	13188	6126418	0,00	1.190,00	242.484,35	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30386
	13188	6126423	0,00	1.190,00	241.294,35	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30391
	13188	6126426	0,00	595,00	240.699,35	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30394
	13188	6126429	0,00	1.826,00	238.873,35	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30400
	13188	6126435	0,00	913,00	237.960,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 31680
	13188	6126442	0,00	1.826,00	236.134,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32160
	13188	6126445	0,00	1.190,00	234.944,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32157
	13188	6126446	0,00	1.190,00	233.754,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32156
	13188	6126457	0,00	1.064,98	232.689,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2567
	13188	6126465	0,00	251,14	232.438,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1449
	13188	6124631	0,00	14.061,48	218.376,75	TRANSF JUDICIAL BCO 000
	13188	6126308	0,00	595,00	217.781,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32150
	13188	6126309	0,00	1.190,00	216.591,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32148
	13188	6126316	0,00	1.190,00	215.401,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32140
	13188	6126320	0,00	1.190,00	214.211,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32137
	13188	6126324	0,00	913,00	213.298,75	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30399
	13188	6126325	0,00	497,89	212.800,86	26 EDOC 20220001.01966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1966 1/2
	13188	6126327	0,00	4.279,07	208.521,79	8-20220001.01651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6101
	13188	6126330	0,00	89.510,53	119.011,26	21 EDOC 20220001.01960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ACAO JUDICIAL PAULO H RIBEIRO EDOC 1960
	13188	6126337	0,00	2.679,91	116.331,35	6 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/5
11/04/2022	13188	6126339	0,00	514,44	115.816,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 129
	13188	6126341	0,00	1.395,57	114.421,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010269
	13188	6126349	0,00	5,20	114.416,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 923
	13188	6126357	0,00	205,99	114.210,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13902
	13188	6126373	0,00	1.064,98	113.145,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2561
	13188	6126374	0,00	6.322,86	106.822,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 69
	13188	6126387	0,00	429,25	106.393,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0351
	13188	6126393	0,00	2.175,44	104.217,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41492
	13188	6126398	0,00	166,67	104.050,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 28
	13188	6126404	0,00	265,67	103.785,28	9 EDOC 2022000102018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15245
	13188	6126407	0,00	595,00	103.190,28	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30377
	13188	6126437	0,00	913,00	102.277,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32165
	13188	6126438	0,00	1.826,00	100.451,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32164
	13188	6126440	0,00	913,00	99.538,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32162
	13188	6126451	0,00	595,00	98.943,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32151
	13188	6126458	0,00	161,35	98.781,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4778
	13188	6126460	0,00	26.988,15	71.793,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2006
	13188	6126464	0,00	361,25	71.432,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 36062
	13188	6126306	0,00	595,00	70.837,53	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30397
	13188	6126314	0,00	1.190,00	69.647,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32142
	13188	6126332	0,00	2.779,05	66.868,48	8 EDOC 2022000101384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3252508
	13188	6126333	0,00	1.958,00	64.910,48	8 EDOC 2022000101834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3251
11/04/2022	13188	6126336	0,00	29.116,81	35.793,67	8 EDOC 2022000101521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1533
	13188	6126342	0,00	8.122,38	27.671,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1407
	13188	6126355	0,00	514,44	27.156,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 126
	13188	6126362	0,00	8.672,65	18.484,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 615
	13188	6126372	0,00	562,50	17.921,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 231
	13188	6126383	0,00	21,78	17.899,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-109
	13188	6126394	0,00	21,00	17.878,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2748
	13188	6126401	0,00	65,10	17.813,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7258
	13188	6126402	0,00	7.640,49	10.173,33	8 EDOC 20220001.01716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 142480
	13188	6126409	0,00	338,50	9.834,83	8 EDOC 20220001.01702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962022
	13188	6126422	0,00	595,00	9.239,83	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30390
	13188	6126427	0,00	595,00	8.644,83	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30395
	13188	6126434	0,00	1.826,00	6.818,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 31244
	13188	6126452	0,00	1.190,00	5.628,83	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30396
	13188	6126459	0,00	2.052,82	3.576,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 664
	13188	6126302	0,00	42,00	3.534,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1211
	13188	6126303	0,00	3.505,04	28,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2985
12/04/2022	13188	6124635	1.212,00	0,00	1.240,97	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	13188	6126473	0,00	1.437,00	-196,03	8 EDOC 2022000101879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16377
	13188	6126467	0,00	8.091,37	-8.287,40	8 EDOC 2022000101758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14334
	13188	6126472	0,00	581,40	-8.868,80	8-20220001.01868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

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

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

Saldo Anterior: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 11842
12/04/2022	13188	6126475	0,00	1.194,18	-10.062,98	8 EDOC 20220001.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45333
	13188	6126466	0,00	17.866,31	-27.929,29	8 EDOC 2022000101758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14333
	13188	6126471	0,00	143,62	-28.072,91	8 EDOC 20220001.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45334
	13188	6124636	0,00	15,60	-28.088,51	TAR DOC SISPAG
	13188	6127013	0,00	1.262,60	-29.351,11	APLICACAO FINANCEIRA
	13188	6126468	0,00	30.018,32	-59.369,43	26 EDOC 20220001.01966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1966 2/2
	13188	6126474	0,00	35.011,67	-94.381,10	26-RESC EDOC 3.02021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2021
	13188	6124637	0,00	3,90	-94.385,00	TAR TED SISPAG
	13188	6126469	0,00	682,50	-95.067,50	8 EDOC 2022001.01838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2396
	13188	6126470	0,00	887,76	-95.955,26	8 EDOC 20220001.01836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2393
	13188	6127050	95.965,26	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
13/04/2022	13188	6124639	1.212,00	0,00	1.222,00	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
	13188	6126484	0,00	2.746,00	-1.524,00	8 EDOC 2022000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 50031
	13188	6126970	2,03	0,00	-1.521,97	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127048	47.767,32	0,00	46.245,35	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126969	1.173,93	0,00	47.419,28	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126479	0,00	3.210,00	44.209,28	8 EDOC 2022000101535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59316
	13188	6126485	0,00	1.400,00	42.809,28	8 EDOC 20220001.01853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 198
	13188	6126477	0,00	2.640,00	40.169,28	8 EDOC 2022000101849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2472
	13188	6126480	0,00	10.697,77	29.471,51	8 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/6
	13188	6126483	0,00	5.704,00	23.767,51	8 EDOC 2022000101759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 6982
	13188	6126481	0,00	118,50	23.649,01	8- EDOC 20220001.01865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78244
	13188	6124640	0,00	15,60	23.633,41	TAR DOC SISPAG
	13188	6126482	0,00	14.913,59	8.719,82	26 EDOC 2022000101991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1991 RESC
13/04/2022	13188	6124638	0,00	3,50	8.716,32	TAR/CUSTAS COBRANCA
	13188	6124641	0,00	7,80	8.708,52	TAR TED SISPA
	13188	6126476	0,00	2.900,00	5.808,52	8 EDOC 2022000101848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41473
	13188	6126478	0,00	5.838,52	-30,00	8 EDOC 20220001.01890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 283
	13188	6124642	40,00	0,00	10,00	PIX ANA FLAVIA REF RESSARC DOSIMETRO EXTRAVIADO
14/04/2022	13188	6124645	1.212,00	0,00	1.222,00	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	13188	6126493	0,00	14.349,65	-13.127,65	8 EDOC 2022000101909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 137874
	13188	6124731	30.000,00	0,00	16.872,35	TRANSF 445-0 P/ 0092-8 RECUR INVEST BORD. 1547
	13188	6127047	81.754,23	0,00	98.626,58	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126972	44,54	0,00	98.671,12	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6124644	1.212,00	0,00	99.883,12	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	13188	6124646	1.831,00	0,00	101.714,12	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	13188	6126489	0,00	1.714,03	100.000,09	26-20220001.02082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2082
	13188	6126487	0,00	4.439,93	95.560,16	8 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/7
	13188	6126491	0,00	2.070,00	93.490,16	8 EDOC 2022000101843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131880
	13188	6126497	0,00	2.052,00	91.438,16	8 EDOC 20220001.01847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 756
	13188	6124648	0,00	7,80	91.430,36	TAR TED SISPA
	13188	6126486	0,00	27.440,00	63.990,36	8 EDOC 20220001.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89786
	13188	6126494	0,00	1.892,05	62.098,31	8 EDOC 20220001.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45354
	13188	6126492	0,00	1.345,20	60.753,11	8 EDOC 2022000101835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 78291
	13188	6126498	0,00	18.282,38	42.470,73	26 EDOC 20220001.02024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2024
	13188	6124647	0,00	19,50	42.451,23	TAR DOC SISPA
	13188	6124643	0,00	10,50	42.440,73	TAR/CUSTAS COBRANCA
	13188	6127099	0,00	30.000,00	12.440,73	APLICACAO FINANCEIRA
	13188	6126490	0,00	2.229,09	10.211,64	8- EDOC 20220001.01524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16299
	13188	6126495	0,00	74,64	10.137,00	8 EDOC 20220001.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45361

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	13188	6126496	0,00	71,81	10.065,19	8 EDOC 20220001.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45362
	13188	6126499	0,00	6.030,08	4.035,11	46 EDOC 20220001.02025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2025
	13188	6126500	0,00	884,00	3.151,11	8 EDOC 20220001.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90063
	13188	6126488	0,00	3.141,18	9,93	8 EDOC 2022000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1442262
	13188	6126973	0,07	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
18/04/2022	13188	6126539	0,00	1.715,80	-1.705,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148
	13188	6126544	0,00	1.290,80	-2.996,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 172
	13188	6126553	0,00	343,80	-3.340,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 157
	13188	6126560	0,00	24.240,39	-27.580,79	8 EDOC 2022000101880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 901
	13188	6126561	0,00	1.596,60	-29.177,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 164
	13188	6126564	0,00	1.230,77	-30.408,16	8 EDOC 2022000101590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18960
	13188	6127049	329.919,75	0,00	299.511,59	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6124652	3.708,14	0,00	303.219,73	RESSARC PAGTO SENTENÇA SINDIFISIO
	13188	6124649	1.212,00	0,00	304.431,73	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI
	13188	6126509	0,00	123.687,98	180.743,75	8 EDOC 20220001.01638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010413
	13188	6126510	0,00	9.180,00	171.563,75	8 EDOC 2022000101841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89980
	13188	6126514	0,00	72,80	171.490,95	8 EDOC 20220001.01839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 132393
	13188	6126516	0,00	270,00	171.220,95	8 EDOC 2022000101846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 3884
	13188	6126523	0,00	913,00	170.307,95	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32441
	13188	6124650	0,00	31,20	170.276,75	TAR DOC SISPAG

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	13188	6126535	0,00	892,80	169.383,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 176
	13188	6126547	0,00	343,80	169.040,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 152
	13188	6126552	0,00	2.082,80	166.957,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 163
	13188	6126504	0,00	739,80	166.217,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 161
	13188	6126515	0,00	2.536,50	163.681,05	8 EDOC 2022000101607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 00162494
	13188	6126528	0,00	4.488,30	159.192,75	8 EDOC 20220001.01972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6756
	13188	6126533	0,00	975,60	158.217,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 177
	13188	6126540	0,00	1.290,80	156.926,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 171
	13188	6126542	0,00	810,00	156.116,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 173
	13188	6126545	0,00	2.111,80	154.004,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 150
	13188	6126556	0,00	2.082,80	151.921,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 162
	13188	6126507	0,00	343,80	151.577,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 186
	13188	6126511	0,00	1.095,79	150.482,16	8-EDOC 20220001.01876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12231
	13188	6126513	0,00	3.300,00	147.182,16	8 EDOC 2022000101973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 944
	13188	6126518	0,00	2.200,00	144.982,16	8 EDOC 20220001.01896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5920
	13188	6126520	0,00	2.760,00	142.222,16	8 EDOC 20220001.01882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962666
	13188	6126521	0,00	1.974,58	140.247,58	8 EDOC 2022000101959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1551700
	13188	6126522	0,00	913,00	139.334,58	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32305

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	13188	6126526	0,00	1.190,00	138.144,58	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 335103
	13188	6126527	0,00	1.190,00	136.954,58	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 335104
	13188	6126532	0,00	1.686,80	135.267,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 181
	13188	6126538	0,00	1.209,60	134.058,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 187
	13188	6126541	0,00	343,80	133.714,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 174
	13188	6126546	0,00	2.111,80	131.602,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 151
	13188	6126549	0,00	1.686,80	129.915,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 154
	13188	6126550	0,00	1.686,80	128.228,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 155
	13188	6126551	0,00	952,99	127.275,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 156
	13188	6126554	0,00	3.807,90	123.468,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 160
	13188	6126558	0,00	840,00	122.628,09	8 EDOC 2022000101855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10882
	13188	6126501	0,00	671,95	121.956,14	8 EDOC 20220001.01884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 165422
	13188	6126502	0,00	7.224,43	114.731,71	8 EDOC 20220001.0961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4796
	13188	6126519	0,00	360,00	114.371,71	8 EDOC 20220001.01870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22954
	13188	6126555	0,00	892,80	113.478,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159
	13188	6126557	0,00	55.153,20	58.325,71	8 EDOC 2022000101766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 113434
	13188	6127017	0,00	4.887,70	53.438,01	APLICACAO FINANCEIRA
	13188	6126505	0,00	1.686,80	51.751,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 190
	13188	6126536	0,00	2.135,80	49.615,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	13188	6126559	0,00	5.750,39	43.865,02	ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 189
	13188	6126563	0,00	3.402,90	40.462,12	8 EDOC 2022000101880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 899
	13188	6126503	0,00	1.686,80	38.775,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 180
	13188	6126524	0,00	4.000,00	34.775,32	8 EDOC 2022000101980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 175
	13188	6126529	0,00	2.478,80	32.296,52	8 EDOC 2022000101652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 911
	13188	6126531	0,00	1.739,80	30.556,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 184
	13188	6126562	0,00	2.111,80	28.444,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 183
	13188	6126506	0,00	1.827,00	26.617,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 149
	13188	6126512	0,00	7.038,90	19.579,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 185
	13188	6124651	0,00	27,30	19.551,72	8- EDOC 2022000101883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 755060
	13188	6126530	0,00	1.458,00	18.093,72	TAR TED SISPAAG
	13188	6126537	0,00	1.290,80	16.802,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 182
	13188	6126543	0,00	343,80	16.459,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 179
	13188	6126548	0,00	315,00	16.144,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153
	13188	6126508	0,00	8.967,60	7.176,52	8 EDOC 20220001.01948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6757
	13188	6126517	0,00	5.395,14	1.781,38	8 EDOC 20220001.01930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 40964
	13188	6126525	0,00	295,38	1.486,00	8 EDOC 2022000303131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11309

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	13188	6126534	0,00	1.476,00	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 178
19/04/2022	13188	6126977	1.256,87	0,00	1.266,87	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126598	0,00	1.042,08	224,79	8 EDOC 20220001.0252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45400
	13188	6127082	0,94	0,00	225,73	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127076	2.642,03	0,00	2.867,76	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6124653	1.212,00	0,00	4.079,76	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN
	13188	6126976	1,96	0,00	4.081,72	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127055	77.176,95	0,00	81.258,67	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127075	4,61	0,00	81.263,28	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126974	345,99	0,00	81.609,27	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126971	0,66	0,00	81.609,93	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6124656	0,00	7,80	81.602,13	TAR TED SISPAAG
	13188	6126567	0,00	13.847,50	67.754,63	8 EDOC 2022000102002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 701
	13188	6126577	0,00	446,25	67.308,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120807
	13188	6126584	0,00	892,50	66.415,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120806
	13188	6126597	0,00	913,00	65.502,88	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32463
	13188	6126570	0,00	892,50	64.610,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120803
	13188	6126571	0,00	892,50	63.717,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120828
	13188	6126582	0,00	595,00	63.122,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120731
	13188	6126578	0,00	446,25	62.676,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120829
	13188	6126579	0,00	892,50	61.784,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120730
	13188	6126594	0,00	349,80	61.434,33	8 EDOC 20220001.01946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2295
	13188	6126568	0,00	595,00	60.839,33	8 EDOC 20220001.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118969
	13188	6126590	0,00	892,50	59.946,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120787
	13188	6124655	0,00	11,70	59.935,13	TAR DOC SISPAAG
	13188	6126572	0,00	892,50	59.042,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120827
	13188	6126581	0,00	1.190,00	57.852,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120733

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022	13188	6126583	0,00	892,50	56.960,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120804
	13188	6126566	0,00	7.488,00	49.472,13	8 EDOC 20220001.01972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6773
	13188	6126585	0,00	892,50	48.579,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120802
	13188	6126588	0,00	892,50	47.687,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120783
	13188	6126591	0,00	876,96	46.810,17	8 EDOC 2022000101979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61941
	13188	6126592	0,00	2.518,81	44.291,36	8 EDOC 2022000101724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 144
	13188	6126593	0,00	6.957,84	37.333,52	6 EDOC 20220001.02083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 02083
	13188	6126596	0,00	9.597,00	27.736,52	46 -20220001.02123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2123
	13188	6126565	0,00	100,00	27.636,52	8 EDOC 20220001.02052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45399
	13188	6126575	0,00	892,50	26.744,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120798
	13188	6126580	0,00	595,00	26.149,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120725
	13188	6126587	0,00	892,50	25.256,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120800
	13188	6126589	0,00	892,50	24.364,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120823
	13188	6126595	0,00	21.414,54	2.949,48	26- 20220001.02124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2124
	13188	6126569	0,00	892,50	2.056,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120824
	13188	6126573	0,00	446,25	1.610,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120780
	13188	6126574	0,00	892,50	718,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120825
	13188	6126576	0,00	446,25	271,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120826
	13188	6126586	0,00	892,50	-620,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120727
	13188	6127081	630,52	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
20/04/2022	13188	6126687	0,00	247,09	-237,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15245
	13188	6126696	0,00	35.210,23	-35.447,32	8 EDOC 20220001.02162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER.

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

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

Saldo Anterior: 57,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRAB MÉDICO 695994
20/04/2022	13188	6126713	0,00	1.190,00	-36.637,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120923
	13188	6126715	0,00	935,00	-37.572,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120942
	13188	6126743	0,00	44,41	-37.616,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3252508
	13188	6126745	0,00	1.051,51	-38.668,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3050
	13188	6126751	0,00	35,63	-38.703,87	9 EDOC 20220001002130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16299
	13188	6126754	0,00	8.096,45	-46.800,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2010
	13188	6126600	0,00	6,98	-46.807,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-686674
	13188	6126601	0,00	53,01	-46.860,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 91742
	13188	6126606	0,00	8.400,37	-55.260,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 69
	13188	6126613	0,00	522,00	-55.782,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26604
	13188	6126616	0,00	57,03	-55.839,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 745
	13188	6126624	0,00	1.854,11	-57.693,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010269
	13188	6126641	0,00	455,23	-58.149,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19836
	13188	6126646	0,00	24,60	-58.173,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-0686554
	13188	6126656	0,00	3.208,77	-61.382,42	9 EDOC 22022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2977
	13188	6126660	0,00	3.536,81	-64.919,23	9 EDOC 20220001.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1982 3/3
	13188	6126662	0,00	417,94	-65.337,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26395
	13188	6126663	0,00	8.003,21	-73.340,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 398
	13188	6126664	0,00	297,60	-73.637,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3454
	13188	6126667	0,00	502,20	-74.140,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 261
	13188	6126678	0,00	11,86	-74.152,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 133820
	13188	6126694	0,00	676,58	-74.828,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- AGIR D - 0380
20/04/2022	13188	6126703	0,00	23.883,27	-98.711,89	8 EDOC 20220001.01226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 36329
	13188	6126716	0,00	935,00	-99.646,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120941
	13188	6126728	0,00	8.750,00	-108.396,89	6-20220001.02075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 2075
	13188	6126729	0,00	20,87	-108.417,76	9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-50494
	13188	6126746	0,00	2.628,90	-111.046,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3051
	13188	6126747	0,00	3.481,02	-114.527,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1407
	13188	6126755	0,00	381,73	-114.909,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-36329
	13188	6126617	0,00	2.711,50	-117.620,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010294
	13188	6126637	0,00	1.559,22	-119.180,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3169
	13188	6126642	0,00	337,83	-119.517,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3169
	13188	6126643	0,00	1.535,64	-121.053,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7895
	13188	6126666	0,00	2.023,16	-123.076,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41492
	13188	6126680	0,00	4.138,50	-127.215,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1264
	13188	6126681	0,00	137,69	-127.352,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3233054
	13188	6126691	0,00	1.514,78	-128.867,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14196
	13188	6126695	0,00	29,76	-128.897,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1330
	13188	6126699	0,00	366.255,07	-495.152,56	23 EDOC 20220002.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 03/2022
	13188	6126700	0,00	16.666,15	-511.818,71	46 EDOC 2022000102206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2206 GRRF
	13188	6126706	0,00	892,50	-512.711,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120849
	13188	6126718	0,00	1.870,00	-514.581,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120943
	13188	6126720	0,00	935,00	-515.516,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120938
	13188	6126717	0,00	1.870,00	-517.386,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 120953
20/04/2022	13188	6126722	0,00	1.870,00	-519.256,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120956
	13188	6126730	0,00	218,25	-519.474,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0728
	13188	6126735	0,00	9,60	-519.484,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1330
	13188	6126741	0,00	134,82	-519.618,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26605
	13188	6126599	0,00	983,48	-520.602,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1311
	13188	6126605	0,00	1.183,34	-521.785,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 35088
	13188	6126607	0,00	2.048,00	-523.833,70	8 EDOC 2022000101988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17820
	13188	6126611	0,00	683,48	-524.517,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 129
	13188	6126628	0,00	542.089,23	-1.066.606,41	36 EDOC 20220001.02158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 2158
	13188	6126629	0,00	4.445,85	-1.071.052,26	9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7894
	13188	6126635	0,00	2.785,41	-1.073.837,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19834
	13188	6126636	0,00	2.101,08	-1.075.938,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19836
	13188	6126640	0,00	603,51	-1.076.542,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19834
	13188	6126647	0,00	7,20	-1.076.549,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-686848
	13188	6126657	0,00	36.033,66	-1.112.583,12	8 EDOC 20220001.02011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 5
	13188	6126676	0,00	66,20	-1.112.649,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 134
	13188	6126677	0,00	191,57	-1.112.840,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13902
	13188	6126685	0,00	4.863,67	-1.117.704,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 131
	13188	6126686	0,00	246,35	-1.117.950,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0686554
	13188	6126688	0,00	129,76	-1.118.080,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42307
	13188	6126698	0,00	28,45	-1.118.109,12	8 EDOC 20220001.02166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695990

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13188	6126705	0,00	892,50	-1.119.001,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120848
	13188	6126710	0,00	595,00	-1.119.596,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120866
	13188	6126727	0,00	1.325,23	-1.120.921,85	8 EDOC 2022000102070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GENTE SEGURADORA S.A 800917131875
	13188	6126739	0,00	4.148,70	-1.125.070,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 627
	13188	6126740	0,00	220,48	-1.125.291,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-129
	13188	6126744	0,00	25,46	-1.125.316,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5378
	13188	6126752	0,00	21,35	-1.125.337,84	9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 142
	13188	6126757	0,00	2.023,68	-1.127.361,52	26 EDOC 20220001.02234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2234
	13188	6124657	0,00	7,38	-1.127.368,90	PGTO DE IRRF COOP 03 2022 DA AGIR MENOR QUE 10,00
	13188	6126615	0,00	57,03	-1.127.425,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 743
	13188	6126619	0,00	11,86	-1.127.437,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135359
	13188	6126621	0,00	9.995,23	-1.137.433,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4734
	13188	6126623	0,00	523,13	-1.137.956,15	9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 231
	13188	6126630	0,00	14.624,24	-1.152.580,39	6 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/8
	13188	6126631	0,00	16.157,11	-1.168.737,50	7 EDOC 2022000102051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2204014634538
	13188	6126634	0,00	3.071,28	-1.171.808,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7895
	13188	6126639	0,00	665,44	-1.172.474,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7895
	13188	6126645	0,00	1.050,54	-1.173.524,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19836
	13188	6126649	0,00	779,61	-1.174.304,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3169
	13188	6126651	0,00	53,14	-1.174.357,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15245
	13188	6126665	0,00	1.442,65	-1.175.800,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1472
	13188	6126669	0,00	683,48	-1.176.483,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 126

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13188	6126670	0,00	2.727,32	-1.179.210,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 664
	13188	6126673	0,00	57,03	-1.179.267,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 782
	13188	6126679	0,00	9.995,23	-1.189.263,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4702
	13188	6126692	0,00	183,30	-1.189.446,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000135369
	13188	6126701	0,00	15.289,70	-1.204.736,22	46 EDOC 2022000102226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02226
	13188	6126702	0,00	19.438,06	-1.224.174,28	26 EDOC 2022000102225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02225
	13188	6126707	0,00	1.190,00	-1.225.364,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120918
	13188	6126708	0,00	595,00	-1.225.959,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120913
	13188	6126709	0,00	595,00	-1.226.554,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120921
	13188	6126719	0,00	1.870,00	-1.228.424,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120957
	13188	6126723	0,00	1.870,00	-1.230.294,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120954
	13188	6126733	0,00	3.088,80	-1.233.383,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-416
	13188	6126738	0,00	1.051,51	-1.234.434,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2985
	13188	6126750	0,00	465,37	-1.234.899,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1533
	13188	6126753	0,00	7.375,05	-1.242.275,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 133
	13188	6126759	0,00	443,94	-1.242.718,95	8 EDOC 2022000101956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1553165
	13188	6126603	0,00	37,20	-1.242.756,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1277
	13188	6126609	0,00	57,03	-1.242.813,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 732
	13188	6126659	0,00	24.306,10	-1.267.119,28	8 EDOC 20220001.01947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 337
	13188	6126684	0,00	27,90	-1.267.147,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1212
	13188	6124658	1.818,00	0,00	-1.265.329,18	DOAÇÃO RET AMERICANA IND E M MOTORES LTDA
	13188	6127051	311.655,20	0,00	-953.673,98	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6124660	1.212,00	0,00	-952.461,98	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA LTDA - USINÁ RI

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13188	6124661	1.212,00	0,00	-951.249,98	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA LTDA A USINA
	13188	6127052	1.954.549,71	0,00	1.003.299,73	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6124659	7,38	0,00	1.003.307,11	RESSARC REF E IRRF COOP
	13188	6126721	0,00	595,00	1.002.712,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120924
	13188	6126725	0,00	935,00	1.001.777,11	8 EDOC 20220003.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120958
	13188	6126726	0,00	19.872,00	981.905,11	8 EDOC 2022000101674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETRO LTDA 6057
	13188	6126731	0,00	1.814,88	980.090,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 671
	13188	6126734	0,00	216,00	979.874,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-266
	13188	6126756	0,00	3.716,85	976.157,38	9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF 1708 LANÇ INDEV NO 3280 AGIR D-615
	13188	6124662	0,00	7,00	976.150,38	TAR/CUSTAS COBRANCA
	13188	6126602	0,00	669,60	975.480,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1278
	13188	6126608	0,00	57,03	975.423,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 731
	13188	6126610	0,00	5.626,13	969.797,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 671
	13188	6126614	0,00	417,94	969.379,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26605
	13188	6126620	0,00	10.791,16	958.588,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1407
	13188	6126648	0,00	2.222,93	956.365,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7894
	13188	6126650	0,00	228,03	956.137,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14333
	13188	6126653	0,00	2.149,51	953.988,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4764
	13188	6126654	0,00	195,58	953.792,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4765
	13188	6126661	0,00	522,00	953.270,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26394
	13188	6126668	0,00	8.784,19	944.486,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 64
	13188	6126672	0,00	57,03	944.429,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 780
	13188	6127062	0,00	313.464,91	630.964,34	APLICACAO FINANCEIRA
	13188	6126675	0,00	78,94	630.885,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5294
	13188	6126693	0,00	12,97	630.872,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- AGIR D-686678
20/04/2022	13188	6126697	0,00	11.713,99	619.158,44	8 EDOC 20220001.02165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 696301
	13188	6126704	0,00	892,50	618.265,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120850
	13188	6126712	0,00	1.190,00	617.075,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120863
	13188	6126724	0,00	1.190,00	615.885,94	8 EDOC 20220001.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120914
	13188	6126736	0,00	317,25	615.568,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1311
	13188	6126737	0,00	96,00	615.472,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-03532
	13188	6126748	0,00	1.335,00	614.137,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1288
	13188	6126622	0,00	669,60	613.468,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-266
	13188	6126626	0,00	10.874,66	602.593,43	8 EDOC 2022000101962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 14185
	13188	6126638	0,00	963,27	601.630,16	9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7894
	13188	6126671	0,00	183,30	601.446,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 133810
	13188	6126674	0,00	25.098,98	576.347,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2006
	13188	6126690	0,00	9.575,28	566.772,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 416
	13188	6126732	0,00	2.338,15	564.434,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010413
	13188	6126742	0,00	168,39	564.266,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26604
	13188	6126749	0,00	16,39	564.249,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 97648
	13188	6126758	0,00	41.959,08	522.290,59	26 EDOC 20220001.02204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01.02204
	13188	6124654	0,00	199.770,69	322.519,90	RESSARC INSS SERV TERC 02 2022 P AGIR 102232
	13188	6124663	0,00	19,50	322.500,40	TAR DOC SISPAG
	13188	6124664	0,00	15,60	322.484,80	TAR TED SISPAG
	13188	6126604	0,00	3.259,68	319.225,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2985
	13188	6126612	0,00	11.522,24	307.702,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 615
	13188	6126618	0,00	2.189,77	305.513,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- AGIR D - 42381
20/04/2022	13188	6126625	0,00	64,68	305.448,43	9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50494
	13188	6126627	0,00	528,92	304.919,51	8 EDOC 2022000101981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962724
	13188	6126632	0,00	3.260,00	301.659,51	8 EDOC 2022000101953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI 91314
	13188	6126633	0,00	292.461,08	9.198,43	36 EDOC 20220001.02195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 2195
	13188	6126644	0,00	1.392,71	7.805,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19834
	13188	6126652	0,00	103,27	7.702,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14334
	13188	6126655	0,00	1.806,53	5.895,92	9 EDOC 20220001402130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 69
	13188	6126658	0,00	3.219,00	2.676,92	8 EDOC 20220001.01705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3290
	13188	6126682	0,00	110,44	2.566,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16093
	13188	6126683	0,00	55,80	2.510,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1211
	13188	6126689	0,00	120,68	2.390,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-686848
	13188	6126711	0,00	1.190,00	1.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120859
	13188	6126714	0,00	1.190,00	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120864
22/04/2022	13188	6124668	79.979,65	0,00	79.989,65	DOAÇÃO CARAMURU ALIMENTOS S.A.
	13188	6126765	0,00	2.979,20	77.010,45	8 EDOC 2022000101999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5789
	13188	6127060	0,04	0,00	77.010,49	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126947	610,03	0,00	77.620,52	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127069	216.739,14	0,00	294.359,66	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127226	0,20	0,00	294.359,86	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126953	5,48	0,00	294.365,34	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127015	0,06	0,00	294.365,40	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127020	4.887,70	0,00	299.253,10	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127068	1,73	0,00	299.254,83	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127079	0,12	0,00	299.254,95	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127227	2.569,11	0,00	301.824,06	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126954	3.797,35	0,00	305.621,41	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126981	1.453,61	0,00	307.075,02	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127016	1.262,60	0,00	308.337,62	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2022	13188	6127019	0,12	0,00	308.337,74	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127061	315,05	0,00	308.652,79	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126980	0,13	0,00	308.652,92	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127080	74,18	0,00	308.727,10	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126763	0,00	581,54	308.145,56	8 EDOC 2022001.02008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12259
	13188	6126760	0,00	2.489,70	305.655,86	8 EDOC 2022000101976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13417
	13188	6126767	0,00	209.673,44	95.982,42	8-20220001.02026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1434
	13188	6126761	0,00	3.825,00	92.157,42	8 EDOC 20220001.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120987
	13188	6126771	0,00	972,00	91.185,42	8 EDOC 2022000101988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17830
	13188	6126766	0,00	28.813,60	62.371,82	8 EDOC 20220001.01944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1554633
	13188	6126764	0,00	28.158,00	34.213,82	8 EDOC 2022000102012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190791
	13188	6124665	0,00	27,30	34.186,52	TAR DOC SISPAG
	13188	6124667	0,00	3,50	34.183,02	TAR/CUSTAS COBRANCA
	13188	6126768	0,00	28.990,00	5.193,02	8 EDOC 20220001.02047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 171239
	13188	6126769	0,00	1.148,00	4.045,02	8 EDOC 20220001.02003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5977
	13188	6126770	0,00	714,00	3.331,02	8 EDOC 2022000101954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 547
	13188	6126772	0,00	3.166,66	164,36	8 EDOC 20220001.01691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 00029
	13188	6124666	0,00	11,70	152,66	TAR TED SISPAG
	13188	6126762	0,00	143,62	9,04	8 EDOC 20220001.02052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45427
	13188	6126946	0,96	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
25/04/2022	13188	6126803	0,00	1.190,00	-1.180,00	8 EDOC 20220001.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 121109
	13188	6126805	0,00	1.955,25	-3.135,25	8 EDOC 20220001.02052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45451
	13188	6126806	0,00	3.443,44	-6.578,69	8 EDOC 2022000102145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12260

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2022	13188	6126818	0,00	595,00	-7.173,69	8 EDOC 2022000102068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425496
	13188	6126832	0,00	1.190,00	-8.363,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425522
	13188	6126833	0,00	1.190,00	-9.553,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425520
	13188	6126834	0,00	1.190,00	-10.743,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425512
	13188	6126844	0,00	595,00	-11.338,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425485
	13188	6126848	0,00	1.190,00	-12.528,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425491
	13188	6124672	0,00	7,00	-12.535,69	TAR/CUSTAS COBRANCA
	13188	6126782	0,00	1.169,32	-13.705,01	8 EDOC 2022000102151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 884
	13188	6126789	0,00	87.660,00	-101.365,01	8 EDOC 2022000102036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 20500
	13188	6126798	0,00	874,80	-102.239,81	8 EDOC 20220001.01995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 49246
	13188	6126807	0,00	334,80	-102.574,61	8 EDOC 2022000102141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 54189
	13188	6126812	0,00	1.226,35	-103.800,96	8 EDOC 20220001.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4864
	13188	6126830	0,00	595,00	-104.395,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425462
	13188	6126847	0,00	1.190,00	-105.585,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425517
	13188	6126849	0,00	446,25	-106.032,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425531
	13188	6126852	0,00	892,50	-106.924,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425527
	13188	6126855	0,00	892,50	-107.817,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425576
	13188	6126775	0,00	15.983,33	-123.800,54	8 EDOC 2022000102143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28191
	13188	6126777	0,00	41.638,64	-165.439,18	8 EDOC 2022000102109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 401164
	13188	6126778	0,00	15.983,33	-181.422,51	8 EDOC 2022000102109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 406956
	13188	6126791	0,00	1.169,32	-182.591,83	8 EDOC 20220001.02023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ELETROMEDICOS LTDA 815
25/04/2022	13188	6126797	0,00	29.406,00	-211.997,83	8 EDOC 2022000101881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3292
	13188	6126802	0,00	55.274,66	-267.272,49	8 EDOC 2022000102033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19870
	13188	6126817	0,00	590,00	-267.862,49	8-EDOC 20220001.01955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 514862
	13188	6126829	0,00	595,00	-268.457,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425463
	13188	6126842	0,00	1.190,00	-269.647,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425461
	13188	6126851	0,00	892,50	-270.539,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425580
	13188	6126786	0,00	1.877,80	-272.417,79	8 EDOC 2022000101958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21915
	13188	6126799	0,00	300,00	-272.717,79	8 EDOC 20220001.02092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191013
	13188	6126804	0,00	1.012,50	-273.730,29	8- EDOC 20220001.01911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 191931
	13188	6126835	0,00	1.190,00	-274.920,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425492
	13188	6126845	0,00	1.190,00	-276.110,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425515
	13188	6124669	1.212,00	0,00	-274.898,29	DOAÇÃO ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP E
	13188	6127053	1.054.061,01	0,00	779.162,72	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127072	1,36	0,00	779.164,08	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6124670	1.212,00	0,00	780.376,08	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	13188	6124671	1.661,00	0,00	782.037,08	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT
	13188	6127073	80.147,63	0,00	862.184,71	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126773	0,00	1.190,00	860.994,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425523
	13188	6126808	0,00	1.226,35	859.768,36	8 EDOC 20220001.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4868
	13188	6126809	0,00	1.226,35	858.542,01	8 EDOC 20220001.02098PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4867
	13188	6126811	0,00	1.226,35	857.315,66	8 EDOC 20220001.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4869
	13188	6126815	0,00	3.863,70	853.451,96	6-EDOC 20220001.02223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2223
	13188	6126825	0,00	1.190,00	852.261,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD AUD LTDA 1425524
25/04/2022	13188	6126826	0,00	595,00	851.666,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL
	13188	6126836	0,00	1.190,00	850.476,96	PROD AUD LTDA 1425464
	13188	6126837	0,00	1.870,00	848.606,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL
	13188	6126857	0,00	892,50	847.714,46	PROD AUD LTDA 1425513
	13188	6126858	0,00	892,50	846.821,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL
	13188	6126774	0,00	109.059,26	737.762,70	PROD AUD LTDA 1425396
	13188	6126780	0,00	1.169,32	736.593,38	8 EDOC 2022000102034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19869
	13188	6126781	0,00	1.169,32	735.424,06	8 EDOC 2022000102151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 762
	13188	6126790	0,00	78.894,00	656.530,06	8 EDOC 2022000102151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 797
	13188	6126793	0,00	1.169,32	655.360,74	8 EDOC 2022000102036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 20550
	13188	6126801	0,00	14.257,13	641.103,61	8 EDOC 20220001.02023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 844
	13188	6126813	0,00	1.226,35	639.877,26	8 EDOC 2022000102109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 404907
	13188	6126814	0,00	205.315,00	434.562,26	8 EDOC 20220001.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4870
	13188	6126816	0,00	890,82	433.671,44	8 EDOC 20220001.02150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3082
	13188	6126820	0,00	1.190,00	432.481,44	8-EDOC 20220001.01955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477960
	13188	6126824	0,00	595,00	431.886,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL
	13188	6126831	0,00	1.190,00	430.696,44	PROD AUD LTDA 1425488
	13188	6126840	0,00	1.870,00	428.826,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL
	13188	6124673	0,00	27,30	428.799,14	PROD AUD LTDA 1425490
	13188	6124674	0,00	46,80	428.752,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL
	13188	6126856	0,00	892,50	427.859,84	PROD AUD LTDA 1425487
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL
						PROD AUD LTDA 1425394
						TAR DOC SISPAG
						TAR TED SISPAG
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL
						PROD AUD LTDA 1425526

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2022	13188	6126859	0,00	446,25	427.413,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425532
	13188	6126776	0,00	15.983,33	411.430,26	8 EDOC 2022000102143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28298
	13188	6126784	0,00	76.049,33	335.380,93	8 EDOC 2022000102035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3186
	13188	6126787	0,00	229,35	335.151,58	8 EDOC 2022000101945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WJ COMERCIO LTDA 177
	13188	6126795	0,00	1.169,32	333.982,26	8 EDOC 20220001.02023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 886
	13188	6126810	0,00	1.226,35	332.755,91	8 EDOC 20220001.02098PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4863
	13188	6126823	0,00	1.190,00	331.565,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425518
	13188	6126838	0,00	1.870,00	329.695,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425483
	13188	6126839	0,00	1.870,00	327.825,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425484
	13188	6126841	0,00	1.870,00	325.955,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425486
	13188	6126846	0,00	1.190,00	324.765,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425494
	13188	6126850	0,00	892,50	323.873,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425529
	13188	6126853	0,00	892,50	322.980,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425530
	13188	6126854	0,00	892,50	322.088,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425528
	13188	6126788	0,00	43.875,00	278.213,41	8 EDOC 2022000101993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 295957
	13188	6126792	0,00	1.169,32	277.044,09	8 EDOC 20220001.02023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 816
	13188	6126800	0,00	136.255,89	140.788,20	8 EDOC 2022000102058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7932
	13188	6126819	0,00	446,25	140.341,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425581
	13188	6126821	0,00	1.190,00	139.151,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425510
	13188	6126822	0,00	1.190,00	137.961,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425521
	13188	6126827	0,00	1.190,00	136.771,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425514

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2022	13188	6126828	0,00	1.190,00	135.581,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425533
	13188	6126843	0,00	595,00	134.986,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425395
	13188	6126860	0,00	892,50	134.094,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425534
	13188	6126861	0,00	446,25	133.648,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425578
	13188	6126862	0,00	892,50	132.755,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425579
	13188	6126779	0,00	430,87	132.324,83	8 EDOC 20220003.02828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45454
	13188	6126783	0,00	339,00	131.985,83	8 EDOC 2022000102184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170835
	13188	6126785	0,00	129.637,19	2.348,64	8 EDOC 2022000102060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7931
	13188	6126794	0,00	1.169,32	1.179,32	8 EDOC 20220001.02023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 845
	13188	6126796	0,00	1.169,32	10,00	8 EDOC 20220001.02023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 892
26/04/2022	13188	6127066	0,04	0,00	10,04	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127054	24.156,28	0,00	24.166,32	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127067	1.602,99	0,00	25.769,31	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126864	0,00	1.185,16	24.584,15	8 EDOC 2022000102180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 110108
	13188	6126865	0,00	104,70	24.479,45	8- EDOC 2022000102093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67383
	13188	6126869	0,00	680,00	23.799,45	8 EDOC 2022000102119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5239
	13188	6126868	0,00	19.477,50	4.321,95	8 EDOC 20220001.02091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 38288
	13188	6124675	0,00	15,60	4.306,35	TAR DOC SISPA
	13188	6126863	0,00	108,88	4.197,47	8 EDOC 20220001.02115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 401
	13188	6126867	0,00	1.270,00	2.927,47	8 EDOC 2022000101933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 394
	13188	6126866	0,00	2.917,47	10,00	8 EDOC 2022000101958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21916

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2022	13188	6126879	0,00	9.891,75	-9.881,75	8 EDOC 20220001.02152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 72036
	13188	6126871	0,00	1.826,00	-11.707,75	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32732
	13188	6124724	0,00	11,70	-11.719,45	TAR TED SISPAG
	13188	6124684	1.212,00	0,00	-10.507,45	DOAÇÃO FRIGOIAS
	13188	6124685	1.212,00	0,00	-9.295,45	DOAÇÃO GEOLAB
	13188	6124690	1.212,00	0,00	-8.083,45	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	13188	6124691	1.212,00	0,00	-6.871,45	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA LTDA
	13188	6124702	1.831,00	0,00	-5.040,45	DOAÇÃO BEAUVALLET
	13188	6124713	1.831,00	0,00	-3.209,45	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO LTDA
	13188	6124721	1.831,00	0,00	-1.378,45	DOAÇÃO RECICLAR
	13188	6127058	312.273,01	0,00	310.894,56	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6124680	1.212,00	0,00	312.106,56	DOAÇÃO BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT
	13188	6124688	1.212,00	0,00	313.318,56	DOAÇÃO IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE
	13188	6124694	1.212,00	0,00	314.530,56	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS
	13188	6124716	1.831,00	0,00	316.361,56	DOAÇÃO MINERVA S.A
	13188	6124679	1.212,00	0,00	317.573,56	DOAÇÃO ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L
	13188	6124695	1.212,00	0,00	318.785,56	DOAÇÃO MATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
	13188	6124705	1.831,00	0,00	320.616,56	DOAÇÃO CMP COMPANHIA METALGRAPHICA PA
	13188	6124709	1.831,00	0,00	322.447,56	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA
	13188	6124677	1.212,00	0,00	323.659,56	DOAÇÃO AC IND COM METAIS LTDA
	13188	6124678	1.212,00	0,00	324.871,56	DOAÇÃO EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL
	13188	6124682	1.212,00	0,00	326.083,56	DOAÇÃO COMBER IND LTDA
	13188	6124693	1.212,00	0,00	327.295,56	DOAÇÃO IND COM LATICINIO FORMOSA
	13188	6124696	1.212,00	0,00	328.507,56	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA
	13188	6124698	1.212,00	0,00	329.719,56	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS LT
	13188	6124706	1.831,00	0,00	331.550,56	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	13188	6124711	1.831,00	0,00	333.381,56	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	13188	6124692	1.212,00	0,00	334.593,56	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	13188	6124700	1.212,00	0,00	335.805,56	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D
	13188	6124701	1.212,00	0,00	337.017,56	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA
	13188	6124714	1.831,00	0,00	338.848,56	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	13188	6124717	1.831,00	0,00	340.679,56	DOAÇÃO NMA
	13188	6124681	1.212,00	0,00	341.891,56	DOAÇÃO BEEF MASTER
	13188	6124686	1.212,00	0,00	343.103,56	DOAÇÃO GEON
	13188	6124689	1.212,00	0,00	344.315,56	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA
	13188	6124699	1.212,00	0,00	345.527,56	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	13188	6124703	1.831,00	0,00	347.358,56	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV
	13188	6124707	1.831,00	0,00	349.189,56	DOAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2022	13188	6124708	1.831,00	0,00	351.020,56	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
	13188	6124719	1.831,00	0,00	352.851,56	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	13188	6124722	1.831,00	0,00	354.682,56	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	13188	6127071	12,81	0,00	354.695,37	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6124687	1.212,00	0,00	355.907,37	DOAÇÃO GOIANIA IND COM TUBOS LTDA
	13188	6124718	1.831,00	0,00	357.738,37	DOAÇÃO NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO DE
	13188	6124720	1.831,00	0,00	359.569,37	DOAÇÃO QUIMISUL
	13188	6124683	1.212,00	0,00	360.781,37	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS LTDA
	13188	6124697	1.212,00	0,00	361.993,37	DOAÇÃO OLFAR S/A
	13188	6124704	1.831,00	0,00	363.824,37	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	13188	6124710	1.831,00	0,00	365.655,37	DOAÇÃO FORTLEV
	13188	6124712	1.831,00	0,00	367.486,37	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA LTDA
	13188	6124715	1.831,00	0,00	369.317,37	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA
	13188	6124676	0,00	161,00	369.156,37	TAR/CUSTAS COBRANCA
	13188	6124723	0,00	15,60	369.140,77	TAR DOC SISPAG
	13188	6126872	0,00	12.051,05	357.089,72	8 EDOC 2022000102090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134133
	13188	6126880	0,00	495,84	356.593,88	8 EDOC 20220001.02256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 8600
	13188	6126882	0,00	25.126,98	331.466,90	46 EDOC 20220001.02295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02295
	13188	6126878	0,00	330,00	331.136,90	8 EDOC 20220001.02146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171284
	13188	6126870	0,00	114.300,31	216.836,59	26 EDOC 20220001.02292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02292
	13188	6126873	0,00	901,00	215.935,59	8 EDOC 20220001.02086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31715
	13188	6126877	0,00	8,60	215.926,99	8 EDOC 2022000102107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3237392
	13188	6124734	0,00	171.882,44	44.044,55	TRANSF 0092-8 P/ 63549-1 REF FUNDO RE BORD. 1588
	13188	6126874	0,00	901,00	43.143,55	8 EDOC 20220001.02086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31714
	13188	6126875	0,00	34.668,75	8.474,80	8 EDOC 2022000102110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 935
	13188	6126876	0,00	1.534,80	6.940,00	8 EDOC 2022000102138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 26553
	13188	6126881	0,00	3.285,00	3.655,00	8 EDOC 2022000102105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMPRESA BRASILEIRA DE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DESCARTAVEIS LTDA 4152
27/04/2022	13188	6126883	0,00	1.826,00	1.829,00	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32655
	13188	6126884	0,00	1.819,00	10,00	8 EDOC 2022000102094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5801
28/04/2022	13188	6124732	198.648,90	0,00	198.658,90	TRANSF 63549-1 P/ 0092-8 RESG FUNDO BORD. 1603
	13188	6126898	0,00	71,81	198.587,09	8- EDOC 20220001.02183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45476
	13188	6126887	0,00	9.598,00	188.989,09	8 EDOC 20220001.02202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3240928
	13188	6126888	0,00	10.438,79	178.550,30	6-EDOC 20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 02318
	13188	6126892	0,00	495,00	178.055,30	8-20220001.02153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1467
	13188	6126896	0,00	6.700,00	171.355,30	8 EDOC 2022000102088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 153710
	13188	6126886	0,00	38.786,30	132.569,00	46 EDOC 20220001.02332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2332
	13188	6126890	0,00	19.479,00	113.090,00	8- EDOC 20220001.02155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 6322
	13188	6126891	0,00	15.323,49	97.766,51	8 EDOC 20220001.02084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4765
	13188	6126894	0,00	1.190,00	96.576,51	8 EDOC 2022000102068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427470
	13188	6126895	0,00	88.672,23	7.904,28	6-EDOC 20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 2318
	13188	6126897	0,00	168.414,19	-160.509,91	8 EDOC 20220001.02084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4764
	13188	6126889	0,00	13.500,00	-174.009,91	8 EDOC 20220001.02087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23285
	13188	6126893	0,00	7.369,00	-181.378,91	8 EDOC 20220001.02125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 153708
	13188	6124726	0,00	15,60	-181.394,51	TAR TED SISPA
	13188	6126885	0,00	76.602,77	-257.997,28	26 EDOC 20220001.02331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2331
	13188	6124725	0,00	15,60	-258.012,88	TAR DOC SISPA
	13188	6127056	258.019,42	0,00	6,54	RESGATE DE APLICACAO
29/04/2022	13188	6127070	15,70	0,00	22,24	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126914	0,00	1.613,05	-1.590,81	8 EDOC 20220001.02089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2319
29/04/2022	13188	6127057	4.122.450,43	0,00	4.120.859,62	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126900	0,00	2.451,05	4.118.408,57	6-20220001.02354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
						PENSAO ALIMENTICIA EDOC 02354
	13188	6126903	0,00	1.814,20	4.116.594,37	8 EDOC 2022000102181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS
						DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 110186
	13188	6124727	0,00	3,50	4.116.590,87	TAR/CUSTAS COBRANCA
	13188	6126908	0,00	450,00	4.116.140,87	8 EDOC 2022000102112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 360
	13188	6126910	0,00	5.643,46	4.110.497,41	8 EDOC 2022000102117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA 976
	13188	6124729	0,00	31,20	4.110.466,21	TAR DOC SISPAG
	13188	6126899	0,00	23.490,00	4.086.976,21	8 EDOC 20220001.02095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10136
	13188	6126902	0,00	42.547,51	4.044.428,70	8 EDOC 2022000101387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00042810
	13188	6126907	0,00	1.339,11	4.043.089,59	8 EDOC 2022000102112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 361
	13188	6126909	0,00	3.118,50	4.039.971,09	8 EDOC 2022000102112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 357
	13188	6126904	0,00	1.614,02	4.038.357,07	8 EDOC 2022000102197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 3061
	13188	6126906	0,00	519,50	4.037.837,57	8 EDOC 2022000102112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 363
	13188	6126901	0,00	706,97	4.037.130,60	8 EDOC 20220001.02081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 312
	13188	6126905	0,00	1.456,38	4.035.674,22	8 EDOC 2022000102159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1975
	13188	6126912	0,00	3.296,22	4.032.378,00	8 EDOC 2022000102100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 7940
	13188	6126913	0,00	4.032.689,72	-311,72	6 EDOC 20220001.02354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2354
	13188	6124730	0,00	11,70	-323,42	TAR TED SISPAG
	13188	6126911	0,00	878,58	-1.202,00	8 EDOC 2022000102144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 112

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	13188	6124728	1.212,00	0,00	10,00	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS LT
			14.083.222,31	14.083.269,66	10,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			14.083.222,31	14.083.269,66	10,00	<<== 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
13/04/2022	13188	6126941	30.000,00	0,00	30.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVS 04/2022 BANCO CEF - C
14/04/2022	13188	6124731	0,00	30.000,00	0,00	TRANSF 445-0 P/ 0092-8 RECUR INVEST BORD. 1547
			30.000,00	30.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			30.000,00	30.000,00	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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022	13188	6124610	0,00	0,17	-0,17	TRANSF JUDICIAL BCO 000
	13188	6124609	0,17	0,00	0,00	DESBLOQUEIO JUDICIAL
27/04/2022	13188	6126955	0,00	171.882,00	-171.882,00	APLICACAO FINANCEIRA
	13188	6124734	171.882,44	0,00	0,44	TRANSF 0092-8 P/ 63549-1 REF FUNDO RE BORD. 1588
28/04/2022	13188	6124732	0,00	198.648,90	-198.648,46	TRANSF 63549-1 P/ 0092-8 RESG FUNDO BORD. 1603
	13188	6126957	171.955,30	0,00	-26.693,16	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127128	26.693,48	0,00	0,32	RESGATE DE APLICACAO
			370.531,39	370.531,07	0,32	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			370.531,39	370.531,07	0,32	<<== 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: 0,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6126959	3.101,69	0,00	3.102,08	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6124597	0,00	3.102,08	0,00	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE FNS COVID 19
	13188	6124600	0,00	3,90	-3,90	TAR DOC SISPAG
05/04/2022	13188	6124608	0,00	0,26	-4,16	TRANSF JUDICIAL BCO 000
	13188	6124607	0,26	0,00	-3,90	DESBLOQUEIO JUDICIAL
	13188	6124733	3,90	0,00	0,00	TRANSF REF TARIFA SALDO NEGATIVO DA C BORD. 1364
			3.105,85	3.106,24	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			3.105,85	3.106,24	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31822-1

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

Saldo Anterior: 31.782.757,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6127040	0,00	847.485,37	30.935.271,72	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127021	13.553,93	0,00	30.948.825,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	13188	6127041	0,00	1.291.749,47	29.657.076,18	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127022	13.198,15	0,00	29.670.274,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	13188	6127042	0,00	53.380,75	29.616.893,58	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 31.782.757,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022	13188	6127023	12.653,07	0,00	29.629.546,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	13188	6127046	0,00	472.545,16	29.157.001,49	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127026	12.635,86	0,00	29.169.637,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	13188	6127045	0,00	722.671,30	28.446.966,05	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127027	12.439,30	0,00	28.459.405,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2022	13188	6127043	0,00	710.553,00	27.748.852,35	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127028	12.136,85	0,00	27.760.989,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	13188	6127024	11.838,87	0,00	27.772.828,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127044	0,00	454.135,45	27.318.692,62	RESGATE DE APLICACAO
12/04/2022	13188	6127030	11.650,12	0,00	27.330.342,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127050	0,00	95.965,26	27.234.377,48	RESGATE DE APLICACAO
13/04/2022	13188	6127048	0,00	47.767,32	27.186.610,16	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127025	11.614,28	0,00	27.198.224,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	13188	6127029	11.598,74	0,00	27.209.823,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127047	0,00	81.754,23	27.128.068,95	RESGATE DE APLICACAO
18/04/2022	13188	6127049	0,00	329.919,75	26.798.149,20	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127032	11.568,95	0,00	26.809.718,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	13188	6127055	0,00	77.176,95	26.732.541,20	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127031	11.433,04	0,00	26.743.974,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	13188	6127052	0,00	1.954.549,71	24.789.424,53	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127036	11.405,12	0,00	24.800.829,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127051	0,00	311.655,20	24.489.174,45	RESGATE DE APLICACAO
22/04/2022	13188	6127035	10.443,65	0,00	24.499.618,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	13188	6127053	0,00	1.054.061,01	23.445.557,09	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127034	10.447,99	0,00	23.456.005,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	13188	6127054	0,00	24.156,28	23.431.848,80	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127039	10.002,80	0,00	23.441.851,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	13188	6127058	0,00	312.273,01	23.129.578,59	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127033	9.996,86	0,00	23.139.575,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	13188	6127038	9.868,05	0,00	23.149.443,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127056	0,00	258.019,42	22.891.424,08	RESGATE DE APLICACAO
29/04/2022	13188	6127037	9.762,09	0,00	22.901.186,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127057	0,00	4.122.450,43	18.778.735,74	RESGATE DE APLICACAO
			218.247,72	13.222.269,07	18.778.735,74	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			218.247,72	13.222.269,07	18.778.735,74	<<== 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: 14.922,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13188	6127007	0,27	0,00	14.923,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127009	0,00	187,35	14.735,86	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127010	0,00	0,27	14.735,59	RESGATE DE APLICACAO
05/04/2022	13188	6126978	1.453,61	0,00	16.189,20	APLICACAO FINANCEIRA
06/04/2022	13188	6126968	0,00	0,68	16.188,52	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126961	0,68	0,00	16.189,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126967	0,00	487,66	15.701,54	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127012	0,00	5,21	15.696,33	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127011	0,00	3.299,45	12.396,88	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127008	5,21	0,00	12.402,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	13188	6127224	2.569,11	0,00	14.971,20	APLICACAO FINANCEIRA
08/04/2022	13188	6126965	0,00	57,99	14.913,21	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126960	0,08	0,00	14.913,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 11955 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8

Saldo Anterior: 14.922,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6126966	0,00	0,08	14.913,21	RESGATE DE APLICACAO
12/04/2022	13188	6127013	1.262,60	0,00	16.175,81	APLICACAO FINANCEIRA
13/04/2022	13188	6126969	0,00	1.173,93	15.001,88	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126970	0,00	2,03	14.999,85	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126962	2,03	0,00	15.001,88	RENDIMENTOS DE APLICACAO
14/04/2022	13188	6126964	0,07	0,00	15.001,95	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	13188	6126972	0,00	44,54	14.957,41	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126973	0,00	0,07	14.957,34	RESGATE DE APLICACAO
18/04/2022	13188	6127017	4.887,70	0,00	19.845,04	APLICACAO FINANCEIRA
19/04/2022	13188	6126975	1,96	0,00	19.847,00	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	13188	6127074	4,61	0,00	19.851,61	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	13188	6127078	0,94	0,00	19.852,55	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	13188	6126963	0,66	0,00	19.853,21	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	13188	6126977	0,00	1.256,87	18.596,34	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126976	0,00	1,96	18.594,38	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127081	0,00	630,52	17.963,86	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127076	0,00	2.642,03	15.321,83	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127082	0,00	0,94	15.320,89	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126971	0,00	0,66	15.320,23	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126974	0,00	345,99	14.974,24	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127075	0,00	4,61	14.969,63	RESGATE DE APLICACAO
20/04/2022	13188	6127062	313.464,91	0,00	328.434,54	APLICACAO FINANCEIRA
22/04/2022	13188	6127059	0,04	0,00	328.434,58	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	13188	6127060	0,00	0,04	328.434,54	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127020	0,00	4.887,70	323.546,84	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127227	0,00	2.569,11	320.977,73	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126954	0,00	3.797,35	317.180,38	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126947	0,00	610,03	316.570,35	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126981	0,00	1.453,61	315.116,74	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127069	0,00	216.739,14	98.377,60	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126979	0,13	0,00	98.377,73	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	13188	6127077	0,12	0,00	98.377,85	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	13188	6126945	0,96	0,00	98.378,81	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	13188	6127018	0,12	0,00	98.378,93	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	13188	6127064	1,73	0,00	98.380,66	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	13188	6126952	5,48	0,00	98.386,14	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	13188	6127225	0,20	0,00	98.386,34	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	13188	6127014	0,06	0,00	98.386,40	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	13188	6127015	0,00	0,06	98.386,34	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127016	0,00	1.262,60	97.123,74	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127079	0,00	0,12	97.123,62	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127226	0,00	0,20	97.123,42	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126946	0,00	0,96	97.122,46	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127019	0,00	0,12	97.122,34	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127061	0,00	315,05	96.807,29	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127080	0,00	74,18	96.733,11	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126953	0,00	5,48	96.727,63	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126980	0,00	0,13	96.727,50	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127068	0,00	1,73	96.725,77	RESGATE DE APLICACAO
25/04/2022	13188	6127065	1,36	0,00	96.727,13	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	13188	6127073	0,00	80.147,63	16.579,50	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127072	0,00	1,36	16.578,14	RESGATE DE APLICACAO
26/04/2022	13188	6127067	0,00	1.602,99	14.975,15	RESGATE DE APLICACAO

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

Conta Analítica: 11955 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 Saldo Anterior: 14.922,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2022	13188	6127063	0,04	0,00	14.975,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127066	0,00	0,04	14.975,15	RESGATE DE APLICACAO
27/04/2022	13188	6127071	0,00	12,81	14.962,34	RESGATE DE APLICACAO
29/04/2022	13188	6127070	0,00	15,70	14.946,64	RESGATE DE APLICACAO
			323.664,68	323.640,98	14.946,64	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			323.664,68	323.640,98	14.946,64	<<== 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: 3.100,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6126959	0,00	3.101,69	-1,32	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126958	1,32	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1,32	3.101,69	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1,32	3.101,69	0,00	<<== 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: 2,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	13188	6126943	0,01	0,00	2,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	13188	6126944	0,01	0,00	2,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,02	0,00	2,96	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,02	0,00	2,96	<<== 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: 1.066.172,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6127129	438,35	0,00	1.066.610,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	13188	6127130	438,53	0,00	1.067.048,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	13188	6127131	438,71	0,00	1.067.487,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	13188	6127134	438,89	0,00	1.067.926,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	13188	6127136	439,07	0,00	1.068.365,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2022	13188	6127135	439,25	0,00	1.068.804,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	13188	6127132	439,44	0,00	1.069.244,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	13188	6127139	439,62	0,00	1.069.683,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	13188	6127133	439,80	0,00	1.070.123,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	13188	6127137	439,98	0,00	1.070.563,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2022	13188	6127138	440,16	0,00	1.071.003,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	13188	6127140	440,34	0,00	1.071.444,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	13188	6127142	440,52	0,00	1.071.884,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	13188	6127144	440,79	0,00	1.072.325,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	13188	6127143	440,79	0,00	1.072.766,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	13188	6127147	441,06	0,00	1.073.207,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	13188	6127141	441,25	0,00	1.073.648,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	13188	6127146	441,43	0,00	1.074.090,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	13188	6127145	441,61	0,00	1.074.531,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			8.359,59	0,00	1.074.531,70	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			8.359,59	0,00	1.074.531,70	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC 000445-0

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

Conta Analítica: 11973 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF POUPANÇA 03182-3

Saldo Anterior: 155.080,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2022	13188	6126951	157,56	0,00	155.238,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126950	776,19	0,00	156.014,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			933,75	0,00	156.014,63	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			933,75	0,00	156.014,63	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03182-3

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

Saldo Anterior: 206.228,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022	13188	6126948	1.031,92	0,00	207.259,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126949	156,32	0,00	207.416,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.188,24	0,00	207.416,29	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.188,24	0,00	207.416,29	<<== 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: 1.838.826,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6127167	784,18	0,00	1.839.611,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	13188	6127168	784,51	0,00	1.840.395,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	13188	6127169	784,84	0,00	1.841.180,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	13188	6127172	785,20	0,00	1.841.965,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	13188	6127173	785,52	0,00	1.842.751,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2022	13188	6127174	785,84	0,00	1.843.536,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	13188	6127170	786,19	0,00	1.844.323,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	13188	6127176	786,51	0,00	1.845.109,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	13188	6127171	786,86	0,00	1.845.896,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	13188	6127175	787,20	0,00	1.846.683,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2022	13188	6127178	787,52	0,00	1.847.471,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	13188	6127177	787,87	0,00	1.848.259,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	13188	6127180	788,20	0,00	1.849.047,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	13188	6127182	788,54	0,00	1.849.835,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	13188	6127181	788,86	0,00	1.850.624,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	13188	6127185	789,21	0,00	1.851.413,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	13188	6127179	789,55	0,00	1.852.203,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	13188	6127184	789,88	0,00	1.852.993,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	13188	6127183	790,22	0,00	1.853.783,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			14.956,70	0,00	1.853.783,57	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			14.956,70	0,00	1.853.783,57	<<== 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: 311.665,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6127186	132,91	0,00	311.798,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	13188	6127187	132,97	0,00	311.931,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	13188	6127188	133,02	0,00	312.064,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	13188	6127191	133,09	0,00	312.197,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	13188	6127192	133,14	0,00	312.330,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2022	13188	6127193	133,19	0,00	312.463,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	13188	6127189	133,25	0,00	312.597,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	13188	6127195	133,31	0,00	312.730,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	13188	6127190	133,37	0,00	312.863,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 88707 1.1.1.02.04.028 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Saldo Anterior: 311.665,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	13188	6127194	133,42	0,00	312.997,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2022	13188	6127197	133,48	0,00	313.130,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	13188	6127196	133,54	0,00	313.264,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	13188	6127199	133,59	0,00	313.397,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	13188	6127201	133,65	0,00	313.531,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	13188	6127200	133,71	0,00	313.665,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	13188	6127204	133,76	0,00	313.799,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	13188	6127198	133,82	0,00	313.932,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	13188	6127203	133,88	0,00	314.066,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	13188	6127202	133,94	0,00	314.200,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			2.535,04	0,00	314.200,71	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			2.535,04	0,00	314.200,71	<<== 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: 62.208,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6127148	26,53	0,00	62.234,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	13188	6127149	26,54	0,00	62.261,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	13188	6127150	26,55	0,00	62.287,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	13188	6127153	26,56	0,00	62.314,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	13188	6127154	26,58	0,00	62.341,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2022	13188	6127155	26,58	0,00	62.367,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	13188	6127151	26,60	0,00	62.394,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	13188	6127157	26,61	0,00	62.420,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	13188	6127152	26,62	0,00	62.447,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	13188	6127156	26,63	0,00	62.474,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127099	30.000,00	0,00	92.474,12	APLICACAO FINANCEIRA
18/04/2022	13188	6127101	12,79	0,00	92.486,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127159	26,64	0,00	92.513,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	13188	6127100	12,80	0,00	92.526,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127158	26,66	0,00	92.553,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	13188	6127103	12,80	0,00	92.565,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127162	26,66	0,00	92.592,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	13188	6127105	12,81	0,00	92.605,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127163	26,68	0,00	92.631,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	13188	6127161	26,69	0,00	92.658,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127104	12,82	0,00	92.671,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	13188	6127166	26,69	0,00	92.698,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127108	12,82	0,00	92.710,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	13188	6127160	26,72	0,00	92.737,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127102	12,83	0,00	92.750,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	13188	6127107	12,83	0,00	92.763,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127165	26,72	0,00	92.790,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	13188	6127164	26,73	0,00	92.816,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127106	12,83	0,00	92.829,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			30.621,32	0,00	92.829,64	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			30.621,32	0,00	92.829,64	<<== 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: 153.064,46

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 153.064,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6126988	24,08	0,00	153.088,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126982	41,20	0,00	153.129,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	13188	6126989	24,09	0,00	153.153,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126983	41,21	0,00	153.195,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	13188	6126986	0,00	2.536,82	150.658,22	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126984	41,23	0,00	150.699,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126990	24,10	0,00	150.723,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	13188	6126985	40,17	0,00	150.763,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127083	96.766,00	0,00	247.529,72	APLICACAO FINANCEIRA
	13188	6126987	0,00	94.228,86	153.300,86	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6126993	24,11	0,00	153.324,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	13188	6127086	41,26	0,00	153.366,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126994	24,12	0,00	153.390,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2022	13188	6126995	24,13	0,00	153.414,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127087	41,29	0,00	153.455,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	13188	6127084	41,30	0,00	153.497,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126991	24,14	0,00	153.521,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	13188	6126997	24,15	0,00	153.545,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127089	41,32	0,00	153.586,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	13188	6127085	41,33	0,00	153.628,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126992	24,16	0,00	153.652,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	13188	6126996	24,17	0,00	153.676,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127088	41,36	0,00	153.717,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2022	13188	6127091	41,37	0,00	153.759,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126999	24,18	0,00	153.783,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	13188	6127090	41,39	0,00	153.824,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126998	24,20	0,00	153.848,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	13188	6127001	24,20	0,00	153.873,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127095	41,41	0,00	153.914,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	13188	6127003	24,21	0,00	153.938,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127094	41,42	0,00	153.980,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	13188	6127093	41,44	0,00	154.021,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127002	24,22	0,00	154.045,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	13188	6127098	41,46	0,00	154.087,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127006	24,24	0,00	154.111,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	13188	6127000	24,24	0,00	154.135,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127092	41,48	0,00	154.177,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	13188	6127097	41,50	0,00	154.218,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127005	24,25	0,00	154.242,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	13188	6127096	41,51	0,00	154.284,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127004	24,27	0,00	154.308,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			98.009,91	96.765,68	154.308,69	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			98.009,91	96.765,68	154.308,69	<<== 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: 3.719.407,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6127205	1.511,57	0,00	3.720.919,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127110	74,60	0,00	3.720.993,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	13188	6127109	74,62	0,00	3.721.068,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127206	1.512,19	0,00	3.722.580,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	13188	6127207	1.512,86	0,00	3.724.093,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 3.719.407,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022	13188	6127111	74,66	0,00	3.724.168,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	13188	6127114	74,69	0,00	3.724.242,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127210	1.513,53	0,00	3.725.756,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	13188	6127211	1.514,15	0,00	3.727.270,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127115	74,72	0,00	3.727.345,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2022	13188	6127212	1.514,78	0,00	3.728.860,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127116	74,75	0,00	3.728.934,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	13188	6127208	1.515,44	0,00	3.730.450,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127112	74,79	0,00	3.730.525,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	13188	6127118	74,82	0,00	3.730.599,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127214	1.516,07	0,00	3.732.115,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	13188	6127113	74,85	0,00	3.732.190,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127209	1.516,73	0,00	3.733.707,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	13188	6127213	1.517,39	0,00	3.735.224,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127117	74,88	0,00	3.735.299,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2022	13188	6127216	1.518,02	0,00	3.736.817,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127120	74,91	0,00	3.736.892,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	13188	6127215	1.518,69	0,00	3.738.411,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127119	74,95	0,00	3.738.486,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	13188	6127220	1.519,31	0,00	3.740.005,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127124	74,97	0,00	3.740.080,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	13188	6127219	1.519,97	0,00	3.741.600,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127123	75,01	0,00	3.741.675,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	13188	6127218	1.520,61	0,00	3.743.196,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127122	75,04	0,00	3.743.271,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	13188	6127223	1.521,26	0,00	3.744.792,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127127	75,08	0,00	3.744.867,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	13188	6127217	1.521,93	0,00	3.746.389,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126955	171.882,00	0,00	3.918.271,50	APLICACAO FINANCEIRA
	13188	6127121	75,10	0,00	3.918.346,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	13188	6126956	73,30	0,00	3.918.419,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127128	0,00	26.693,48	3.891.726,42	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127222	1.522,55	0,00	3.893.248,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126957	0,00	171.955,30	3.721.293,67	RESGATE DE APLICACAO
	13188	6127126	75,14	0,00	3.721.368,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	13188	6127125	63,78	0,00	3.721.432,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127221	1.523,22	0,00	3.722.955,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			202.196,93	198.648,78	3.722.955,81	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			202.196,93	198.648,78	3.722.955,81	<<== 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: 7.695.293,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125429	15.322.237,71	0,00	23.017.531,19	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 123/2011 12º ADITIVO
07/04/2022	13188	6126942	0,00	318.142,34	22.699.388,85	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 02/22 TARE 169/17
			15.322.237,71	318.142,34	22.699.388,85	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			15.322.237,71	318.142,34	22.699.388,85	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO

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

Conta Analítica: 88705 1.1.2.02.01.005 - CONTRATO DE GESTAO - INVESTIMENTOS A EXECUTAR CR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2022	13188	6126941	0,00	30.000,00	-30.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVS 04/2022 BANCO CEF - C
	13188	6125430	30.000,00	0,00	0,00	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE INVS 04/202
			30.000,00	30.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			30.000,00	30.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO - INVESTIMENTOS A EXECUTAR CRER

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Saldo Anterior: 145.035,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022	13188	6124614	2.528,65	0,00	147.563,73	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL
	13188	6124604	14.989,18	0,00	162.552,91	TRANSF JUDICIAL BCO 000
	13188	6124605	0,00	14.989,18	147.563,73	DESBLOQUEIO JUDICIAL
	13188	6124609	0,00	0,17	147.563,56	DESBLOQUEIO JUDICIAL
	13188	6124607	0,00	0,26	147.563,30	DESBLOQUEIO JUDICIAL
	13188	6124610	0,17	0,00	147.563,47	TRANSF JUDICIAL BCO 000
	13188	6124608	0,26	0,00	147.563,73	TRANSF JUDICIAL BCO 000
06/04/2022	13188	6124615	14.061,48	0,00	161.625,21	BLOQUEIO JUDICIAL FAVORECI CLAYTON CHAVES FERREIRA
08/04/2022	13188	6124630	0,00	2.528,65	159.096,56	DESBLOQ TRANSF JUDICIAL
	13188	6124629	2.528,65	0,00	161.625,21	TRANSF JUDICIAL BCO 104
11/04/2022	13188	6124632	0,00	14.061,48	147.563,73	DESBLOQUEIO JUDICIAL
	13188	6124631	14.061,48	0,00	161.625,21	TRANSF JUDICIAL BCO 000
	13188	6126330	89.510,53	0,00	251.135,74	21 EDOC 20220001.01960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ACAA JUDICIAL PAULO H RIBEIRO EDOC 1960
			137.680,40	31.579,74	251.135,74	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			137.680,40	31.579,74	251.135,74	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 91.667,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125480	19.224,13	0,00	110.891,35	6 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/1
04/04/2022	13188	6125874	18.356,25	0,00	129.247,60	6 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/2
07/04/2022	13188	6125950	32.973,05	0,00	162.220,65	6 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/3
08/04/2022	13188	6126301	6.486,07	0,00	168.706,72	8 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/4
11/04/2022	13188	6126337	2.679,91	0,00	171.386,63	6 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/5
13/04/2022	13188	6126480	10.697,77	0,00	182.084,40	8 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/6
14/04/2022	13188	6126487	4.439,93	0,00	186.524,33	8 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/7
19/04/2022	13188	6126593	6.957,84	0,00	193.482,17	6 EDOC 20220001.02083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 02083
20/04/2022	13188	6126630	14.624,24	0,00	208.106,41	6 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO

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

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 91.667,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2022	13188	6126888	10.438,79	0,00	218.545,20	DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673/8
	13188	6126895	88.672,23	0,00	307.217,43	6-EDOC 20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 02318
30/04/2022	12922	74	999,86	0,00	308.217,29	6-EDOC 20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 2318
	12428	5985824	0,00	199.393,57	108.823,72	DESCONTO EVENTO 1043 MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES - MATRICULA 007657
	12922	73	9.514,08	0,00	118.337,80	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2022
	12922	12	0,00	9.712,70	108.625,10	VALOR IRRF S/ FERIAS DE MAIO/2022 E PAGAS EM ABRIL/2022 CRER
						REVERSÃO VALOR IRRF S/ FERIAS DE ABRIL/2022 E PAGAS EM MARÇO/2022 CRER
			226.064,15	209.106,27	108.625,10	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			226.064,15	209.106,27	108.625,10	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 27.135,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125809	6.527,11	0,00	33.663,05	6 EDOC 20220001.01819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1819
30/04/2022	12428	5985824	0,00	2.293,50	31.369,55	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 04/2022
			6.527,11	2.293,50	31.369,55	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			6.527,11	2.293,50	31.369,55	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.074,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12922	123	785,54	0,00	5.860,34	EVENTO 1645 ADIANT COMPL RESCISAO EFTON ROFFER DOS SANTOS RAMALHO MATRIC.12491
	12922	122	1.796,33	0,00	7.656,67	EVENTO 1660 PARCELAMENTO SALDO DEVEDOR MARIANA COSTA RODRIGEUS ABRAO CONSTANCIO9 MATRIC.003546
	12428	5985824	85.208,69	0,00	92.865,36	1020 - ARREDONDAMENTO 04/2022
	12428	5985824	0,00	83.636,78	9.228,58	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2022
	12428	5985824	0,00	2.383,73	6.844,85	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022
	12428	5985824	0,00	785,54	6.059,31	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2022
	12922	13	0,00	1.719,71	4.339,60	VALOR COMPL ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED COLABORADOR CRER ABRIL/2022
			87.790,56	88.525,76	4.339,60	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			87.790,56	88.525,76	4.339,60	<<== 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

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

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
20/04/2022	13188	6126728	8.750,00	0,00	8.750,00	6-20220001.02075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 2075
30/04/2022	12428	5985824	0,00	8.750,00	0,00	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 04/2022
			8.750,00	8.750,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			8.750,00	8.750,00	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: 81.498,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12922	13	1.719,71	0,00	83.218,67	VALOR COMPL ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED COLABORADOR CRER ABRIL/2022
			1.719,71	0,00	83.218,67	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.719,71	0,00	83.218,67	<<== 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
08/04/2022	13188	6126195	2.608,10	0,00	2.608,10	6-20220001.01964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1964
25/04/2022	13188	6126815	3.863,70	0,00	6.471,80	6-EDOC 20220001.02223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2223
			6.471,80	0,00	6.471,80	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			6.471,80	0,00	6.471,80	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 15.589,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12922	105	0,00	54,46	15.534,85	APROPRIACAO SEGURO GENTE SEGUROADORA - SAVEIRO VW ONE-4647 AMBULANCIA -APOLICE 01.31.0096203 - MAR-2022
12/04/2022	12922	68	1.325,23	0,00	16.860,08	APOLICE 01.31.0096203 GENTE SEGUROADORA -EDOC 20220001.02070
30/04/2022	12922	104	0,00	256,39	16.603,69	APROPRIACAO SEGURO DANOS KOVR SEGUROADORA - MICROONIBUS ONU-6645 -APOLICE 1002300052307 - ABR-2022
	12922	102	0,00	229,66	16.374,03	APROPRIACAO SEGURO GENTE SEGUROADORA - MICROONIBUS ONU -6645 APOLICE 0531.14.8744190 - ABR-2022
	12922	103	0,00	431,57	15.942,46	APROPRIACAO SEGURO PORTO SEGURO - CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION -PQK-7738 APOLICE 0531.14.8873586 - ABR-2022
	12922	101	0,00	256,39	15.686,07	APROPRIACAO SEGURO DANOS KOVR SEGUROADORA - MICROONIBUS PQI-6824 -APOLICE 1002300052307 - ABR-2022
	12922	100	0,00	1.726,03	13.960,04	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MAFPRE SEGUROS APOLICE 4061/0000055/96 - ABR-2022
	12922	106	0,00	108,92	13.851,12	APROPRIACAO SEGURO GENTE SEGUROADORA - SAVEIRO VW ONE-

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

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 15.589,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						4647 AMBULANCIA - APOLICE 01.31.0096203 - ABR-2022
			1.325,23	3.063,42	13.851,12	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.325,23	3.063,42	13.851,12	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 569.302,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122988	70,87	0,00	569.373,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123050	218,54	0,00	569.592,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123081	38,78	0,00	569.631,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123113	9.069,61	0,00	578.700,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122685	76,58	0,00	578.777,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122697	61,98	0,00	578.839,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122698	164,68	0,00	579.003,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122703	1.659,20	0,00	580.663,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122743	757,85	0,00	581.420,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122832	62,22	0,00	581.483,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122964	3,84	0,00	581.486,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124061	1,64	0,00	581.488,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123042	16,45	0,00	581.505,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124050	12,89	0,00	581.517,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123008	102,60	0,00	581.620,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
12922	132		3.742,30	0,00	585.362,87	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF MAT MEDICO HOSPITALAR CRER 04-2022
	13185	6123104	158,77	0,00	585.521,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123107	2.064,79	0,00	587.586,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122781	2.503,85	0,00	590.090,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122785	809,25	0,00	590.899,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122798	474,94	0,00	591.374,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123047	194,18	0,00	591.568,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123054	70,74	0,00	591.639,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122717	242,20	0,00	591.881,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122766	206,66	0,00	592.088,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122771	14,30	0,00	592.102,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123010	5,00	0,00	592.107,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 569.302,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122755	94,87	0,00	592.202,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122761	412,70	0,00	592.615,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122851	113,59	0,00	592.728,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124030	22,90	0,00	592.751,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123023	186,69	0,00	592.938,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123091	23,23	0,00	592.961,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122701	656,07	0,00	593.617,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122734	85,76	0,00	593.703,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123044	27,29	0,00	593.730,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12922	131	3.676,39	0,00	597.407,04	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF MEDICAMENTOS CRER 04-2022
	13185	6122675	130,90	0,00	597.537,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123145	903,93	0,00	598.441,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123134	9.893,29	0,00	608.335,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122709	13.642,90	0,00	621.978,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122673	0,00	847,49	621.130,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123126	0,00	225,00	620.905,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122733	0,00	2.048,80	618.856,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122776	0,00	601,82	618.254,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122780	0,00	1.934,67	616.320,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122796	0,00	5.686,01	610.634,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122976	0,00	862,49	609.771,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122652	0,00	3,53	609.768,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122745	0,00	53,97	609.714,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122805	0,00	836,00	608.878,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122829	0,00	20,90	608.857,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124000	0,00	7.943,00	600.914,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122649	0,00	2.209,21	598.705,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122668	0,00	175,20	598.529,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122700	0,00	655,09	597.874,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122784	0,00	809,25	597.065,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122857	0,00	37,59	597.028,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122663	0,00	6,27	597.021,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122691	0,00	10,90	597.010,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 569.302,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	13185	6122749	0,00	60,00	596.950,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122757	0,00	1.527,13	595.423,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122760	0,00	439,26	594.984,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122816	0,00	57,33	594.927,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122681	0,00	144,74	594.782,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122742	0,00	878,58	593.903,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122827	0,00	20.936,59	572.967,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122850	0,00	112,99	572.854,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122721	0,00	120,69	572.733,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			52.675,22	49.244,50	572.733,56	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			52.675,22	49.244,50	572.733,56	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6124957	358,00	0,00	2.227.476,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5977 OC 40964
	13188	6125036	5.520,00	0,00	2.232.996,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 963841 OC 37763
04/04/2022	13188	6124955	581,54	0,00	2.233.578,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12259 OC 41270
	13188	6125057	474,60	0,00	2.234.052,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963838 OC 41300
	13188	6125117	8,60	0,00	2.234.061,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3237392 OC 37762
	13188	6125028	18.860,14	0,00	2.252.921,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134924 OC 41249
	13188	6125025	10.383,28	0,00	2.263.304,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191927 OC 40959
05/04/2022	13188	6124744	334,80	0,00	2.263.639,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 54189 OC 41335
	13188	6125101	21.000,00	0,00	2.284.639,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 346146 OC 41414
	13188	6125299	3.443,44	0,00	2.288.082,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12260 OC 41270
	13188	6125249	339,00	0,00	2.288.421,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170835 OC 41334
	13188	6124806	45.108,65	0,00	2.333.530,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963925 OC 41300
	13188	6124807	8.805,00	0,00	2.342.335,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 345766 OC 41414
06/04/2022	13188	6125252	2.213,40	0,00	2.344.548,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 761548 OC 41413

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	13188	6124820	1.185,16	0,00	2.345.734,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 110108 OC 40523
	13188	6125219	9.598,00	0,00	2.355.332,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3240928 OC 40942
	13188	6124925	48.984,09	0,00	2.404.316,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 43901 OC 41467
	13188	6124904	1.246,24	0,00	2.405.562,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1558807 OC 41369
07/04/2022	13188	6125148	16.043,00	0,00	2.421.605,40	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17794 OC 41061
	13188	6125069	20.895,11	0,00	2.442.500,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1559416 OC 41369
	13188	6125298	495,00	0,00	2.442.995,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1467 OC 40936
	13188	6124774	380,19	0,00	2.443.375,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59010 OC 41415
08/04/2022	13188	6124996	1.534,80	0,00	2.444.910,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26553 OC 41476
	13188	6124875	1.456,38	0,00	2.446.366,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1975 OC 41623
	13188	6124779	3.940,92	0,00	2.450.307,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 17336 OC
	13188	6124939	10.693,00	0,00	2.461.000,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3241763 OC 40942
11/04/2022	13188	6124876	1.814,20	0,00	2.462.815,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 110186 OC 41401
	13188	6124885	1.613,05	0,00	2.464.428,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2319 OC 41047
	13188	6125214	990,00	0,00	2.465.418,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3243618 OC 40942
	13188	6125061	6,80	0,00	2.465.424,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3243220 OC 40942
	13188	6125120	43.737,50	0,00	2.509.162,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRIL LTDA 30331 OC 41538
12/04/2022	13188	6125277	7.994,70	0,00	2.517.157,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 110219 OC 41401
	13188	6125280	6.570,50	0,00	2.523.727,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 94022 OC 41470
	13188	6125178	156,00	0,00	2.523.883,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171466 OC 41812
	13188	6125276	13.644,00	0,00	2.537.527,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963967 OC 41300
14/04/2022	13188	6125056	9.037,50	0,00	2.546.565,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 173952 OC 41920
	13188	6125213	5.636,40	0,00	2.552.201,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 964857 OC 42125
	13188	6124886	1.573,30	0,00	2.553.774,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 227321

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC 41737
18/04/2022	13188	6124782	11.822,76	0,00	2.565.597,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 23382 OC
19/04/2022	13186	6124581	70,32	0,00	2.565.667,83	NOTA DE DOACAO Nº 003322 SÉRIE
	13188	6125281	60.718,00	0,00	2.626.385,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 22708 OC
	13188	6124922	40.922,10	0,00	2.667.307,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95195 OC 41470
20/04/2022	13188	6125205	1.196,80	0,00	2.668.504,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1564633 OC 41369
	13188	6124958	5.002,54	0,00	2.673.507,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174625 OC 42353
	13188	6125055	6.846,00	0,00	2.680.353,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 137779 OC 42319
25/04/2022	13187	6124587	998,45	0,00	2.681.351,72	INVENTÁRIO Nº 14844 DO MÊS 04/2022
	13188	6125261	128,70	0,00	2.681.480,42	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 3135 OC 42420
27/04/2022	13188	6124903	51,00	0,00	2.681.531,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 133935 OC 41375
	13188	6125287	2.956,80	0,00	2.684.488,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 26833 OC
28/04/2022	13188	6125189	940,00	0,00	2.685.428,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 12670 OC 42354
30/04/2022	13185	6123943	9,51	0,00	2.685.437,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123213	158,78	0,00	2.685.596,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.878,66	0,00	2.687.475,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	15,51	0,00	2.687.490,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123228	0,57	0,00	2.687.491,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,95	0,00	2.687.495,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123516	8,75	0,00	2.687.503,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	876,86	0,00	2.688.380,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	161,97	0,00	2.688.542,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124017	357,02	0,00	2.688.899,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	22,27	0,00	2.688.922,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123235	192,44	0,00	2.689.114,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	23.564,05	0,00	2.712.678,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	5,18	0,00	2.712.683,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	134,84	0,00	2.712.818,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	397,07	0,00	2.713.215,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.306,45	0,00	2.714.522,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	26,84	0,00	2.714.548,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	26,84	0,00	2.714.575,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122938	2,97	0,00	2.714.578,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	144,93	0,00	2.714.723,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	31.987,16	0,00	2.746.710,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123276	32,28	0,00	2.746.743,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123277	12,70	0,00	2.746.755,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123991	0,67	0,00	2.746.756,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	90,56	0,00	2.746.847,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	916,50	0,00	2.747.763,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124008	1,02	0,00	2.747.764,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124013	0,47	0,00	2.747.765,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124301	0,04	0,00	2.747.765,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124311	0,04	0,00	2.747.765,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122946	32,36	0,00	2.747.797,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122951	0,54	0,00	2.747.798,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123288	1,46	0,00	2.747.799,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	47,14	0,00	2.747.846,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	877,53	0,00	2.748.724,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	11,95	0,00	2.748.736,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.033,17	0,00	2.749.769,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123577	337,53	0,00	2.750.106,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	235,28	0,00	2.750.342,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124035	0,17	0,00	2.750.342,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124331	0,42	0,00	2.750.342,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124332	2,69	0,00	2.750.345,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123147	2,69	0,00	2.750.348,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	51,23	0,00	2.750.399,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	426,69	0,00	2.750.825,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	5,30	0,00	2.750.831,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123596	2,30	0,00	2.750.833,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123604	1.852,74	0,00	2.752.686,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123605	49,62	0,00	2.752.735,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	109,86	0,00	2.752.845,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	58,50	0,00	2.752.904,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124060	0,29	0,00	2.752.904,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124063	0,61	0,00	2.752.905,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124065	4,03	0,00	2.752.909,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1,63	0,00	2.752.910,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	13,06	0,00	2.752.923,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124362	1,82	0,00	2.752.925,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123001	82,86	0,00	2.753.008,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	5,00	0,00	2.753.013,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.108,51	0,00	2.754.122,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123339	0,55	0,00	2.754.122,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	10,57	0,00	2.754.133,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	24,77	0,00	2.754.157,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	17,03	0,00	2.754.175,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	26,85	0,00	2.754.201,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123645	459,84	0,00	2.754.661,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123353	43,81	0,00	2.754.705,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6,54	0,00	2.754.712,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	10,65	0,00	2.754.722,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123374	0,14	0,00	2.754.722,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	62,87	0,00	2.754.785,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123064	25,55	0,00	2.754.811,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123069	334,32	0,00	2.755.145,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	22,75	0,00	2.755.168,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123391	0,80	0,00	2.755.169,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3.974,06	0,00	2.759.143,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	927,89	0,00	2.760.071,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	16,17	0,00	2.760.087,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	335,52	0,00	2.760.422,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	58,74	0,00	2.760.481,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123077	515,45	0,00	2.760.996,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	338,48	0,00	2.761.335,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123415	0,91	0,00	2.761.336,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	10,46	0,00	2.761.346,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123706	0,13	0,00	2.761.346,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124437	31,84	0,00	2.761.378,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	111,14	0,00	2.761.489,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	11,24	0,00	2.761.501,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123118	585,79	0,00	2.762.086,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	760,91	0,00	2.762.847,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	62,78	0,00	2.762.910,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	648,00	0,00	2.763.558,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	13,59	0,00	2.763.572,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,60	0,00	2.763.575,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123822	0,01	0,00	2.763.575,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	278,99	0,00	2.763.854,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	161,29	0,00	2.764.016,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	35,77	0,00	2.764.051,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123129	9,54	0,00	2.764.061,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123132	3,61	0,00	2.764.065,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123133	5,14	0,00	2.764.070,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	398,01	0,00	2.764.468,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	49,47	0,00	2.764.517,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	250,10	0,00	2.764.767,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123464	101,41	0,00	2.764.869,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2.960,44	0,00	2.767.829,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123173	0,14	0,00	2.767.829,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	142,34	0,00	2.767.972,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	225,35	0,00	2.768.197,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123466	416,38	0,00	2.768.613,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,97	0,00	2.768.617,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	27,54	0,00	2.768.645,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	111,54	0,00	2.768.756,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	71,26	0,00	2.768.828,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123808	0,04	0,00	2.768.828,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123811	2,69	0,00	2.768.830,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	1,51	0,00	2.768.832,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123190	66,05	0,00	2.768.898,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	31,89	0,00	2.768.930,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3.641,87	0,00	2.772.572,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123207	15,66	0,00	2.772.587,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	979,17	0,00	2.773.567,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124098	0,03	0,00	2.773.567,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124104	0,01	0,00	2.773.567,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	132,20	0,00	2.773.699,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	338,50	0,00	2.774.037,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	151,20	0,00	2.774.188,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124130	0,03	0,00	2.774.188,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124133	0,77	0,00	2.774.189,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6,24	0,00	2.774.196,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123927	86,17	0,00	2.774.282,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	31,67	0,00	2.774.313,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123229	0,13	0,00	2.774.313,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123951	167,39	0,00	2.774.481,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	127,02	0,00	2.774.608,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124220	0,03	0,00	2.774.608,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123237	6,00	0,00	2.774.614,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	49,18	0,00	2.774.663,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	123,21	0,00	2.774.786,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	132,41	0,00	2.774.919,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123526	13.848,00	0,00	2.788.767,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	12,81	0,00	2.788.780,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	10,19	0,00	2.788.790,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	192,27	0,00	2.788.982,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,40	0,00	2.788.982,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123984	0,41	0,00	2.788.983,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124260	0,42	0,00	2.788.983,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122937	793,17	0,00	2.789.776,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	92,26	0,00	2.789.869,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	19,84	0,00	2.789.888,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	15,59	0,00	2.789.904,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	632,50	0,00	2.790.537,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124005	24,81	0,00	2.790.561,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2.549,98	0,00	2.793.111,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122949	3,07	0,00	2.793.114,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	311,34	0,00	2.793.426,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123291	0,21	0,00	2.793.426,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	15,22	0,00	2.793.441,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	37,17	0,00	2.793.478,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	196,72	0,00	2.793.675,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	223,19	0,00	2.793.898,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124041	0,37	0,00	2.793.899,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124043	0,19	0,00	2.793.899,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	158,04	0,00	2.794.057,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124047	0,11	0,00	2.794.057,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122956	0,74	0,00	2.794.058,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122957	40,35	0,00	2.794.098,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122959	157,17	0,00	2.794.255,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122977	235,67	0,00	2.794.491,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123313	26,40	0,00	2.794.517,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	553,22	0,00	2.795.071,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	221,19	0,00	2.795.292,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123326	4,18	0,00	2.795.296,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,07	0,00	2.795.296,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124073	0,14	0,00	2.795.296,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122987	591,98	0,00	2.795.888,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122991	3,94	0,00	2.795.892,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123000	394,85	0,00	2.796.287,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	437,43	0,00	2.796.724,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	507,74	0,00	2.797.232,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123020	44,85	0,00	2.797.277,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	54,47	0,00	2.797.331,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123032	10,03	0,00	2.797.341,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123033	58,89	0,00	2.797.400,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	132,74	0,00	2.797.533,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	60,70	0,00	2.797.594,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123045	0,15	0,00	2.797.594,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123049	834,16	0,00	2.798.428,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123057	40,70	0,00	2.798.469,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6,24	0,00	2.798.475,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	32,17	0,00	2.798.507,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	33,64	0,00	2.798.541,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2.280,00	0,00	2.800.821,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	19,23	0,00	2.800.840,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123677	9,25	0,00	2.800.849,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123071	15,82	0,00	2.800.865,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123419	4,04	0,00	2.800.869,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123420	0,88	0,00	2.800.870,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123693	18,72	0,00	2.800.889,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123694	0,32	0,00	2.800.889,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123704	1,04	0,00	2.800.890,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124516	0,83	0,00	2.800.891,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.466,87	0,00	2.802.358,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,27	0,00	2.802.360,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	456,19	0,00	2.802.816,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	54,00	0,00	2.802.870,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123459	118,78	0,00	2.802.989,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123740	111,14	0,00	2.803.100,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	145,69	0,00	2.803.246,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	37,21	0,00	2.803.283,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	32,66	0,00	2.803.316,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	339,80	0,00	2.803.656,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123178	0,04	0,00	2.803.656,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123180	10,46	0,00	2.803.666,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123185	2,22	0,00	2.803.668,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123481	19,61	0,00	2.803.688,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	65,36	0,00	2.803.753,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	7,09	0,00	2.803.760,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,73	0,00	2.803.764,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	12,27	0,00	2.803.776,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	63,68	0,00	2.803.840,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123860	0,54	0,00	2.803.841,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123862	4,62	0,00	2.803.845,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124077	0,02	0,00	2.803.845,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,04	0,00	2.803.845,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	11,69	0,00	2.803.857,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124528	0,81	0,00	2.803.858,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,56	0,00	2.803.860,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	373,77	0,00	2.804.234,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123204	15,06	0,00	2.804.249,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	5,82	0,00	2.804.255,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123211	0,39	0,00	2.804.255,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123484	6,14	0,00	2.804.261,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	516,20	0,00	2.804.778,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	110,89	0,00	2.804.889,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	19,72	0,00	2.804.908,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,13	0,00	2.804.910,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123895	11,24	0,00	2.804.922,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	112,43	0,00	2.805.034,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124122	0,02	0,00	2.805.034,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	7.318,11	0,00	2.812.352,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	108,75	0,00	2.812.461,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124180	0,04	0,00	2.812.461,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123928	1,11	0,00	2.812.462,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6,66	0,00	2.812.469,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124187	0,04	0,00	2.812.469,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124209	0,04	0,00	2.812.469,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124210	0,03	0,00	2.812.469,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	988,63	0,00	2.813.458,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	196,43	0,00	2.813.654,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	35.612,36	0,00	2.849.266,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6.691,96	0,00	2.855.958,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123510	1.323,93	0,00	2.857.282,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123523	731,31	0,00	2.858.013,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	56,61	0,00	2.858.070,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124230	2,69	0,00	2.858.073,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	16,66	0,00	2.858.089,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	55,02	0,00	2.858.144,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	9,36	0,00	2.858.154,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123253	7,53	0,00	2.858.161,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123254	11,45	0,00	2.858.173,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123255	8,75	0,00	2.858.182,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	152,20	0,00	2.858.334,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123970	43,47	0,00	2.858.377,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.977,92	0,00	2.860.355,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124266	2,69	0,00	2.860.358,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124273	0,04	0,00	2.860.358,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124277	0,02	0,00	2.860.358,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122933	105,03	0,00	2.860.463,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122934	25,84	0,00	2.860.489,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	9.408,96	0,00	2.869.898,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	17,29	0,00	2.869.915,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123265	680,33	0,00	2.870.595,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.314,50	0,00	2.871.910,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	39,71	0,00	2.871.950,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123553	13,05	0,00	2.871.963,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	35,84	0,00	2.871.998,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	17,84	0,00	2.872.016,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	345,63	0,00	2.872.362,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	80,99	0,00	2.872.443,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124019	0,80	0,00	2.872.444,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123284	7,86	0,00	2.872.452,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123290	0,28	0,00	2.872.452,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123298	8,60	0,00	2.872.460,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,51	0,00	2.872.463,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124038	0,36	0,00	2.872.463,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	25,84	0,00	2.872.489,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122965	10,41	0,00	2.872.500,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122967	133,96	0,00	2.872.634,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	7,50	0,00	2.872.641,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	209,73	0,00	2.872.851,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123591	170,42	0,00	2.873.021,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	84,62	0,00	2.873.106,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3.750,01	0,00	2.876.856,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124055	0,09	0,00	2.876.856,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	15.751,72	0,00	2.892.608,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	16,44	0,00	2.892.624,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124064	2,05	0,00	2.892.626,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	8,55	0,00	2.892.635,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124351	7,04	0,00	2.892.642,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	95,09	0,00	2.892.737,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124494	0,01	0,00	2.892.737,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123328	0,30	0,00	2.892.737,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123335	32,81	0,00	2.892.770,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123350	15,06	0,00	2.892.785,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	57,45	0,00	2.892.842,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,98	0,00	2.892.846,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123038	184,52	0,00	2.893.031,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	61,11	0,00	2.893.092,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123357	0,38	0,00	2.893.092,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123366	30,19	0,00	2.893.123,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	7,67	0,00	2.893.130,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123369	13,28	0,00	2.893.144,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	188,34	0,00	2.893.332,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	298,24	0,00	2.893.630,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123059	0,75	0,00	2.893.631,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123062	171,03	0,00	2.893.802,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123065	277,56	0,00	2.894.079,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123389	88,86	0,00	2.894.168,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3.554,27	0,00	2.897.723,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123395	35,01	0,00	2.897.758,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	176,68	0,00	2.897.934,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	91,20	0,00	2.898.025,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	158,04	0,00	2.898.184,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	16,66	0,00	2.898.200,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123671	13,41	0,00	2.898.214,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123674	1,03	0,00	2.898.215,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	124,72	0,00	2.898.339,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123680	18,70	0,00	2.898.358,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124501	0,03	0,00	2.898.358,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	120,29	0,00	2.898.478,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123076	0,15	0,00	2.898.479,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123401	1,08	0,00	2.898.480,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	21,50	0,00	2.898.501,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	93,35	0,00	2.898.594,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123407	20,31	0,00	2.898.615,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	70,38	0,00	2.898.685,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123412	1,05	0,00	2.898.686,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123414	328,09	0,00	2.899.014,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	991,84	0,00	2.900.006,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123102	26,77	0,00	2.900.033,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	304,00	0,00	2.900.337,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123109	31,78	0,00	2.900.369,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.860,30	0,00	2.902.229,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123437	50,03	0,00	2.902.279,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	208,45	0,00	2.902.487,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	4,65	0,00	2.902.492,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	1,17	0,00	2.902.493,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124517	0,04	0,00	2.902.493,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124520	0,03	0,00	2.902.493,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123125	23,75	0,00	2.902.517,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	8,78	0,00	2.902.526,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	816,54	0,00	2.903.342,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123158	0,42	0,00	2.903.343,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123460	8,12	0,00	2.903.351,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	39,28	0,00	2.903.390,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	12,88	0,00	2.903.403,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.978,66	0,00	2.905.382,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123482	0,25	0,00	2.905.382,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123637	5,37	0,00	2.905.387,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	17,02	0,00	2.905.404,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123853	2,05	0,00	2.905.406,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123854	298,24	0,00	2.905.705,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	186,40	0,00	2.905.891,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123855	15,03	0,00	2.905.906,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,44	0,00	2.905.909,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124531	0,77	0,00	2.905.909,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123200	1,00	0,00	2.905.910,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123201	65,32	0,00	2.905.976,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123498	13,94	0,00	2.905.990,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	255,53	0,00	2.906.245,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	86,96	0,00	2.906.332,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	72,03	0,00	2.906.404,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124100	0,77	0,00	2.906.405,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124126	0,01	0,00	2.906.405,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	5,89	0,00	2.906.411,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	9,13	0,00	2.906.420,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124536	0,83	0,00	2.906.421,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123900	2,09	0,00	2.906.423,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123902	0,02	0,00	2.906.423,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6124178	0,04	0,00	2.906.423,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	54,53	0,00	2.906.477,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	96,00	0,00	2.906.573,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124204	0,04	0,00	2.906.573,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123215	187,90	0,00	2.906.761,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,11	0,00	2.906.763,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123221	2,19	0,00	2.906.766,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	105,00	0,00	2.906.871,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123514	5,23	0,00	2.906.876,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123957	40,49	0,00	2.906.916,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	46,02	0,00	2.906.962,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	153,42	0,00	2.907.116,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124217	0,01	0,00	2.907.116,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	52,74	0,00	2.907.169,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123241	1,76	0,00	2.907.170,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123245	18,29	0,00	2.907.189,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123248	15,29	0,00	2.907.204,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.099,55	0,00	2.908.303,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123538	10,19	0,00	2.908.314,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124257	0,04	0,00	2.908.314,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124271	0,03	0,00	2.908.314,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123258	220,21	0,00	2.908.534,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123267	28,99	0,00	2.908.563,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123274	4.040,48	0,00	2.912.603,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123561	11,76	0,00	2.912.615,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124015	0,61	0,00	2.912.616,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	228,00	0,00	2.912.844,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124307	0,04	0,00	2.912.844,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123279	24,26	0,00	2.912.868,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	141,23	0,00	2.913.009,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,15	0,00	2.913.011,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	17,79	0,00	2.913.029,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123575	666,56	0,00	2.913.696,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123585	672,90	0,00	2.914.369,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124026	0,24	0,00	2.914.369,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124028	10,03	0,00	2.914.379,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124039	0,52	0,00	2.914.380,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	4.616,88	0,00	2.918.996,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123317	0,65	0,00	2.918.997,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	509,77	0,00	2.919.507,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123586	28,28	0,00	2.919.535,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,03	0,00	2.919.535,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123597	72,38	0,00	2.919.607,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6.721,00	0,00	2.926.328,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123606	3.001,60	0,00	2.929.330,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	5.974,89	0,00	2.935.305,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	48,10	0,00	2.935.353,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124058	13,96	0,00	2.935.367,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,52	0,00	2.935.371,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.047,76	0,00	2.936.418,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123341	1,69	0,00	2.936.420,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	16,82	0,00	2.936.437,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123346	2,17	0,00	2.936.439,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	334,43	0,00	2.936.773,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123612	106,23	0,00	2.936.880,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123619	10,86	0,00	2.936.891,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	338,36	0,00	2.937.229,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124378	2,25	0,00	2.937.231,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123019	5,49	0,00	2.937.237,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	45,06	0,00	2.937.282,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	438,05	0,00	2.937.720,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123360	0,09	0,00	2.937.720,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123361	0,54	0,00	2.937.720,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	4,28	0,00	2.937.725,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	4.988,29	0,00	2.942.713,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	746,15	0,00	2.943.459,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	5.492,52	0,00	2.948.952,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	54,77	0,00	2.949.006,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	892,76	0,00	2.949.899,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123051	6,26	0,00	2.949.905,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123056	12,68	0,00	2.949.918,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	22,86	0,00	2.949.941,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123380	82,93	0,00	2.950.024,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123393	397,41	0,00	2.950.421,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6,68	0,00	2.950.428,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3.666,00	0,00	2.954.094,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	4,98	0,00	2.954.099,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	8,28	0,00	2.954.107,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	285,04	0,00	2.954.392,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,81	0,00	2.954.393,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	4.398,76	0,00	2.958.792,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	184,11	0,00	2.958.976,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	86,03	0,00	2.959.062,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	249,01	0,00	2.959.311,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,37	0,00	2.959.313,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123073	2,27	0,00	2.959.316,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123083	127,72	0,00	2.959.443,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123086	8,29	0,00	2.959.452,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123095	162,14	0,00	2.959.614,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123696	23,08	0,00	2.959.637,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124419	1,30	0,00	2.959.638,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	696,87	0,00	2.960.335,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124428	2,06	0,00	2.960.337,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124514	0,02	0,00	2.960.337,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123099	2,34	0,00	2.960.339,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	59,24	0,00	2.960.399,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123116	0,55	0,00	2.960.399,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123439	100,59	0,00	2.960.500,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	278,99	0,00	2.960.779,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	29,37	0,00	2.960.808,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123728	3,92	0,00	2.960.812,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123730	34,38	0,00	2.960.846,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	18,03	0,00	2.960.865,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124442	0,01	0,00	2.960.865,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123453	2,25	0,00	2.960.867,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123636	5,19	0,00	2.960.872,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,78	0,00	2.960.875,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	71,58	0,00	2.960.946,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	152,81	0,00	2.961.099,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	37,76	0,00	2.961.137,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2.945,25	0,00	2.964.082,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123846	9,13	0,00	2.964.091,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123856	19,23	0,00	2.964.110,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	89,43	0,00	2.964.200,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124081	0,56	0,00	2.964.200,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6,61	0,00	2.964.207,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,50	0,00	2.964.208,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	111,21	0,00	2.964.319,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123194	0,23	0,00	2.964.319,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123209	0,16	0,00	2.964.319,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	9,30	0,00	2.964.328,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123212	61,96	0,00	2.964.390,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123492	1,15	0,00	2.964.392,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	15,09	0,00	2.964.407,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	20,46	0,00	2.964.427,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	49,99	0,00	2.964.477,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	40,95	0,00	2.964.518,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	21,52	0,00	2.964.540,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	73,24	0,00	2.964.613,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123896	2,81	0,00	2.964.616,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	20,18	0,00	2.964.636,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123924	49,99	0,00	2.964.686,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	115,21	0,00	2.964.801,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	344,69	0,00	2.965.146,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123214	26,12	0,00	2.965.172,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6.800,14	0,00	2.971.972,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123217	24,72	0,00	2.971.997,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	32,15	0,00	2.972.029,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	942,97	0,00	2.972.972,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	388,35	0,00	2.973.360,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123517	465,57	0,00	2.973.826,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	93,52	0,00	2.973.919,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	4.378,54	0,00	2.978.298,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123961	0,23	0,00	2.978.298,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6,24	0,00	2.978.304,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123238	26,22	0,00	2.978.331,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123239	0,63	0,00	2.978.331,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123243	1,19	0,00	2.978.332,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123532	3,38	0,00	2.978.336,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	169,24	0,00	2.978.505,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123540	321,22	0,00	2.978.826,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	446,14	0,00	2.979.272,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.802,55	0,00	2.981.075,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	7,20	0,00	2.981.082,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124269	0,04	0,00	2.981.082,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6,24	0,00	2.981.088,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	14.555,85	0,00	2.995.644,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123270	11,59	0,00	2.995.656,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	8,27	0,00	2.995.664,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	205,24	0,00	2.995.869,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	95,59	0,00	2.995.965,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124006	0,07	0,00	2.995.965,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	89,85	0,00	2.996.055,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	7,96	0,00	2.996.063,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.699,02	0,00	2.997.762,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	30,44	0,00	2.997.792,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	4,93	0,00	2.997.797,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	92,72	0,00	2.997.890,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124023	0,19	0,00	2.997.890,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124287	0,03	0,00	2.997.890,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122952	230,92	0,00	2.998.121,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123281	10,00	0,00	2.998.131,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	55,00	0,00	2.998.186,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123296	0,20	0,00	2.998.186,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123300	1,48	0,00	2.998.188,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123302	23,90	0,00	2.998.212,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	183,31	0,00	2.998.395,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	211,83	0,00	2.998.607,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.619,46	0,00	3.000.226,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124045	2,98	0,00	3.000.229,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124316	0,04	0,00	3.000.229,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122974	0,42	0,00	3.000.230,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	15,43	0,00	3.000.245,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.772,02	0,00	3.002.017,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123320	0,67	0,00	3.002.018,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123324	8,59	0,00	3.002.026,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	132,20	0,00	3.002.159,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6,47	0,00	3.002.165,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124349	1,36	0,00	3.002.166,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	179,54	0,00	3.002.346,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122985	70,56	0,00	3.002.416,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122986	7,06	0,00	3.002.424,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122990	7,68	0,00	3.002.431,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123004	95,59	0,00	3.002.527,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123005	84,00	0,00	3.002.611,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	51,81	0,00	3.002.663,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123344	0,84	0,00	3.002.663,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	11,26	0,00	3.002.675,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123618	6,71	0,00	3.002.681,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.896,10	0,00	3.004.578,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123036	181,82	0,00	3.004.759,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123359	0,28	0,00	3.004.760,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123046	101,64	0,00	3.004.861,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	23,61	0,00	3.004.885,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123399	0,04	0,00	3.004.885,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1,51	0,00	3.004.886,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	8,38	0,00	3.004.895,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	660,29	0,00	3.005.555,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	4.777,21	0,00	3.010.332,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123404	4,67	0,00	3.010.337,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	95,82	0,00	3.010.433,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.050,00	0,00	3.011.483,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	49,79	0,00	3.011.533,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123685	2,31	0,00	3.011.535,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123699	17,43	0,00	3.011.552,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123705	33,73	0,00	3.011.586,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123105	4,74	0,00	3.011.591,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123434	4.241,48	0,00	3.015.832,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123711	223,19	0,00	3.016.055,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	10,32	0,00	3.016.066,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123796	0,01	0,00	3.016.066,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123802	0,02	0,00	3.016.066,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	34,38	0,00	3.016.100,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123139	64,61	0,00	3.016.165,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123444	4,95	0,00	3.016.170,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	10,89	0,00	3.016.181,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	60,29	0,00	3.016.241,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124472	0,64	0,00	3.016.242,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123187	0,79	0,00	3.016.242,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	278,33	0,00	3.016.521,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	14,23	0,00	3.016.535,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	15,46	0,00	3.016.550,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.878,98	0,00	3.018.429,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6,91	0,00	3.018.436,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,43	0,00	3.018.437,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	5,15	0,00	3.018.442,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	4,65	0,00	3.018.446,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	50,38	0,00	3.018.497,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123198	84,26	0,00	3.018.581,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	14.697,68	0,00	3.033.279,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123208	10,45	0,00	3.033.289,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123487	295,26	0,00	3.033.585,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123496	55,44	0,00	3.033.640,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123499	5,54	0,00	3.033.646,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123869	28,99	0,00	3.033.674,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	46,06	0,00	3.033.721,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	40,95	0,00	3.033.762,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124000	7.943,00	0,00	3.041.705,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124088	0,03	0,00	3.041.705,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124092	0,02	0,00	3.041.705,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123897	7,29	0,00	3.041.712,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	17,60	0,00	3.041.729,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	4,36	0,00	3.041.734,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,13	0,00	3.041.736,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1,63	0,00	3.041.738,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124144	0,04	0,00	3.041.738,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124150	0,02	0,00	3.041.738,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123910	315,13	0,00	3.042.053,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	728,45	0,00	3.042.781,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124175	2,69	0,00	3.042.784,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	299,95	0,00	3.043.084,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123938	71,26	0,00	3.043.155,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	748,33	0,00	3.043.903,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124200	1,25	0,00	3.043.905,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6124202	2,69	0,00	3.043.907,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	218,82	0,00	3.044.126,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	13,05	0,00	3.044.139,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	435,46	0,00	3.044.575,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	4,66	0,00	3.044.579,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	74,55	0,00	3.044.654,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123507	0,91	0,00	3.044.655,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123513	142,40	0,00	3.044.797,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	64,00	0,00	3.044.861,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	21,19	0,00	3.044.882,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124224	0,42	0,00	3.044.883,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124238	0,04	0,00	3.044.883,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123234	111,36	0,00	3.044.994,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	450,31	0,00	3.045.445,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123527	1.293,31	0,00	3.046.738,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	61,02	0,00	3.046.799,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124255	0,02	0,00	3.046.799,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124279	2,69	0,00	3.046.802,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123256	0,77	0,00	3.046.802,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	51,95	0,00	3.046.854,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123264	329,52	0,00	3.047.184,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	33,71	0,00	3.047.218,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123271	0,11	0,00	3.047.218,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	388,79	0,00	3.047.606,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123995	0,04	0,00	3.047.606,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124003	8,90	0,00	3.047.615,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	27,08	0,00	3.047.642,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	783,85	0,00	3.048.426,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2.688,00	0,00	3.051.114,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122939	18,29	0,00	3.051.133,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123280	0,71	0,00	3.051.133,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123282	1,99	0,00	3.051.135,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	183,88	0,00	3.051.319,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	61,06	0,00	3.051.380,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123297	1,18	0,00	3.051.381,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123579	11,76	0,00	3.051.393,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	136,01	0,00	3.051.529,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	17,85	0,00	3.051.547,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	71,02	0,00	3.051.618,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124037	1.118,06	0,00	3.052.736,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124044	1,54	0,00	3.052.738,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124323	0,02	0,00	3.052.738,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124333	0,03	0,00	3.052.738,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122973	22,13	0,00	3.052.760,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122976	862,49	0,00	3.053.622,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123312	19,30	0,00	3.053.642,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	218,54	0,00	3.053.860,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	182,29	0,00	3.054.042,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	21,42	0,00	3.054.064,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	75,57	0,00	3.054.139,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.567,71	0,00	3.055.707,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	34,90	0,00	3.055.742,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	147,70	0,00	3.055.890,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,08	0,00	3.055.890,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	15,09	0,00	3.055.905,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	10,12	0,00	3.055.915,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	34,00	0,00	3.055.949,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	158,77	0,00	3.056.108,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	50,64	0,00	3.056.158,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123329	62,87	0,00	3.056.221,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123333	0,17	0,00	3.056.221,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123340	0,24	0,00	3.056.222,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	8,25	0,00	3.056.230,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123614	846,50	0,00	3.057.076,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	896,30	0,00	3.057.973,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124367	53,22	0,00	3.058.026,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	64,00	0,00	3.058.090,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123016	69,56	0,00	3.058.160,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123022	6,01	0,00	3.058.166,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	47,83	0,00	3.058.213,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123029	415,84	0,00	3.058.629,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123365	0,29	0,00	3.058.630,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124389	20,93	0,00	3.058.650,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124395	8,47	0,00	3.058.659,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123060	2.951,47	0,00	3.061.610,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123379	0,09	0,00	3.061.610,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	7.700,41	0,00	3.069.311,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	43,22	0,00	3.069.354,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	48,10	0,00	3.069.402,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	11,52	0,00	3.069.414,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124500	0,77	0,00	3.069.415,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123075	44,59	0,00	3.069.459,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	31,99	0,00	3.069.491,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123093	23,69	0,00	3.069.515,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123403	3,98	0,00	3.069.519,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123692	4,65	0,00	3.069.523,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6,13	0,00	3.069.530,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	65,36	0,00	3.069.595,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124429	0,28	0,00	3.069.595,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123101	0,54	0,00	3.069.596,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123106	1,72	0,00	3.069.597,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6.340,99	0,00	3.075.938,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123424	319,58	0,00	3.076.258,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123433	10,12	0,00	3.076.268,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123443	528,82	0,00	3.076.797,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123722	22,00	0,00	3.076.819,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	11,39	0,00	3.076.830,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,05	0,00	3.076.830,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124452	11,52	0,00	3.076.842,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6124519	0,02	0,00	3.076.842,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123154	0,04	0,00	3.076.842,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	623,61	0,00	3.077.466,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123462	3,28	0,00	3.077.469,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	41,91	0,00	3.077.511,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	27,92	0,00	3.077.539,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6,71	0,00	3.077.545,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	30,68	0,00	3.077.576,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	7,14	0,00	3.077.583,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123847	0,83	0,00	3.077.584,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123868	2,53	0,00	3.077.587,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124079	0,01	0,00	3.077.587,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124085	0,06	0,00	3.077.587,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124481	6,13	0,00	3.077.593,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	352,62	0,00	3.077.945,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123196	1,65	0,00	3.077.947,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	150,64	0,00	3.078.098,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123205	0,08	0,00	3.078.098,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,08	0,00	3.078.101,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.246,05	0,00	3.079.347,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	12,14	0,00	3.079.359,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	17,45	0,00	3.079.376,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123871	20,22	0,00	3.079.397,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	53,15	0,00	3.079.450,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	37,28	0,00	3.079.487,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	548,95	0,00	3.080.036,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	32,58	0,00	3.080.069,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,97	0,00	3.080.073,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124128	0,83	0,00	3.080.073,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1,80	0,00	3.080.075,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,57	0,00	3.080.079,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123922	12,60	0,00	3.080.091,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	95,40	0,00	3.080.187,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6124159	0,01	0,00	3.080.187,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123934	0,76	0,00	3.080.188,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123225	38,71	0,00	3.080.226,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	156,95	0,00	3.080.383,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,87	0,00	3.080.384,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	325,38	0,00	3.080.710,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123518	1,49	0,00	3.080.711,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123944	141,59	0,00	3.080.853,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	4.190,92	0,00	3.085.044,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123956	179,94	0,00	3.085.223,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124232	0,04	0,00	3.085.224,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	115,51	0,00	3.085.339,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	5,06	0,00	3.085.344,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	84,98	0,00	3.085.429,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	9.912,00	0,00	3.095.341,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123528	20,42	0,00	3.095.361,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123529	114,31	0,00	3.095.476,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3.014,40	0,00	3.098.490,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123971	1,63	0,00	3.098.492,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123260	1,68	0,00	3.098.493,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123262	0,27	0,00	3.098.494,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	13,39	0,00	3.098.507,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.814,59	0,00	3.100.322,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123273	5,57	0,00	3.100.327,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	645,51	0,00	3.100.973,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123787	2,23	0,00	3.100.975,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	29,88	0,00	3.101.005,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	326,81	0,00	3.101.332,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	69,56	0,00	3.101.401,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	50,71	0,00	3.101.452,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122944	85,88	0,00	3.101.538,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1,58	0,00	3.101.539,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123293	0,82	0,00	3.101.540,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123294	3,43	0,00	3.101.544,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123299	0,60	0,00	3.101.544,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	9,60	0,00	3.101.554,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6,61	0,00	3.101.561,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	96,00	0,00	3.101.657,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124034	0,98	0,00	3.101.658,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124036	146,16	0,00	3.101.804,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	8,28	0,00	3.101.812,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124051	0,09	0,00	3.101.812,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122954	6,90	0,00	3.101.819,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	39,86	0,00	3.101.859,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	276,92	0,00	3.102.136,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123321	5,96	0,00	3.102.142,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123322	2,21	0,00	3.102.144,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	54,42	0,00	3.102.198,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124059	1,70	0,00	3.102.200,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6,44	0,00	3.102.206,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,03	0,00	3.102.206,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	82,53	0,00	3.102.289,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	80,89	0,00	3.102.370,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122994	95,96	0,00	3.102.466,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123003	236,65	0,00	3.102.703,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	18,77	0,00	3.102.721,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	12,43	0,00	3.102.734,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123615	70,80	0,00	3.102.805,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123647	103,69	0,00	3.102.908,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124369	1,52	0,00	3.102.910,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124370	5,55	0,00	3.102.915,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124381	0,07	0,00	3.102.915,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123027	32,70	0,00	3.102.948,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123370	113,70	0,00	3.103.062,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123372	0,67	0,00	3.103.062,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,25	0,00	3.103.063,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	230,42	0,00	3.103.293,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123066	173,13	0,00	3.103.466,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6,24	0,00	3.103.472,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	127,56	0,00	3.103.600,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	105,96	0,00	3.103.706,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	52,31	0,00	3.103.758,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123085	765,61	0,00	3.104.524,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123687	21,34	0,00	3.104.545,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	313,16	0,00	3.104.858,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123121	0,75	0,00	3.104.859,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	87,39	0,00	3.104.947,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	364,30	0,00	3.105.311,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	23,69	0,00	3.105.335,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	15,63	0,00	3.105.350,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123738	44,80	0,00	3.105.395,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	7,51	0,00	3.105.402,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124440	20,84	0,00	3.105.423,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	26,05	0,00	3.105.449,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,78	0,00	3.105.452,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123128	2,27	0,00	3.105.454,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123131	89,85	0,00	3.105.544,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123135	4,15	0,00	3.105.548,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	924,84	0,00	3.106.473,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123831	0,04	0,00	3.106.473,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	95,08	0,00	3.106.568,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	20,24	0,00	3.106.589,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124469	0,39	0,00	3.106.589,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123165	0,08	0,00	3.106.589,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	418,46	0,00	3.107.008,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	49,94	0,00	3.107.057,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123468	286,57	0,00	3.107.344,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123641	0,24	0,00	3.107.344,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	4,17	0,00	3.107.348,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123812	0,04	0,00	3.107.348,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	149,38	0,00	3.107.498,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,43	0,00	3.107.498,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,54	0,00	3.107.502,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124078	2,13	0,00	3.107.504,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	11,24	0,00	3.107.515,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	427,79	0,00	3.107.943,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123192	0,09	0,00	3.107.943,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	80,30	0,00	3.108.023,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123491	175,51	0,00	3.108.199,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123497	3,47	0,00	3.108.202,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	7,42	0,00	3.108.210,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	30,44	0,00	3.108.240,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123875	214,09	0,00	3.108.454,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,09	0,00	3.108.457,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124103	2,69	0,00	3.108.460,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124113	0,04	0,00	3.108.460,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	15,06	0,00	3.108.475,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124143	0,77	0,00	3.108.476,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124538	0,01	0,00	3.108.476,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123919	1,70	0,00	3.108.478,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124011	1.141,36	0,00	3.109.619,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124168	0,03	0,00	3.109.619,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	430,16	0,00	3.110.049,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	641,33	0,00	3.110.691,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	391,60	0,00	3.111.082,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124199	0,04	0,00	3.111.082,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2.168,35	0,00	3.113.251,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123220	1,03	0,00	3.113.252,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,45	0,00	3.113.255,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	88,67	0,00	3.113.344,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	136,52	0,00	3.113.480,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123231	8,55	0,00	3.113.489,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123508	169,20	0,00	3.113.658,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1,11	0,00	3.113.659,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	64,44	0,00	3.113.724,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	137,35	0,00	3.113.861,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.209,17	0,00	3.115.070,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123963	3,04	0,00	3.115.073,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124219	0,02	0,00	3.115.073,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	5.363,05	0,00	3.120.436,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	43,49	0,00	3.120.480,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123244	332,67	0,00	3.120.812,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123250	4,96	0,00	3.120.817,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123542	1.446,91	0,00	3.122.264,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123644	8,68	0,00	3.122.273,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6,51	0,00	3.122.279,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123968	0,03	0,00	3.122.279,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	10,40	0,00	3.122.290,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	16,17	0,00	3.122.306,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122935	444,23	0,00	3.122.750,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123263	36,84	0,00	3.122.787,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123269	30,17	0,00	3.122.817,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	456,85	0,00	3.123.274,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	5,90	0,00	3.123.280,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,50	0,00	3.123.283,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	8,75	0,00	3.123.292,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	195,72	0,00	3.123.488,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123997	20,95	0,00	3.123.509,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124001	3,82	0,00	3.123.513,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	51,74	0,00	3.123.564,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3.206,64	0,00	3.126.771,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124021	0,07	0,00	3.126.771,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124286	0,04	0,00	3.126.771,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124306	0,42	0,00	3.126.772,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122947	11,30	0,00	3.126.783,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	54,77	0,00	3.126.838,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	583,01	0,00	3.127.421,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124027	0,13	0,00	3.127.421,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124033	0,71	0,00	3.127.422,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	10.680,75	0,00	3.138.102,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122958	10,63	0,00	3.138.113,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122960	886,74	0,00	3.139.000,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122963	6.592,65	0,00	3.145.592,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123148	0,08	0,00	3.145.592,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123304	0,90	0,00	3.145.593,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123310	167,16	0,00	3.145.760,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	565,78	0,00	3.146.326,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123315	10,28	0,00	3.146.337,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123319	9,67	0,00	3.146.346,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1,27	0,00	3.146.347,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124052	0,59	0,00	3.146.348,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124053	81,56	0,00	3.146.430,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124057	6,33	0,00	3.146.436,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	29,34	0,00	3.146.465,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	108,00	0,00	3.146.573,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123347	0,60	0,00	3.146.574,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	499,67	0,00	3.147.074,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	11,06	0,00	3.147.085,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123623	557,68	0,00	3.147.642,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	92,11	0,00	3.147.734,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	9,91	0,00	3.147.744,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	447,36	0,00	3.148.192,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123017	17,94	0,00	3.148.210,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123034	14,34	0,00	3.148.224,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123040	14,40	0,00	3.148.238,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123355	0,88	0,00	3.148.239,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	28,12	0,00	3.148.267,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	36,82	0,00	3.148.304,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	11.170,34	0,00	3.159.474,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124398	11,56	0,00	3.159.486,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123055	3,19	0,00	3.159.489,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123067	5,54	0,00	3.159.495,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123068	0,14	0,00	3.159.495,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123386	19,44	0,00	3.159.514,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123676	335,52	0,00	3.159.850,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	21,74	0,00	3.159.872,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123080	7,76	0,00	3.159.879,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	116,15	0,00	3.159.996,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	97,09	0,00	3.160.093,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	975,08	0,00	3.161.068,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123417	15,90	0,00	3.161.084,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	25,65	0,00	3.161.109,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123700	0,37	0,00	3.161.110,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123110	0,52	0,00	3.161.110,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	44,80	0,00	3.161.155,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123115	1.864,39	0,00	3.163.019,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123429	59,74	0,00	3.163.079,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	186,69	0,00	3.163.266,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123436	108,15	0,00	3.163.374,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	42,18	0,00	3.163.416,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123795	0,01	0,00	3.163.416,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6,61	0,00	3.163.423,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	653,78	0,00	3.164.076,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	5,37	0,00	3.164.082,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123136	6,93	0,00	3.164.089,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	49,50	0,00	3.164.138,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123452	2,25	0,00	3.164.141,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123631	0,11	0,00	3.164.141,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	39,27	0,00	3.164.180,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	21,97	0,00	3.164.202,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123483	553,80	0,00	3.164.756,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	20,88	0,00	3.164.777,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	436,04	0,00	3.165.213,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123857	9,76	0,00	3.165.222,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	247,99	0,00	3.165.470,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	33,18	0,00	3.165.504,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	43,29	0,00	3.165.547,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124485	0,23	0,00	3.165.547,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	16,80	0,00	3.165.564,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	196,20	0,00	3.165.760,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	187,89	0,00	3.165.948,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,04	0,00	3.165.951,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	297,74	0,00	3.166.249,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124138	0,83	0,00	3.166.250,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124155	0,02	0,00	3.166.250,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122765	0,00	1,05	3.166.249,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123216	0,00	796,94	3.165.452,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123509	0,00	71,37	3.165.380,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123511	0,00	202,53	3.165.178,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123949	0,00	26,72	3.165.151,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124016	0,00	69,40	3.165.082,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124018	0,00	78,18	3.165.003,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124244	0,00	0,74	3.165.003,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123247	0,00	2,44	3.165.000,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124248	0,00	0,02	3.165.000,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124252	0,00	2,44	3.164.998,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122932	0,00	1,19	3.164.997,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124298	0,00	2,44	3.164.994,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122941	0,00	449,58	3.164.545,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123295	0,00	8,70	3.164.536,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124050	0,00	12,89	3.164.523,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122969	0,00	3,63	3.164.519,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122980	0,00	384,30	3.164.135,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123305	0,00	26,53	3.164.108,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123325	0,00	0,07	3.164.108,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124061	0,00	1,64	3.164.107,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124062	0,00	16,44	3.164.090,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124069	0,00	12,03	3.164.078,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124071	0,00	0,39	3.164.078,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124495	0,00	0,74	3.164.077,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123011	0,00	294,15	3.163.783,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123031	0,00	138,27	3.163.645,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123058	0,00	10,45	3.163.634,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123629	0,00	2,19	3.163.632,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124410	0,00	0,26	3.163.632,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123087	0,00	8,92	3.163.623,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123089	0,00	11,96	3.163.611,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123400	0,00	6,90	3.163.604,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123716	0,00	10,25	3.163.594,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123805	0,00	0,03	3.163.594,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123632	0,00	1,75	3.163.592,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123634	0,00	0,32	3.163.592,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123746	0,00	17,53	3.163.574,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124462	0,00	17,53	3.163.557,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123184	0,00	7,33	3.163.549,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123186	0,00	52,80	3.163.497,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123467	0,00	135,49	3.163.361,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124529	0,00	10,27	3.163.351,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123197	0,00	0,74	3.163.350,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123894	0,00	0,14	3.163.350,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124007	0,00	89,85	3.163.260,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123935	0,00	2,81	3.163.257,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123223	0,00	4,24	3.163.253,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123224	0,00	10,63	3.163.242,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124020	0,00	14,40	3.163.228,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123246	0,00	162,14	3.163.066,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123646	0,00	0,04	3.163.066,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122931	0,00	619,53	3.162.446,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122936	0,00	232,74	3.162.214,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123268	0,00	0,43	3.162.213,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124280	0,00	10,27	3.162.203,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123283	0,00	2,34	3.162.200,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123289	0,00	3,94	3.162.197,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123580	0,00	31,85	3.162.165,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124030	0,00	22,90	3.162.142,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122968	0,00	391,68	3.161.750,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124067	0,00	0,11	3.161.750,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122988	0,00	70,87	3.161.679,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122993	0,00	2,96	3.161.676,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122999	0,00	11,45	3.161.665,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123330	0,00	19,50	3.161.645,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123331	0,00	5,54	3.161.640,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123336	0,00	1,66	3.161.638,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124374	0,00	105,88	3.161.532,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124387	0,00	0,97	3.161.531,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123028	0,00	2,03	3.161.529,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123368	0,00	8,29	3.161.521,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124393	0,00	11,20	3.161.510,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123048	0,00	35,21	3.161.474,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123054	0,00	70,74	3.161.404,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123375	0,00	1,76	3.161.402,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123081	0,00	38,78	3.161.363,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123088	0,00	26,22	3.161.337,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123090	0,00	0,67	3.161.336,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123024	0,00	6,24	3.161.330,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123113	0,00	9.069,61	3.152.260,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123114	0,00	34,23	3.152.226,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123122	0,00	13,17	3.152.213,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123162	0,00	2,44	3.152.211,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123456	0,00	146,92	3.152.064,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123633	0,00	1,46	3.152.062,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122679	0,00	22,87	3.152.039,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123177	0,00	0,74	3.152.039,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123479	0,00	0,16	3.152.038,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124080	0,00	2,02	3.152.036,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124083	0,00	0,07	3.152.036,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123202	0,00	515,45	3.151.521,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123210	0,00	0,11	3.151.521,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123819	0,00	2,44	3.151.518,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123876	0,00	4,86	3.151.513,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124089	0,00	1,06	3.151.512,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124111	0,00	0,64	3.151.512,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123912	0,00	1,21	3.151.511,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123925	0,00	6,74	3.151.504,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124183	0,00	1,06	3.151.503,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124190	0,00	10,27	3.151.493,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123219	0,00	0,42	3.151.492,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124240	0,00	10,27	3.151.482,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124241	0,00	0,02	3.151.482,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123986	0,00	1,06	3.151.481,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123266	0,00	2.951,47	3.148.529,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123272	0,00	5,49	3.148.524,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123554	0,00	3,45	3.148.520,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123560	0,00	8,99	3.148.511,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123987	0,00	0,11	3.148.511,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122950	0,00	0,19	3.148.511,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124315	0,00	0,64	3.148.510,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124326	0,00	0,74	3.148.510,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124347	0,00	8,07	3.148.502,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122966	0,00	32.030,50	3.116.471,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123318	0,00	18,29	3.116.453,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124054	0,00	3.701,81	3.112.751,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124354	0,00	16,03	3.112.735,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123338	0,00	23,75	3.112.711,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123348	0,00	1,75	3.112.709,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123349	0,00	2,97	3.112.706,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124375	0,00	0,22	3.112.706,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123012	0,00	0,28	3.112.706,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123013	0,00	39,32	3.112.667,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123044	0,00	27,29	3.112.639,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123063	0,00	576,05	3.112.063,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123381	0,00	105,04	3.111.958,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123630	0,00	2,05	3.111.956,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123072	0,00	1.093,57	3.110.863,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124510	0,00	2,44	3.110.860,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124513	0,00	10,27	3.110.850,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123104	0,00	158,77	3.110.691,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123438	0,00	36,84	3.110.654,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123718	0,00	0,13	3.110.654,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123134	0,00	9.893,29	3.100.761,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123465	0,00	173,13	3.100.588,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123638	0,00	119,44	3.100.468,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123203	0,00	5,14	3.100.463,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123874	0,00	8,91	3.100.454,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123920	0,00	4,03	3.100.450,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123929	0,00	1,44	3.100.449,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123218	0,00	834,16	3.099.615,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124231	0,00	0,64	3.099.614,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123233	0,00	65,56	3.099.548,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123236	0,00	16,35	3.099.532,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123534	0,00	5,61	3.099.527,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123648	0,00	7,02	3.099.519,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123975	0,00	21,91	3.099.498,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124263	0,00	10,27	3.099.487,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123257	0,00	184,52	3.099.303,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123261	0,00	9,39	3.099.293,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6124293	0,00	0,02	3.099.293,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123309	0,00	1,86	3.099.292,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123314	0,00	186,50	3.099.105,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123316	0,00	636,58	3.098.468,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124070	0,00	4,37	3.098.464,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123008	0,00	102,60	3.098.361,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123026	0,00	3.862,04	3.094.499,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123352	0,00	29,86	3.094.470,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123363	0,00	6,01	3.094.464,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123043	0,00	0,57	3.094.463,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124506	0,00	0,64	3.094.462,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123092	0,00	5,54	3.094.457,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123681	0,00	78,62	3.094.378,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123983	0,00	8,32	3.094.370,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123804	0,00	0,64	3.094.369,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124453	0,00	2,81	3.094.366,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123153	0,00	1,06	3.094.365,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123155	0,00	10,27	3.094.355,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123827	0,00	1,06	3.094.354,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124075	0,00	0,40	3.094.354,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123878	0,00	11,66	3.094.342,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123999	0,00	3.082,50	3.091.259,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124102	0,00	0,74	3.091.259,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124109	0,00	2,44	3.091.256,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124010	0,00	69,56	3.091.187,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124165	0,00	0,64	3.091.186,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124167	0,00	2,44	3.091.184,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124170	0,00	14,38	3.091.169,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123227	0,00	9,76	3.091.160,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123948	0,00	0,02	3.091.159,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124024	0,00	46,02	3.091.113,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123251	0,00	15,73	3.091.098,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123643	0,00	1,16	3.091.097,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123278	0,00	12,10	3.091.084,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124289	0,00	1,06	3.091.083,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124300	0,00	0,64	3.091.083,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124310	0,00	2,44	3.091.080,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122943	0,00	117,52	3.090.963,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122972	0,00	765,88	3.090.197,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124355	0,00	5,45	3.090.191,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123327	0,00	3,10	3.090.188,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123620	0,00	156,59	3.090.032,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124384	0,00	1,06	3.090.031,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123014	0,00	1,52	3.090.029,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123025	0,00	1,67	3.090.028,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123367	0,00	765,61	3.089.262,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123050	0,00	218,54	3.089.043,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123052	0,00	3,96	3.089.039,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123053	0,00	0,09	3.089.039,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123061	0,00	16.835,35	3.072.204,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123392	0,00	3,61	3.072.200,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123690	0,00	26,74	3.072.174,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124436	0,00	0,20	3.072.173,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123100	0,00	3,56	3.072.170,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123108	0,00	5,96	3.072.164,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123423	0,00	179,68	3.071.984,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124449	0,00	1,12	3.071.983,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124459	0,00	6,68	3.071.976,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123170	0,00	0,02	3.071.976,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123807	0,00	0,74	3.071.976,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123850	0,00	9,16	3.071.967,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122678	0,00	346.609,66	2.725.357,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123193	0,00	0,69	2.725.356,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123488	0,00	279,14	2.725.077,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123893	0,00	0,14	2.725.077,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123901	0,00	19,25	2.725.058,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6124193	0,00	4,61	2.725.053,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124207	0,00	0,02	2.725.053,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124214	0,00	1,06	2.725.052,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123521	0,00	29,86	2.725.022,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123946	0,00	0,65	2.725.021,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124014	0,00	4,74	2.725.017,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124022	0,00	4,93	2.725.012,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123240	0,00	15,74	2.724.996,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123533	0,00	1,09	2.724.995,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123539	0,00	10,09	2.724.985,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124270	0,00	0,64	2.724.984,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124278	0,00	0,74	2.724.983,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124032	0,00	1,69	2.724.982,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124328	0,00	0,02	2.724.982,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122978	0,00	2,52	2.724.979,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122981	0,00	3,98	2.724.975,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123311	0,00	259,06	2.724.716,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123323	0,00	1,06	2.724.715,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124072	0,00	0,09	2.724.715,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124360	0,00	0,09	2.724.715,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122984	0,00	55,52	2.724.659,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122992	0,00	13,98	2.724.645,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122995	0,00	0,71	2.724.645,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124368	0,00	0,18	2.724.645,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123023	0,00	186,69	2.724.458,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123356	0,00	85,88	2.724.372,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123362	0,00	10,41	2.724.362,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124390	0,00	5,20	2.724.356,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123387	0,00	95,96	2.724.260,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124401	0,00	2,57	2.724.258,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123074	0,00	30,86	2.724.227,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123082	0,00	20,75	2.724.206,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123406	0,00	585,79	2.723.620,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123117	0,00	28,28	2.723.592,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123172	0,00	4,16	2.723.588,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123127	0,00	0,98	2.723.587,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123191	0,00	12,45	2.723.575,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123206	0,00	0,81	2.723.574,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124184	0,00	0,74	2.723.573,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124205	0,00	0,64	2.723.572,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124236	0,00	2,44	2.723.570,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123982	0,00	22,45	2.723.548,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123275	0,00	171,03	2.723.376,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122942	0,00	260,62	2.723.116,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123303	0,00	444,23	2.722.672,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124040	0,00	0,54	2.722.671,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122961	0,00	150,64	2.722.520,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122964	0,00	3,84	2.722.517,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123149	0,00	0,64	2.722.516,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123308	0,00	0,14	2.722.516,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124066	0,00	2,05	2.722.514,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124068	0,00	0,15	2.722.514,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122982	0,00	28,54	2.722.485,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122996	0,00	67,40	2.722.418,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123007	0,00	105,24	2.722.312,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123613	0,00	0,04	2.722.312,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123624	0,00	23,46	2.722.289,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123015	0,00	477,47	2.721.811,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123018	0,00	1,55	2.721.810,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123042	0,00	16,45	2.721.793,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123047	0,00	194,18	2.721.599,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123390	0,00	415,84	2.721.183,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123091	0,00	23,23	2.721.160,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123408	0,00	25,68	2.721.135,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124421	0,00	0,01	2.721.135,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123112	0,00	27,29	2.721.107,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123397	0,00	94,23	2.721.013,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124084	0,00	10,75	2.721.002,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123440	0,00	17,19	2.720.985,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,00	399.095,31	2.321.890,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123124	0,00	723,84	2.321.166,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123140	0,00	4.104,92	2.317.061,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123152	0,00	0,30	2.317.061,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123635	0,00	1,06	2.317.060,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124467	0,00	61,73	2.316.998,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123181	0,00	589,96	2.316.408,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123189	0,00	2,23	2.316.406,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123858	0,00	1,03	2.316.405,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123866	0,00	0,46	2.316.404,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124490	0,00	16,32	2.316.388,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123493	0,00	0,15	2.316.388,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123877	0,00	9,46	2.316.378,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123882	0,00	10,90	2.316.367,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124160	0,00	0,02	2.316.367,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124185	0,00	2,44	2.316.365,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124213	0,00	0,74	2.316.364,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123222	0,00	22,12	2.316.342,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123230	0,00	0,75	2.316.341,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124259	0,00	1,06	2.316.340,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123259	0,00	133,96	2.316.206,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123547	0,00	0,07	2.316.206,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123555	0,00	0,13	2.316.206,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122940	0,00	12,70	2.316.193,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123568	0,00	14,85	2.316.179,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124031	0,00	207,22	2.315.971,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124324	0,00	1,06	2.315.970,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124338	0,00	10,27	2.315.960,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122979	0,00	1,04	2.315.959,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123587	0,00	0,04	2.315.959,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.227.118,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122983	0,00	4.731,88	2.311.227,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123010	0,00	5,00	2.311.222,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123342	0,00	0,22	2.311.222,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123343	0,00	0,54	2.311.221,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123030	0,00	26,15	2.311.195,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123351	0,00	175,67	2.311.019,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123364	0,00	3,19	2.311.016,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123371	0,00	7,68	2.311.009,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123041	0,00	11,59	2.310.997,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123096	0,00	58,89	2.310.938,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123098	0,00	37,27	2.310.901,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123107	0,00	2.064,79	2.308.836,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123120	0,00	1.125,93	2.307.710,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124258	0,00	1,80	2.307.708,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123435	0,00	82,86	2.307.625,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123723	0,00	0,09	2.307.625,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123123	0,00	10,03	2.307.615,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123138	0,00	1.666,41	2.305.949,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123840	0,00	2,25	2.305.947,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124471	0,00	0,80	2.305.946,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124473	0,00	3,67	2.305.942,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123469	0,00	172,03	2.305.770,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123816	0,00	19,51	2.305.751,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123865	0,00	1,06	2.305.750,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124002	0,00	95,59	2.305.654,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124105	0,00	10,27	2.305.644,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124116	0,00	10,27	2.305.634,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124142	0,00	10,27	2.305.623,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124009	0,00	27,08	2.305.596,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			939.131,62	860.653,42	2.305.596,66	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			939.131,62	860.653,42	2.305.596,66	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13188	6124743	1.569,60	0,00	1.935.508,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 241362 OC 34788
05/04/2022	13188	6125168	13.784,00	0,00	1.949.292,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30013 OC
	13188	6124812	3.285,00	0,00	1.952.577,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4152 OC 40393
	13188	6124771	1.800,00	0,00	1.954.377,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41990 OC 34758
06/04/2022	13188	6125149	34.668,75	0,00	1.989.046,40	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 935 OC 40392
	13188	6125068	23.490,00	0,00	2.012.536,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10136 OC 33014
08/04/2022	13188	6125218	1.920,00	0,00	2.014.456,40	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323 OC 38590
11/04/2022	13188	6124941	1.050,00	0,00	2.015.506,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1661994 OC
	13188	6125180	932,40	0,00	2.016.438,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 358 OC
	13188	6125026	27.790,47	0,00	2.044.229,27	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 947 OC 40392
12/04/2022	13188	6125226	208,60	0,00	2.044.437,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2317 OC 41816
	13188	6125178	461,00	0,00	2.044.898,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171466 OC 41812
	13188	6125159	950,00	0,00	2.045.848,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 100099 OC 41817
	13188	6125100	330,00	0,00	2.046.178,87	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39680 OC 41820
	13188	6125232	312,50	0,00	2.046.491,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 903 OC 41747
	13188	6124935	7.640,49	0,00	2.054.131,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 143489 OC
	13188	6125122	7.640,49	0,00	2.061.772,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 143489 OC
13/04/2022	13188	6124819	3.630,00	0,00	2.065.402,35	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2524 OC 42082
	13188	6125132	2.400,00	0,00	2.067.802,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42228 OC 42057
	13188	6125119	408,00	0,00	2.068.210,35	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETREI - EPP 9239 OC 40411
	13188	6124930	1.001,52	0,00	2.069.211,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 136830 OC 41890
	13188	6124858	4.459,00	0,00	2.073.670,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193284 OC 42080
14/04/2022	13188	6125213	648,00	0,00	2.074.318,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 964857 OC 42125
	13188	6125303	1.200,00	0,00	2.075.518,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3281 OC 42118

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	13188	6125153	1.249,50	0,00	2.076.768,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 136370 OC 42202
	13188	6125002	3.700,00	0,00	2.080.468,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965066 OC
	13188	6125295	4.720,00	0,00	2.085.188,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1173 OC
	13188	6124857	1.650,00	0,00	2.086.838,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43567 OC
	13188	6124776	37.441,00	0,00	2.124.279,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4878 OC 42203
	13188	6125092	1.648,25	0,00	2.125.927,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23804 OC 41869
19/04/2022	13188	6125188	620,00	0,00	2.126.547,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 136613 OC 42202
20/04/2022	13188	6124990	949,20	0,00	2.127.496,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 387. OC
	13188	6124919	648,11	0,00	2.128.144,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535014 OC
	13188	6125048	1.684,25	0,00	2.129.829,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23727 OC 41869
	13188	6125292	4.764,65	0,00	2.134.593,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1453069 OC 42344
25/04/2022	13187	6124586	232,14	0,00	2.134.825,97	INVENTÁRIO Nº 14844 DO MÊS 04/2022
	13186	6124579	210,00	0,00	2.135.035,97	NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1
	13188	6124884	2.940,00	0,00	2.137.975,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 36215 OC 42481
	13186	6124549	210,00	0,00	2.138.185,97	NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1
	13186	6124580	210,00	0,00	2.138.395,97	NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1
	13188	6124962	764,34	0,00	2.139.160,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535012 OC
	13188	6125007	55,10	0,00	2.139.215,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67740 OC 39418
	13187	6124588	1.255,76	0,00	2.140.471,17	INVENTÁRIO Nº 14845 DO MÊS 04/2022
	13186	6124550	210,00	0,00	2.140.681,17	NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1
	13186	6124543	210,00	0,00	2.140.891,17	NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1
26/04/2022	13188	6125243	2.291,76	0,00	2.143.182,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 50033 OC 42513
	13188	6125323	2.644,24	0,00	2.145.827,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 123421 OC 42473
	13188	6124970	1.397,18	0,00	2.147.224,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 44447 OC 42517
	13188	6125027	9.805,00	0,00	2.157.029,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 19947 OC 42516
	13188	6125328	295,68	0,00	2.157.325,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19947 OC 42518
27/04/2022	13188	6124826	671,95	0,00	2.157.996,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 167551 OC
	13188	6124767	43.875,00	0,00	2.201.871,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300037 OC
	13188	6125216	8.229,70	0,00	2.210.101,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA 44043 OC 42578
27/04/2022	13188	6125239	528,50	0,00	2.210.630,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13962 OC
	13188	6125215	3.420,00	0,00	2.214.050,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194300 OC 42080
28/04/2022	13188	6125224	4.914,00	0,00	2.218.964,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 23868 OC 42270
	13187	6124595	0,00	0,71	2.218.963,47	INVENTÁRIO Nº 14914 DO MÊS 04/2022
	13186	6124554	13,29	0,00	2.218.976,76	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U
	13186	6124572	396,09	0,00	2.219.372,85	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U
	13187	6124594	3,59	0,00	2.219.376,44	INVENTÁRIO Nº 14914 DO MÊS 04/2022
	13186	6124551	41,00	0,00	2.219.417,44	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U
	13186	6124553	76,38	0,00	2.219.493,82	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U
	13186	6124564	30,25	0,00	2.219.524,07	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U
	13186	6124571	203,50	0,00	2.219.727,57	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U
	13186	6124573	4,84	0,00	2.219.732,41	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U
	13186	6124574	29,14	0,00	2.219.761,55	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U
	13186	6124557	8,86	0,00	2.219.770,41	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U
	13188	6124768	6.592,00	0,00	2.226.362,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30402 OC
	13188	6124823	4.794,00	0,00	2.231.156,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44184 OC 42578
	13187	6124591	0,55	0,00	2.231.156,96	INVENTÁRIO Nº 14913 DO MÊS 04/2022
	13187	6124589	56,86	0,00	2.231.213,82	INVENTÁRIO Nº 14910 DO MÊS 04/2022
	13187	6124596	0,53	0,00	2.231.214,35	INVENTÁRIO Nº 14914 DO MÊS 04/2022
	13186	6124556	3,45	0,00	2.231.217,80	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U
	13187	6124593	0,00	1,36	2.231.216,44	INVENTÁRIO Nº 14913 DO MÊS 04/2022
	13187	6124592	0,00	3,13	2.231.213,31	INVENTÁRIO Nº 14913 DO MÊS 04/2022
	13187	6124590	0,00	7,45	2.231.205,86	INVENTÁRIO Nº 14910 DO MÊS 04/2022
	13186	6124552	68,80	0,00	2.231.274,66	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U
30/04/2022	13185	6122640	23,75	0,00	2.231.298,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124195	0,02	0,00	2.231.298,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124196	0,03	0,00	2.231.298,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124198	0,02	0,00	2.231.298,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124203	0,03	0,00	2.231.298,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122762	100,92	0,00	2.231.399,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122768	12,81	0,00	2.231.412,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	242,27	0,00	2.231.654,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	242,48	0,00	2.231.896,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123525	22,50	0,00	2.231.919,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	67,50	0,00	2.231.986,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	761,61	0,00	2.232.748,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	269,35	0,00	2.233.017,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	34,63	0,00	2.233.052,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	13185	6122640	725,78	0,00	2.233.778,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	15,43	0,00	2.233.793,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	5.331,38	0,00	2.239.125,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,51	0,00	2.239.128,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,72	0,00	2.239.131,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	71,45	0,00	2.239.202,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1,39	0,00	2.239.204,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,78	0,00	2.239.207,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	950,91	0,00	2.240.157,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	17,11	0,00	2.240.175,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6.918,88	0,00	2.247.093,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123992	4,63	0,00	2.247.098,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124284	0,03	0,00	2.247.098,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	205,97	0,00	2.247.304,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122859	48,53	0,00	2.247.353,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	155,01	0,00	2.247.508,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	17,60	0,00	2.247.525,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.732,50	0,00	2.249.258,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	18,68	0,00	2.249.276,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124329	0,07	0,00	2.249.276,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.005,12	0,00	2.250.282,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	319,58	0,00	2.250.601,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	105,47	0,00	2.250.707,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	99,00	0,00	2.250.806,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123626	52,36	0,00	2.250.858,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	149,73	0,00	2.251.008,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124377	115,31	0,00	2.251.123,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	102,66	0,00	2.251.226,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	388,35	0,00	2.251.614,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	614,00	0,00	2.252.228,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.974,63	0,00	2.254.203,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.723,84	0,00	2.255.926,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6124413	4,11	0,00	2.255.931,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124502	0,01	0,00	2.255.931,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124503	0,03	0,00	2.255.931,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123697	0,72	0,00	2.255.931,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123708	0,01	0,00	2.255.931,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,98	0,00	2.255.934,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124434	10,01	0,00	2.255.944,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124511	0,05	0,00	2.255.944,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123432	0,33	0,00	2.255.945,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.302,93	0,00	2.257.248,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123710	0,92	0,00	2.257.249,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	385,69	0,00	2.257.634,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123824	0,02	0,00	2.257.634,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124445	185,07	0,00	2.257.819,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122652	3,53	0,00	2.257.823,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122659	131,02	0,00	2.257.954,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	569,99	0,00	2.258.524,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	192,16	0,00	2.258.716,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123751	7,49	0,00	2.258.724,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,78	0,00	2.258.724,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	150,64	0,00	2.258.875,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123841	64,86	0,00	2.258.940,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123842	0,52	0,00	2.258.940,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122689	0,69	0,00	2.258.941,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122707	45,62	0,00	2.258.987,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,72	0,00	2.258.990,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123473	235,85	0,00	2.259.226,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.886,80	0,00	2.261.113,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	256,25	0,00	2.261.369,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	43,97	0,00	2.261.413,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	7,44	0,00	2.261.421,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,97	0,00	2.261.424,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123815	0,06	0,00	2.261.424,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	828,18	0,00	2.262.252,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	49,00	0,00	2.262.301,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122788	13,79	0,00	2.262.315,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122826	171,37	0,00	2.262.486,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124483	8,51	0,00	2.262.495,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	329,32	0,00	2.262.824,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122721	120,69	0,00	2.262.945,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122738	3.950,50	0,00	2.266.895,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122740	347,88	0,00	2.267.243,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123486	173,15	0,00	2.267.416,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.063,20	0,00	2.268.479,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	29,14	0,00	2.268.508,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	11,10	0,00	2.268.520,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	110,69	0,00	2.268.630,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123884	8,83	0,00	2.268.639,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123885	1,00	0,00	2.268.640,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124091	0,03	0,00	2.268.640,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,84	0,00	2.268.644,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	23,61	0,00	2.268.668,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	28,17	0,00	2.268.696,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	45,29	0,00	2.268.741,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	656,07	0,00	2.269.397,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.815,38	0,00	2.271.212,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	34,83	0,00	2.271.247,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	20,27	0,00	2.271.268,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122744	209,94	0,00	2.271.478,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122749	60,00	0,00	2.271.538,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124136	0,01	0,00	2.271.538,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124148	0,01	0,00	2.271.538,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,13	0,00	2.271.541,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	4,57	0,00	2.271.545,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	8,03	0,00	2.271.553,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	7,40	0,00	2.271.561,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123917	0,04	0,00	2.271.561,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124156	0,06	0,00	2.271.561,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124161	0,02	0,00	2.271.561,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	90,71	0,00	2.271.651,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	36,83	0,00	2.271.688,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123932	0,77	0,00	2.271.689,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122757	1.527,13	0,00	2.273.216,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122776	601,82	0,00	2.273.818,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122784	809,25	0,00	2.274.627,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	170,22	0,00	2.274.798,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	54,38	0,00	2.274.852,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	403,03	0,00	2.275.255,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	8,88	0,00	2.275.264,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122805	836,00	0,00	2.276.100,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	8,51	0,00	2.276.108,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	164,82	0,00	2.276.273,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	83,74	0,00	2.276.357,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124251	0,03	0,00	2.276.357,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124275	0,03	0,00	2.276.357,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	72,76	0,00	2.276.430,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122828	1.105,16	0,00	2.277.535,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123551	5,68	0,00	2.277.541,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	189,23	0,00	2.277.730,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123552	3,03	0,00	2.277.733,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124282	0,06	0,00	2.277.733,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124295	0,03	0,00	2.277.733,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122845	25,41	0,00	2.277.758,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	61,84	0,00	2.277.820,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	25,56	0,00	2.277.846,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123570	224,00	0,00	2.278.070,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	207,60	0,00	2.278.277,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	598,00	0,00	2.278.875,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124317	0,03	0,00	2.278.875,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6124334	0,02	0,00	2.278.875,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	951,43	0,00	2.279.827,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124346	0,26	0,00	2.279.827,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	161,96	0,00	2.279.989,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	26,64	0,00	2.280.016,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	85,10	0,00	2.280.101,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	279,12	0,00	2.280.380,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	100,01	0,00	2.280.480,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	7.730,50	0,00	2.288.210,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122997	778,65	0,00	2.288.989,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	118,31	0,00	2.289.107,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	8.763,91	0,00	2.297.871,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	92,85	0,00	2.297.964,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	175,34	0,00	2.298.139,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123382	9,82	0,00	2.298.149,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123388	53,63	0,00	2.298.203,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	85,11	0,00	2.298.288,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1,68	0,00	2.298.290,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1,68	0,00	2.298.291,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123679	8,20	0,00	2.298.300,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124416	0,03	0,00	2.298.300,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	12,53	0,00	2.298.312,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	65,45	0,00	2.298.378,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123413	0,07	0,00	2.298.378,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2.018,97	0,00	2.300.397,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	201,51	0,00	2.300.598,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3.363,35	0,00	2.303.961,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2.017,09	0,00	2.305.979,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	71,56	0,00	2.306.050,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,72	0,00	2.306.054,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	4,01	0,00	2.306.058,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1,08	0,00	2.306.059,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123823	0,02	0,00	2.306.059,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6124443	9,61	0,00	2.306.069,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124444	8,17	0,00	2.306.077,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124447	0,24	0,00	2.306.077,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122672	2.058,19	0,00	2.308.135,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122673	847,49	0,00	2.308.983,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123161	0,01	0,00	2.308.983,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123445	114,00	0,00	2.309.097,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123450	4,47	0,00	2.309.101,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	144,64	0,00	2.309.246,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	73,39	0,00	2.309.319,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	29,67	0,00	2.309.349,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124468	3,31	0,00	2.309.352,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124525	0,01	0,00	2.309.352,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122691	10,90	0,00	2.309.363,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	15,09	0,00	2.309.378,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	4,94	0,00	2.309.383,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	7,69	0,00	2.309.391,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	15,51	0,00	2.309.406,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123851	5,94	0,00	2.309.412,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	34,56	0,00	2.309.447,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122654	3,84	0,00	2.309.451,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122759	137,14	0,00	2.309.588,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122838	23,92	0,00	2.309.612,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	12,24	0,00	2.309.624,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	4.602,66	0,00	2.314.227,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122723	718,99	0,00	2.314.946,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6.120,53	0,00	2.321.066,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123501	6,60	0,00	2.321.073,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	11,25	0,00	2.321.084,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,64	0,00	2.321.087,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	25,53	0,00	2.321.112,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,55	0,00	2.321.113,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6,73	0,00	2.321.119,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123818	0,06	0,00	2.321.119,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123880	5,37	0,00	2.321.125,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	127,79	0,00	2.321.253,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1,48	0,00	2.321.254,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	21,79	0,00	2.321.276,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	55,75	0,00	2.321.332,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	125,70	0,00	2.321.457,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	36,36	0,00	2.321.494,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123889	1,07	0,00	2.321.495,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123890	33,60	0,00	2.321.528,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2.292,39	0,00	2.323.821,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124123	0,01	0,00	2.323.821,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.880,00	0,00	2.325.701,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123905	42,55	0,00	2.325.743,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	58,16	0,00	2.325.801,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	42,14	0,00	2.325.844,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	172,68	0,00	2.326.016,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	115,46	0,00	2.326.132,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	354,27	0,00	2.326.486,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124192	0,09	0,00	2.326.486,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122778	0,27	0,00	2.326.486,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	150,00	0,00	2.326.636,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	98,37	0,00	2.326.735,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123958	5,66	0,00	2.326.740,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124242	0,06	0,00	2.326.740,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122807	3,09	0,00	2.326.744,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122811	7,05	0,00	2.326.751,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	87,40	0,00	2.326.838,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,63	0,00	2.326.842,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	248,28	0,00	2.327.090,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123969	0,50	0,00	2.327.090,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	750,02	0,00	2.327.840,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123977	4,56	0,00	2.327.845,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	177,65	0,00	2.328.023,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,47	0,00	2.328.025,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122816	57,33	0,00	2.328.082,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122829	20,90	0,00	2.328.103,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	18,82	0,00	2.328.122,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	98,22	0,00	2.328.220,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	324,28	0,00	2.328.545,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123988	10,05	0,00	2.328.555,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124299	0,02	0,00	2.328.555,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124308	0,06	0,00	2.328.555,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	173,48	0,00	2.328.728,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122849	7,75	0,00	2.328.736,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122857	37,59	0,00	2.328.774,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.441,43	0,00	2.330.215,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2.025,00	0,00	2.332.240,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2.229,06	0,00	2.334.469,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	109,61	0,00	2.334.579,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123593	29,72	0,00	2.334.608,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123599	1,79	0,00	2.334.610,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	59,41	0,00	2.334.670,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123668	3,50	0,00	2.334.673,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124361	1,65	0,00	2.334.675,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	726,00	0,00	2.335.401,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2.277,51	0,00	2.337.678,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124365	76,16	0,00	2.337.754,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124497	0,06	0,00	2.337.755,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124383	0,12	0,00	2.337.755,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124391	310,14	0,00	2.338.065,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6.168,30	0,00	2.344.233,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1,45	0,00	2.344.235,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	726,81	0,00	2.344.961,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	99,92	0,00	2.345.061,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	9,43	0,00	2.345.071,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	88,39	0,00	2.345.159,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123702	38,81	0,00	2.345.198,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	389,14	0,00	2.345.587,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	9,43	0,00	2.345.596,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	289,14	0,00	2.345.886,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	69,10	0,00	2.345.955,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	834,62	0,00	2.346.789,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123712	78,75	0,00	2.346.868,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	9,96	0,00	2.346.878,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	40,55	0,00	2.346.919,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	7.003,00	0,00	2.353.922,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	36,50	0,00	2.353.958,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	329,91	0,00	2.354.288,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	798,42	0,00	2.355.086,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123157	0,06	0,00	2.355.086,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123159	0,04	0,00	2.355.087,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6.428,40	0,00	2.361.515,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123744	6,58	0,00	2.361.521,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	12,27	0,00	2.361.534,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	42,00	0,00	2.361.576,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123837	22,09	0,00	2.361.598,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	58,56	0,00	2.361.656,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122694	462,31	0,00	2.362.119,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	12,61	0,00	2.362.131,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	936,35	0,00	2.363.068,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,84	0,00	2.363.072,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6,76	0,00	2.363.078,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123810	0,03	0,00	2.363.078,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.254,01	0,00	2.364.332,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,70	0,00	2.364.336,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122783	75,59	0,00	2.364.412,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122813	1,32	0,00	2.364.413,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122819	3,74	0,00	2.364.417,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	153,33	0,00	2.364.570,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122714	33,11	0,00	2.364.603,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122733	2.048,80	0,00	2.366.652,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	33,45	0,00	2.366.685,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	468,91	0,00	2.367.154,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	76,58	0,00	2.367.231,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	587,27	0,00	2.367.818,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2.151,61	0,00	2.369.970,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	17,11	0,00	2.369.987,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	8,11	0,00	2.369.995,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,95	0,00	2.369.998,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	18,37	0,00	2.370.016,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	16,15	0,00	2.370.032,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	4,38	0,00	2.370.037,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2.097,17	0,00	2.372.134,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	152,47	0,00	2.372.286,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124106	0,03	0,00	2.372.286,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124114	0,01	0,00	2.372.286,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	5,01	0,00	2.372.291,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	125,00	0,00	2.372.416,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	109,63	0,00	2.372.526,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,91	0,00	2.372.530,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	67,79	0,00	2.372.598,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	70,47	0,00	2.372.668,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1,75	0,00	2.372.670,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	53,16	0,00	2.372.723,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124129	0,01	0,00	2.372.723,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,72	0,00	2.372.727,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	209,89	0,00	2.372.937,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124212	0,01	0,00	2.372.937,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	442,75	0,00	2.373.380,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	37,94	0,00	2.373.418,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124225	0,10	0,00	2.373.418,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6124239	0,02	0,00	2.373.418,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124243	0,06	0,00	2.373.418,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	99,61	0,00	2.373.517,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122803	24,62	0,00	2.373.542,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	133,84	0,00	2.373.676,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	18,94	0,00	2.373.695,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124256	0,01	0,00	2.373.695,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,71	0,00	2.373.695,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124272	0,06	0,00	2.373.695,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122814	1,79	0,00	2.373.697,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	44,91	0,00	2.373.742,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1,39	0,00	2.373.744,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	24,89	0,00	2.373.768,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1,45	0,00	2.373.770,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	60,60	0,00	2.373.831,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	246,91	0,00	2.374.077,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	495,98	0,00	2.374.573,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	110,80	0,00	2.374.684,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123652	0,10	0,00	2.374.684,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6,93	0,00	2.374.691,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	231,94	0,00	2.374.923,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124294	0,02	0,00	2.374.923,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	10,78	0,00	2.374.934,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122945	1,57	0,00	2.374.936,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	40,11	0,00	2.374.976,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2.467,91	0,00	2.377.444,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124337	0,01	0,00	2.377.444,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	142,03	0,00	2.377.586,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	65,87	0,00	2.377.651,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123667	137,84	0,00	2.377.789,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124372	17,26	0,00	2.377.807,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	4.641,29	0,00	2.382.448,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	416,22	0,00	2.382.864,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	157,72	0,00	2.383.022,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.860,12	0,00	2.384.882,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	41,14	0,00	2.384.923,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124409	2,34	0,00	2.384.925,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123409	3,94	0,00	2.384.929,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	59,31	0,00	2.384.989,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	435,72	0,00	2.385.424,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	282,53	0,00	2.385.707,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	172,32	0,00	2.385.879,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123682	81,49	0,00	2.385.961,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123683	0,26	0,00	2.385.961,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	245,60	0,00	2.386.207,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	462,03	0,00	2.386.669,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	271,72	0,00	2.386.940,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124435	0,93	0,00	2.386.941,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	449,20	0,00	2.387.390,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	68,65	0,00	2.387.459,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123733	1,68	0,00	2.387.461,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	4,92	0,00	2.387.466,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	9,43	0,00	2.387.475,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	7,60	0,00	2.387.483,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	159,31	0,00	2.387.642,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3.735,75	0,00	2.391.378,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.381,70	0,00	2.392.759,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122670	24,02	0,00	2.392.784,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	68,68	0,00	2.392.852,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124464	1,28	0,00	2.392.853,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124474	0,03	0,00	2.392.854,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	652,13	0,00	2.393.506,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	196,44	0,00	2.393.702,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2.140,37	0,00	2.395.842,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	65,52	0,00	2.395.908,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	64,86	0,00	2.395.973,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	19,23	0,00	2.395.992,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	14,46	0,00	2.396.007,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123849	1,02	0,00	2.396.008,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123867	8,09	0,00	2.396.016,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124482	19,89	0,00	2.396.036,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122712	10.085,45	0,00	2.406.121,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	127,90	0,00	2.406.249,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	24,47	0,00	2.406.273,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123494	0,49	0,00	2.406.274,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	109,16	0,00	2.406.383,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	16,32	0,00	2.406.399,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	114,00	0,00	2.406.513,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	16,79	0,00	2.406.530,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	22,15	0,00	2.406.552,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	376,71	0,00	2.406.929,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123887	0,09	0,00	2.406.929,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	225,04	0,00	2.407.154,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	778,65	0,00	2.407.933,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	11,75	0,00	2.407.944,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	20,29	0,00	2.407.965,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	7,26	0,00	2.407.972,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,52	0,00	2.407.976,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	100,23	0,00	2.408.076,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	5.039,41	0,00	2.413.115,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3.468,47	0,00	2.416.584,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	412,50	0,00	2.416.996,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123898	2,95	0,00	2.416.999,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124147	0,01	0,00	2.416.999,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	121,71	0,00	2.417.121,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124163	0,03	0,00	2.417.121,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123933	0,95	0,00	2.417.122,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124206	0,06	0,00	2.417.122,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122758	1,06	0,00	2.417.123,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122775	45,54	0,00	2.417.168,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123506	4,41	0,00	2.417.173,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	41,13	0,00	2.417.214,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	480,78	0,00	2.417.695,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	277,06	0,00	2.417.972,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123522	1,09	0,00	2.417.973,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	188,79	0,00	2.418.162,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124246	0,02	0,00	2.418.162,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	10,39	0,00	2.418.172,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122923	0,01	0,00	2.418.172,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	87,90	0,00	2.418.260,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123544	36,83	0,00	2.418.297,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	17,60	0,00	2.418.314,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123974	0,21	0,00	2.418.315,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124254	0,02	0,00	2.418.315,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,70	0,00	2.418.318,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	91,53	0,00	2.418.410,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	27,90	0,00	2.418.438,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	12.235,95	0,00	2.430.674,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123990	4,48	0,00	2.430.678,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124292	0,01	0,00	2.430.678,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124302	0,10	0,00	2.430.678,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	5,05	0,00	2.430.683,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.150,58	0,00	2.431.834,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	18,80	0,00	2.431.853,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	334,60	0,00	2.432.187,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123583	8,29	0,00	2.432.196,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123306	20,75	0,00	2.432.216,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3.280,33	0,00	2.435.497,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	96,20	0,00	2.435.593,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	571,25	0,00	2.436.164,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	93,12	0,00	2.436.257,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	568,60	0,00	2.436.826,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	367,50	0,00	2.437.193,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	15.400,00	0,00	2.452.593,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2.699,82	0,00	2.455.293,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.034,98	0,00	2.456.328,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	346,48	0,00	2.456.675,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3.241,03	0,00	2.459.916,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	11,12	0,00	2.459.927,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	54,81	0,00	2.459.982,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,36	0,00	2.459.984,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	5,44	0,00	2.459.989,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	285,03	0,00	2.460.275,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,52	0,00	2.460.277,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	297,34	0,00	2.460.574,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	99,30	0,00	2.460.674,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	35,94	0,00	2.460.710,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123736	1,40	0,00	2.460.711,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	5,89	0,00	2.460.717,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	272,86	0,00	2.460.990,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6,93	0,00	2.460.997,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	32,80	0,00	2.461.030,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	176,28	0,00	2.461.206,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124448	0,14	0,00	2.461.206,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122649	2.209,21	0,00	2.463.415,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	759,14	0,00	2.464.174,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	121,11	0,00	2.464.295,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	73,92	0,00	2.464.369,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	5,17	0,00	2.464.374,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	7,41	0,00	2.464.382,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	8,56	0,00	2.464.390,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123826	0,01	0,00	2.464.390,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124477	4,16	0,00	2.464.395,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122681	144,74	0,00	2.464.539,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123168	0,06	0,00	2.464.539,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	36,36	0,00	2.464.576,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	225,97	0,00	2.464.802,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	381,17	0,00	2.465.183,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123480	507,52	0,00	2.465.690,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.169,39	0,00	2.466.860,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	68,44	0,00	2.466.928,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	88,71	0,00	2.467.017,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	11,96	0,00	2.467.029,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,98	0,00	2.467.032,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,38	0,00	2.467.034,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	61,21	0,00	2.467.096,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	5,07	0,00	2.467.101,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123809	0,10	0,00	2.467.101,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.167,42	0,00	2.468.268,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122642	13,92	0,00	2.468.282,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122693	10,57	0,00	2.468.293,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122737	77,53	0,00	2.468.370,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122821	40,00	0,00	2.468.410,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122824	14,80	0,00	2.468.425,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	26,33	0,00	2.468.451,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124489	0,49	0,00	2.468.452,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	23,99	0,00	2.468.476,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	182,47	0,00	2.468.658,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	8,32	0,00	2.468.667,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,74	0,00	2.468.670,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	43,92	0,00	2.468.714,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123881	1,77	0,00	2.468.716,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.028,38	0,00	2.469.744,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,13	0,00	2.469.747,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	65,45	0,00	2.469.813,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	16,91	0,00	2.469.830,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	142,15	0,00	2.469.972,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	241,84	0,00	2.470.214,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122745	53,97	0,00	2.470.268,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123888	0,55	0,00	2.470.268,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	518,95	0,00	2.470.787,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123891	22,68	0,00	2.470.810,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	4.639,31	0,00	2.475.449,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124124	0,01	0,00	2.475.449,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124127	0,03	0,00	2.475.449,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124141	0,01	0,00	2.475.449,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124151	0,06	0,00	2.475.449,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123903	4,01	0,00	2.475.453,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1,85	0,00	2.475.455,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123914	14,08	0,00	2.475.469,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124171	0,03	0,00	2.475.469,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	639,47	0,00	2.476.109,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123504	3,54	0,00	2.476.112,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123505	51,04	0,00	2.476.163,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123512	10,23	0,00	2.476.174,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	35,46	0,00	2.476.209,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	93,64	0,00	2.476.303,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	429,55	0,00	2.476.732,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	192,44	0,00	2.476.925,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	135,25	0,00	2.477.060,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	93,64	0,00	2.477.154,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	36,93	0,00	2.477.191,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122796	5.686,01	0,00	2.482.877,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123535	3,20	0,00	2.482.880,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122820	0,24	0,00	2.482.880,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	32,31	0,00	2.482.912,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	49,48	0,00	2.482.962,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	954,24	0,00	2.483.916,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124285	0,06	0,00	2.483.916,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	8,40	0,00	2.483.924,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122850	112,99	0,00	2.484.037,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	11,87	0,00	2.484.049,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122856	6,31	0,00	2.484.056,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	58,56	0,00	2.484.114,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123567	0,88	0,00	2.484.115,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123571	71,32	0,00	2.484.186,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124313	0,10	0,00	2.484.187,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	682,75	0,00	2.484.869,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123598	1,05	0,00	2.484.870,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123600	0,78	0,00	2.484.871,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124358	13,73	0,00	2.484.885,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	961,17	0,00	2.485.846,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123609	9,87	0,00	2.485.856,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123610	1,02	0,00	2.485.857,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	37,23	0,00	2.485.894,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124405	77,28	0,00	2.485.971,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	53,01	0,00	2.486.024,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124504	0,06	0,00	2.486.024,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	164,26	0,00	2.486.189,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	503,32	0,00	2.486.692,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	199,79	0,00	2.486.892,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	85,57	0,00	2.486.977,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124515	0,01	0,00	2.486.977,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	162,73	0,00	2.487.140,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	291,73	0,00	2.487.432,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,49	0,00	2.487.435,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124451	0,04	0,00	2.487.435,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122660	5,66	0,00	2.487.441,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2.263,34	0,00	2.489.704,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	58,52	0,00	2.489.763,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,51	0,00	2.489.763,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	18,97	0,00	2.489.782,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	441,20	0,00	2.490.224,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123843	14,83	0,00	2.490.238,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	107,97	0,00	2.490.346,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	393,08	0,00	2.490.739,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	7.691,17	0,00	2.498.431,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	24,77	0,00	2.498.455,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122682	1,25	0,00	2.498.457,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122686	16,90	0,00	2.498.474,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	68,80	0,00	2.498.542,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	58,61	0,00	2.498.601,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	50,46	0,00	2.498.651,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	7,19	0,00	2.498.659,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	37,43	0,00	2.498.696,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123848	194,57	0,00	2.498.891,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123863	5,42	0,00	2.498.896,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122688	17,29	0,00	2.498.913,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122842	7,19	0,00	2.498.921,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	37,46	0,00	2.498.958,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	367,99	0,00	2.499.326,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123490	3,53	0,00	2.499.330,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	166,30	0,00	2.499.496,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	7,24	0,00	2.499.503,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	4,96	0,00	2.499.508,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123872	2,56	0,00	2.499.511,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124087	0,01	0,00	2.499.511,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124101	0,01	0,00	2.499.511,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	7,68	0,00	2.499.518,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	37,37	0,00	2.499.556,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	19,67	0,00	2.499.575,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	8,41	0,00	2.499.584,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	4,01	0,00	2.499.588,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	35,06	0,00	2.499.623,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	21,59	0,00	2.499.644,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	38,81	0,00	2.499.683,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	190,44	0,00	2.499.874,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	177,92	0,00	2.500.052,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	616,65	0,00	2.500.668,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124121	0,06	0,00	2.500.668,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124131	0,03	0,00	2.500.668,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124149	0,03	0,00	2.500.668,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124534	0,01	0,00	2.500.668,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	149,78	0,00	2.500.818,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124158	0,02	0,00	2.500.818,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124164	0,10	0,00	2.500.818,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124173	0,03	0,00	2.500.818,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124176	0,01	0,00	2.500.818,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	425,88	0,00	2.501.244,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123939	1,98	0,00	2.501.246,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	33,02	0,00	2.501.279,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	10,90	0,00	2.501.290,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124215	0,02	0,00	2.501.290,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122760	439,26	0,00	2.501.729,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123945	4,04	0,00	2.501.733,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	227,08	0,00	2.501.960,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124222	0,01	0,00	2.501.960,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124226	0,03	0,00	2.501.960,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124247	0,10	0,00	2.501.961,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	18,56	0,00	2.501.979,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	92,85	0,00	2.502.072,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	742,69	0,00	2.502.815,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3.652,74	0,00	2.506.467,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	18,71	0,00	2.506.486,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	167,45	0,00	2.506.654,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122827	20.936,59	0,00	2.527.590,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.107,41	0,00	2.528.698,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.649,26	0,00	2.530.347,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123562	101,91	0,00	2.530.449,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	237,94	0,00	2.530.687,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	34,71	0,00	2.530.721,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124312	0,02	0,00	2.530.721,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123573	1.645,27	0,00	2.532.367,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123658	2,22	0,00	2.532.369,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123660	0,08	0,00	2.532.369,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123664	0,15	0,00	2.532.369,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	82,48	0,00	2.532.452,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	42,24	0,00	2.532.494,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123602	0,86	0,00	2.532.495,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123669	6,60	0,00	2.532.501,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,83	0,00	2.532.504,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2.618,58	0,00	2.535.123,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	15,10	0,00	2.535.138,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	86,78	0,00	2.535.225,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123621	0,95	0,00	2.535.226,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	685,94	0,00	2.535.912,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123655	50,25	0,00	2.535.962,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	37,70	0,00	2.535.999,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124380	0,08	0,00	2.536.000,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.258,04	0,00	2.537.258,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123376	3,33	0,00	2.537.261,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123384	59,90	0,00	2.537.321,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1,68	0,00	2.537.322,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	65,79	0,00	2.537.388,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	645,21	0,00	2.538.033,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124418	0,88	0,00	2.538.034,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124422	118,76	0,00	2.538.153,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124509	0,02	0,00	2.538.153,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123430	0,96	0,00	2.538.154,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123734	0,06	0,00	2.538.154,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123806	0,03	0,00	2.538.154,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	106,06	0,00	2.538.260,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124450	94,00	0,00	2.538.354,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6124518	0,02	0,00	2.538.354,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122663	6,27	0,00	2.538.361,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122667	467,19	0,00	2.538.828,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122668	175,20	0,00	2.539.003,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123163	0,03	0,00	2.539.003,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	785,63	0,00	2.539.789,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	59,06	0,00	2.539.848,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	320,12	0,00	2.540.168,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	213,43	0,00	2.540.381,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	20,00	0,00	2.540.401,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	44,93	0,00	2.540.446,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	11,55	0,00	2.540.458,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	490,66	0,00	2.540.948,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	274,48	0,00	2.541.223,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	138,03	0,00	2.541.361,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124466	0,47	0,00	2.541.361,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1,39	0,00	2.541.363,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123167	0,19	0,00	2.541.363,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	13.642,90	0,00	2.555.006,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	79,24	0,00	2.555.085,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,02	0,00	2.555.088,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,18	0,00	2.555.090,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	83,89	0,00	2.555.174,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	897,83	0,00	2.556.072,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123861	0,12	0,00	2.556.072,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	48,42	0,00	2.556.121,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	448,23	0,00	2.556.569,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	53,99	0,00	2.556.623,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	8,39	0,00	2.556.631,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,72	0,00	2.556.632,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1,60	0,00	2.556.633,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	397,55	0,00	2.557.031,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124093	0,03	0,00	2.557.031,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	64,09	0,00	2.557.095,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	66,00	0,00	2.557.161,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	7,45	0,00	2.557.169,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	24,51	0,00	2.557.193,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	10,42	0,00	2.557.203,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	55,16	0,00	2.557.259,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	15,56	0,00	2.557.274,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124533	0,01	0,00	2.557.274,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124537	0,01	0,00	2.557.274,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123916	3,70	0,00	2.557.278,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124153	0,06	0,00	2.557.278,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,89	0,00	2.557.281,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.125,54	0,00	2.558.406,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122763	55,10	0,00	2.558.462,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122780	1.934,67	0,00	2.560.396,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122782	51,99	0,00	2.560.448,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.034,71	0,00	2.561.483,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	5,52	0,00	2.561.488,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124237	0,03	0,00	2.561.488,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122794	124,43	0,00	2.561.613,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	171,55	0,00	2.561.784,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	25,82	0,00	2.561.810,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1,55	0,00	2.561.812,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	23,84	0,00	2.561.836,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	18,69	0,00	2.561.854,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	11,10	0,00	2.561.865,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	418,63	0,00	2.562.284,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122835	1.226,64	0,00	2.563.511,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122839	16,31	0,00	2.563.527,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123550	1,48	0,00	2.563.528,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.353,58	0,00	2.564.882,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123563	13,35	0,00	2.564.895,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123789	6,12	0,00	2.564.902,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123989	104,88	0,00	2.565.006,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	24,33	0,00	2.565.031,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	34,46	0,00	2.565.065,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123286	17,28	0,00	2.565.082,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.344,00	0,00	2.566.426,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	448,23	0,00	2.566.875,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123576	6,45	0,00	2.566.881,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124321	0,03	0,00	2.566.881,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	24,59	0,00	2.566.906,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123590	4,96	0,00	2.566.911,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	235,01	0,00	2.567.146,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124356	20,93	0,00	2.567.167,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	34,86	0,00	2.567.202,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3.758,40	0,00	2.570.960,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	692,28	0,00	2.571.652,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	251,87	0,00	2.571.904,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124385	113,72	0,00	2.572.018,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	790,10	0,00	2.572.808,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	48,00	0,00	2.572.856,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	103,01	0,00	2.572.959,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	44,50	0,00	2.573.003,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,89	0,00	2.573.006,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	14,43	0,00	2.573.021,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123684	1,82	0,00	2.573.023,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	15,56	0,00	2.573.038,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	463,88	0,00	2.573.502,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123427	48,82	0,00	2.573.551,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	70,99	0,00	2.573.622,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	780,67	0,00	2.574.402,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123725	2,57	0,00	2.574.405,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123727	2,20	0,00	2.574.407,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	56,58	0,00	2.574.464,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,58	0,00	2.574.466,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6124521	0,03	0,00	2.574.466,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123126	225,00	0,00	2.574.691,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	161,55	0,00	2.574.853,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123743	0,04	0,00	2.574.853,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	311,50	0,00	2.575.165,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1,22	0,00	2.575.166,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	3,70	0,00	2.575.169,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.961,92	0,00	2.577.131,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	4,00	0,00	2.577.135,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	5,05	0,00	2.577.140,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	14,43	0,00	2.577.155,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	192,16	0,00	2.577.347,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122684	3,59	0,00	2.577.351,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122687	5,69	0,00	2.577.356,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122700	655,09	0,00	2.578.011,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123171	0,01	0,00	2.578.011,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123179	0,03	0,00	2.578.011,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.001,17	0,00	2.579.013,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,64	0,00	2.579.015,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	17,01	0,00	2.579.032,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	27,97	0,00	2.579.060,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122725	414,33	0,00	2.579.475,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122792	6.140,51	0,00	2.585.615,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122801	3,46	0,00	2.585.619,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122822	18,94	0,00	2.585.637,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	971,97	0,00	2.586.609,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	174,17	0,00	2.586.784,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123503	318,76	0,00	2.587.102,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	2,84	0,00	2.587.105,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	30,16	0,00	2.587.135,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124099	0,01	0,00	2.587.135,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124108	0,01	0,00	2.587.135,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	13,92	0,00	2.587.149,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	110,46	0,00	2.587.260,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	372,06	0,00	2.587.632,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	61,96	0,00	2.587.694,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	14,40	0,00	2.587.708,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	9,43	0,00	2.587.718,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	69,79	0,00	2.587.787,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	9,25	0,00	2.587.797,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122741	138,96	0,00	2.587.936,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122742	878,58	0,00	2.588.814,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	778,74	0,00	2.589.593,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	6,27	0,00	2.589.599,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124535	0,06	0,00	2.589.599,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123904	0,03	0,00	2.589.599,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123907	0,47	0,00	2.589.600,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	517,30	0,00	2.590.117,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	15,91	0,00	2.590.133,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124189	0,00	0,01	2.590.133,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123960	0,00	0,02	2.590.133,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124234	0,00	0,05	2.590.133,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122798	0,00	474,94	2.589.658,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123981	0,00	0,18	2.589.658,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123546	0,00	0,12	2.589.658,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122851	0,00	113,59	2.589.544,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123150	0,00	0,10	2.589.544,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122641	0,00	1.835,10	2.587.709,34	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.667927
	13185	6124357	0,00	18,21	2.587.691,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124498	0,00	0,01	2.587.691,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123377	0,00	38,34	2.587.652,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123717	0,00	9,32	2.587.643,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123735	0,00	2,11	2.587.641,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123737	0,00	3,44	2.587.637,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124457	0,00	0,23	2.587.637,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122655	0,00	2,81	2.587.634,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122892	0,00	0,06	2.587.634,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123156	0,00	0,65	2.587.634,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123451	0,00	3,09	2.587.631,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123745	0,00	0,01	2.587.631,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123829	0,00	0,05	2.587.631,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123839	0,00	2,42	2.587.628,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122676	0,00	3,94	2.587.624,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122685	0,00	76,58	2.587.548,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122698	0,00	164,68	2.587.383,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122704	0,00	0,95	2.587.382,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122711	0,00	0,40	2.587.382,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122716	0,00	71,32	2.587.310,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123820	0,00	0,17	2.587.310,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124094	0,00	0,11	2.587.310,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124120	0,00	0,08	2.587.310,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122750	0,00	50,06	2.587.260,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124177	0,00	0,17	2.587.260,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124181	0,00	0,04	2.587.260,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123936	0,00	1,62	2.587.258,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122755	0,00	94,87	2.587.163,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124227	0,00	0,01	2.587.163,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122791	0,00	29,72	2.587.133,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123978	0,00	484,85	2.586.649,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124264	0,00	0,01	2.586.649,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123654	0,00	0,43	2.586.648,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124288	0,00	0,17	2.586.648,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124303	0,00	0,05	2.586.648,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122854	0,00	3,69	2.586.644,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124335	0,00	0,05	2.586.644,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123307	0,00	0,58	2.586.644,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124397	0,00	0,02	2.586.644,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124439	0,00	5,00	2.586.639,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123719	0,00	5,45	2.586.633,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123726	0,00	34,82	2.586.598,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123803	0,00	0,01	2.586.598,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124456	0,00	5,04	2.586.593,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122657	0,00	101,91	2.586.491,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123754	0,00	5,66	2.586.486,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122697	0,00	61,98	2.586.424,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122703	0,00	1.659,20	2.584.764,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124488	0,00	0,21	2.584.764,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122643	0,00	323.124,96	2.261.639,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123913	0,00	5,16	2.261.634,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124191	0,00	0,17	2.261.634,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122777	0,00	1,25	2.261.633,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122781	0,00	2.503,85	2.259.129,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124218	0,00	0,13	2.259.129,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124228	0,00	0,11	2.259.129,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122915	0,00	0,17	2.259.128,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124249	0,00	0,11	2.259.128,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124265	0,00	1,79	2.259.127,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123653	0,00	0,08	2.259.126,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122852	0,00	0,81	2.259.126,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123572	0,00	9,49	2.259.116,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124325	0,00	0,17	2.259.116,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124330	0,00	0,01	2.259.116,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124499	0,00	0,05	2.259.116,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123625	0,00	58,70	2.259.057,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124402	0,00	19,98	2.259.037,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124408	0,00	1,89	2.259.035,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124426	0,00	14,01	2.259.021,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122651	0,00	185,07	2.258.836,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123160	0,00	1,19	2.258.835,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123828	0,00	0,11	2.258.835,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122702	0,00	4,96	2.258.830,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123169	0,00	0,17	2.258.830,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123176	0,00	0,17	2.258.830,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123470	0,00	7,61	2.258.822,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124086	0,00	0,17	2.258.822,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124530	0,00	0,04	2.258.822,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122709	0,00	13.642,90	2.245.179,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122726	0,00	4,23	2.245.175,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123937	0,00	6,54	2.245.168,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124197	0,00	0,13	2.245.168,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122767	0,00	405,93	2.244.762,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122769	0,00	9,62	2.244.753,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123515	0,00	0,07	2.244.752,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123973	0,00	0,96	2.244.751,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124250	0,00	0,65	2.244.751,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124291	0,00	0,11	2.244.751,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124336	0,00	1,79	2.244.749,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124396	0,00	6,99	2.244.742,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123385	0,00	119,90	2.244.622,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123627	0,00	6,31	2.244.616,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123689	0,00	0,01	2.244.616,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124508	0,00	0,17	2.244.616,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123442	0,00	206,77	2.244.409,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,00	282.707,13	1.961.702,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122661	0,00	6,63	1.961.695,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122662	0,00	56,41	1.961.639,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123833	0,00	0,04	1.961.639,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124460	0,00	13,66	1.961.625,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124522	0,00	0,08	1.961.625,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122701	0,00	656,07	1.960.969,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122710	0,00	507,52	1.960.461,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122732	0,00	3,03	1.960.458,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122734	0,00	85,76	1.960.372,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123489	0,00	16,90	1.960.356,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124117	0,00	0,06	1.960.355,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6124152	0,00	0,04	1.960.355,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123942	0,00	8,51	1.960.347,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122756	0,00	3,53	1.960.343,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122761	0,00	412,70	1.959.931,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122764	0,00	8,30	1.959.922,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122766	0,00	206,66	1.959.716,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122770	0,00	6,74	1.959.709,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124233	0,00	1,19	1.959.708,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122806	0,00	2,99	1.959.705,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123649	0,00	37,39	1.959.667,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123972	0,00	11,66	1.959.656,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124290	0,00	1,79	1.959.654,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124304	0,00	0,01	1.959.654,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124318	0,00	0,65	1.959.653,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124371	0,00	2,12	1.959.651,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124431	0,00	5,26	1.959.646,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122666	0,00	7,92	1.959.638,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123756	0,00	2,03	1.959.636,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123832	0,00	0,95	1.959.635,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122677	0,00	9,87	1.959.625,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124492	0,00	0,08	1.959.625,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122743	0,00	757,85	1.958.867,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124132	0,00	0,04	1.958.867,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124145	0,00	0,08	1.958.867,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124493	0,00	3,40	1.958.864,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123923	0,00	10,04	1.958.854,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124186	0,00	0,17	1.958.854,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124201	0,00	0,04	1.958.853,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122785	0,00	809,25	1.958.044,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122795	0,00	6,45	1.958.038,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122818	0,00	76,65	1.957.961,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122832	0,00	62,22	1.957.899,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123558	0,00	33,11	1.957.866,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123564	0,00	0,74	1.957.865,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123657	0,00	313,72	1.957.551,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123603	0,00	70,55	1.957.481,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123383	0,00	29,05	1.957.452,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124507	0,00	0,11	1.957.452,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123411	0,00	31,95	1.957.420,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122644	0,00	6,19	1.957.413,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122647	0,00	10,23	1.957.403,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122671	0,00	1,02	1.957.402,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122675	0,00	130,90	1.957.271,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123455	0,00	0,08	1.957.271,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123749	0,00	3,14	1.957.268,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124470	0,00	4,85	1.957.263,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124476	0,00	0,02	1.957.263,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122736	0,00	2,43	1.957.261,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124112	0,00	0,03	1.957.261,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124539	0,00	0,06	1.957.261,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123908	0,00	38,73	1.957.222,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124166	0,00	0,13	1.957.222,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124172	0,00	0,05	1.957.222,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124194	0,00	0,06	1.957.222,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124223	0,00	0,17	1.957.222,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123531	0,00	6,03	1.957.216,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124268	0,00	0,17	1.957.215,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123651	0,00	42,06	1.957.173,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124281	0,00	0,13	1.957.173,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124283	0,00	0,65	1.957.173,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124319	0,00	0,13	1.957.172,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124320	0,00	0,17	1.957.172,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123665	0,00	1,67	1.957.171,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124366	0,00	99,82	1.957.071,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123695	0,00	0,10	1.957.071,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123703	0,00	14,82	1.957.056,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123422	0,00	0,12	1.957.056,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123426	0,00	4,92	1.957.051,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123731	0,00	1,34	1.957.049,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123821	0,00	0,65	1.957.049,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122645	0,00	13,35	1.957.035,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123448	0,00	116,41	1.956.919,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123457	0,00	0,03	1.956.919,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123741	0,00	2,00	1.956.917,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123825	0,00	0,13	1.956.917,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123174	0,00	0,26	1.956.917,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123476	0,00	1,30	1.956.915,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123814	0,00	0,04	1.956.915,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122717	0,00	242,20	1.956.673,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124095	0,00	0,65	1.956.672,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123899	0,00	0,03	1.956.672,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124174	0,00	0,33	1.956.672,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124182	0,00	0,11	1.956.672,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123931	0,00	0,28	1.956.672,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122754	0,00	21,45	1.956.650,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124229	0,00	0,65	1.956.650,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123976	0,00	8,01	1.956.642,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124262	0,00	0,13	1.956.641,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124274	0,00	0,05	1.956.641,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122825	0,00	1,16	1.956.640,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122837	0,00	1,51	1.956.639,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122848	0,00	5.652,55	1.950.986,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123611	0,00	1,25	1.950.985,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123672	0,00	1,96	1.950.983,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123416	0,00	25,41	1.950.958,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124433	0,00	2,82	1.950.955,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123441	0,00	51,99	1.950.903,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122674	0,00	18,48	1.950.884,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123454	0,00	6,08	1.950.878,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.933.939,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122706	0,00	4,20	1.950.874,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123175	0,00	0,02	1.950.874,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122752	0,00	24,19	1.950.850,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124139	0,00	0,06	1.950.850,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124169	0,00	0,01	1.950.850,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			656.207,05	639.295,89	1.950.850,21	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			656.207,05	639.295,89	1.950.850,21	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 11.568,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6124957	790,00	0,00	12.358,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5977 OC 40964
06/04/2022	13188	6124853	330,00	0,00	12.688,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171284 OC 41464
19/04/2022	13186	6124558	160,71	0,00	12.849,38	NOTA DE DOACAO Nº 180420222 SÉRIE U
22/04/2022	13188	6124882	3.200,00	0,00	16.049,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA 9 OC 40806
30/04/2022	13185	6122640	21,44	0,00	16.070,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,00	21,44	16.049,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122771	0,00	14,30	16.035,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122646	0,00	1.110,16	14.924,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			4.502,15	1.145,90	14.924,92	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			4.502,15	1.145,90	14.924,92	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 2.788,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	13188	6125116	726,00	0,00	3.514,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10611 OC
30/04/2022	13185	6122890	0,00	1.403,78	2.110,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			726,00	1.403,78	2.110,49	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			726,00	1.403,78	2.110,49	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 194.959,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6124785	972,00	0,00	195.931,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17830 OC 40597
06/04/2022	13188	6124854	108,88	0,00	196.040,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 401 OC 41081

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 194.959,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	13188	6125152	501.000,92	0,00	697.041,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 248 OC
25/04/2022	13188	6124862	627,75	0,00	697.668,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7109 OC 41093
28/04/2022	13188	6125003	1.092,00	0,00	698.760,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 15102 OC 42455
30/04/2022	13185	6122640	2.579,63	0,00	701.340,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.890,00	0,00	703.230,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122730	1.634,10	0,00	704.864,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124415	0,24	0,00	704.864,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123145	0,00	903,93	703.961,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123141	2,66	0,00	703.963,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	723,15	0,00	704.686,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.261,54	0,00	705.948,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	678,73	0,00	706.627,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	933,77	0,00	707.560,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	428,00	0,00	707.988,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	363,00	0,00	708.351,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123758	0,00	2,66	708.349,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,00	20.165,46	688.183,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122880	0,00	528.210,72	159.973,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122887	0,00	0,24	159.972,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.248,00	0,00	161.220,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	947,66	0,00	162.168,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.553,14	0,00	163.721,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1.676,26	0,00	165.397,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	388,08	0,00	165.785,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	5.494,56	0,00	171.280,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			525.604,07	549.283,01	171.280,48	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			525.604,07	549.283,01	171.280,48	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 58.011,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	1.227,73	0,00	59.238,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	973,37	0,00	60.212,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123142	0,00	23.638,84	36.573,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

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

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 58.011,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	13185	6122640	7.480,50	0,00	44.053,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,00	19.298,95	24.755,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	9.617,36	0,00	34.372,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			19.298,96	42.937,79	34.372,40	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			19.298,96	42.937,79	34.372,40	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 63.170,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13188	6124847	9.891,75	0,00	73.062,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 72036 OC 40598
14/04/2022	13188	6125200	3.162,00	0,00	76.224,10	REF. A COMPRA/SERV. DE %HOSP 42 OC 40599
28/04/2022	13188	6125003	3.126,11	0,00	79.350,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 15102 OC 42455
30/04/2022	13185	6122889	0,00	10.790,92	68.559,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	30,71	0,00	68.590,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	49,13	0,00	68.639,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,00	127,33	68.511,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	47,50	0,00	68.559,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			16.307,20	10.918,25	68.559,30	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			16.307,20	10.918,25	68.559,30	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Saldo Anterior: 101.069,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6125054	450,00	0,00	101.519,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2308 OC 40561
	13188	6124809	1.980,00	0,00	103.499,13	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 212 OC 41368
	13188	6124758	1.399,70	0,00	104.898,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3061 OC 39420
13/04/2022	13188	6124808	360,00	0,00	105.258,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1187 OC 41292
	13188	6124956	904,26	0,00	106.163,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 7946 OC 41783
18/04/2022	13188	6124954	2.567,80	0,00	108.730,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5388 OC 41784
19/04/2022	13188	6124868	1.905,04	0,00	110.635,93	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 119 OC 41786
22/04/2022	13188	6124881	2.471,45	0,00	113.107,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7281 OC 41785
25/04/2022	13188	6125312	7.495,00	0,00	120.602,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7282 OC
	13188	6125007	66,00	0,00	120.668,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 101.069,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67740 OC 39418
26/04/2022	13188	6125266	2.215,40	0,00	122.883,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 591 OC 41365
	13188	6125267	1.657,36	0,00	124.541,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 528348 OC
30/04/2022	13185	6122919	64,24	0,00	124.605,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122891	128,57	0,00	124.733,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122883	0,00	17.550,26	107.183,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			23.664,82	17.550,26	107.183,69	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			23.664,82	17.550,26	107.183,69	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 16.285,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122747	0,00	3.837,27	12.447,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			0,00	3.837,27	12.447,82	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,00	3.837,27	12.447,82	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 13.626,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	13188	6124994	1.920,00	0,00	15.546,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 772 OC
20/04/2022	13188	6124838	3.900,00	0,00	19.446,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 799 OC 42261
30/04/2022	13185	6122881	0,00	5.892,75	13.554,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			5.820,00	5.892,75	13.554,01	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			5.820,00	5.892,75	13.554,01	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 163,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6124758	94,67	0,00	257,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3061 OC 39420
30/04/2022	13185	6122899	0,00	169,67	88,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			94,67	169,67	88,32	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			94,67	169,67	88,32	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12039 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 19.347,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6125134	5.643,46	0,00	24.990,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA 976 OC 37581
18/04/2022	13188	6125163	21.942,24	0,00	46.933,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 707 OC 37574

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

Conta Analítica: 12039 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 19.347,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	13188	6124929	17.450,78	0,00	64.383,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 716 OC 37574
30/04/2022	13185	6122885	0,00	21.942,24	42.441,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			45.036,48	21.942,24	42.441,74	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			45.036,48	21.942,24	42.441,74	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 37.236,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	13188	6124837	680,00	0,00	37.916,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5239 OC 39078
13/04/2022	13188	6125165	962,00	0,00	38.878,11	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 79500 OC 39424
18/04/2022	13188	6125139	444,00	0,00	39.322,11	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 79624 OC 39424
25/04/2022	13186	6124570	501,90	0,00	39.824,01	NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1
	13186	6124561	812,60	0,00	40.636,61	NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1
	13186	6124567	334,60	0,00	40.971,21	NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1
30/04/2022	13185	6122779	0,00	5.062,39	35.908,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	575,31	0,00	36.484,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	255,69	0,00	36.739,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,00	902,90	35.836,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	23,97	0,00	35.860,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	47,94	0,00	35.908,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			4.638,01	5.965,29	35.908,83	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			4.638,01	5.965,29	35.908,83	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 517.266,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022	13188	6125012	19.479,00	0,00	536.745,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6322 OC
08/04/2022	13188	6124758	124,55	0,00	536.869,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3061 OC 39420
	13188	6125202	970,27	0,00	537.839,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45513 OC
11/04/2022	13188	6125171	1.955,25	0,00	539.795,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45451 OC
	13188	6125029	71,81	0,00	539.867,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45558 OC
	13188	6124792	71,81	0,00	539.938,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45476 OC
	13188	6124869	430,87	0,00	540.369,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45454 OC
	13188	6124960	215,43	0,00	540.585,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45538 OC
	13188	6125237	100,00	0,00	540.685,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45399 OC
	13188	6125236	1.042,08	0,00	541.727,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45400 OC
	13188	6124888	85,30	0,00	541.812,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45539 OC

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

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 517.266,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13188	6125181	10,66	0,00	541.823,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45533 OC
	13188	6125147	49,50	0,00	541.872,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 361 OC 40781
	13188	6124944	143,62	0,00	542.016,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45427 OC
	13188	6124887	3.153,69	0,00	545.169,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45551 OC
14/04/2022	13188	6124894	29,00	0,00	545.198,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2325 OC 40782
19/04/2022	13188	6124924	71,81	0,00	545.270,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45688 OC
	13188	6125102	256,00	0,00	545.526,79	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 269 OC 42174
	13188	6124995	21,32	0,00	545.548,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45687 OC
	13188	6124940	1.864,00	0,00	547.412,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11980 OC 42272
25/04/2022	13188	6125080	123,00	0,00	547.535,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67741 OC 42290
	13188	6125007	7,50	0,00	547.542,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67740 OC 39418
26/04/2022	13188	6124977	1.260,00	0,00	548.802,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA ME 4889 OC 42497
	13188	6125300	1.113,89	0,00	549.916,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45763 OC
	13188	6124926	2.396,87	0,00	552.313,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45752 OC
	13188	6125070	74,64	0,00	552.388,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45762 OC
27/04/2022	13188	6125274	160,00	0,00	552.548,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 372 OC 40781
	13188	6125013	119,68	0,00	552.667,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45795 OC
	13188	6124942	10,66	0,00	552.678,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45794 OC
	13188	6124790	16.074,00	0,00	568.752,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 22123 OC
28/04/2022	13188	6125225	303,00	0,00	569.055,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5285 OC 42291
30/04/2022	13185	6122913	0,00	0,03	569.055,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122872	0,00	92.440,02	476.615,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			51.789,21	92.440,05	476.615,30	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			51.789,21	92.440,05	476.615,30	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER

Saldo Anterior: 951,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6125140	6.700,00	0,00	7.651,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 153710 OC 40441
30/04/2022	13185	6123800	0,00	1.275,24	6.376,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			6.700,00	1.275,24	6.376,19	<<== Saldo da Conta em 04/2022

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

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER				Saldo Anterior:	951,43
			6.700,00	1.275,24	6.376,19
				<<== 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
04/04/2022	13188	6125118	5.395,14	0,00	5.395,14
REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40964 OC					
			5.395,14	0,00	5.395,14
<<== Saldo da Conta em 04/2022					
			5.395,14	0,00	5.395,14
<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER					

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER				Saldo Anterior:	14.767,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2022	13188	6125093	3.296,22	0,00	18.063,74
REF. A COMPRA/SERV. DE VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 7940 OC 40783					
18/04/2022	13188	6125172	54.276,15	0,00	72.339,89
REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13980 OC 30868					
	13188	6125250	62.055,00	0,00	134.394,89
REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13464 OC 30860					
	13188	6124945	56.580,00	0,00	190.974,89
REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14073 OC 39860					
	13188	6125238	64.655,00	0,00	255.629,89
REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14074 OC 39371					
19/04/2022	13188	6125058	343,80	0,00	255.973,69
REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 206 OC					
	13188	6124761	1.290,80	0,00	257.264,49
REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 211 OC					
	13188	6125208	315,00	0,00	257.579,49
REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 210 OC					
	13188	6125081	1.290,80	0,00	258.870,29
REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 208 OC					
	13188	6124918	343,80	0,00	259.214,09
REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 197 OC					
	13188	6125286	1.686,80	0,00	260.900,89
REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 194 OC					
	13188	6125315	396,00	0,00	261.296,89
REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 203 OC					
	13188	6125059	343,80	0,00	261.640,69
REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 207 OC					
	13188	6125138	2.054,80	0,00	263.695,49
REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 204 OC					
	13188	6124763	2.478,80	0,00	266.174,29
REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 198 OC					
	13188	6125209	2.572,20	0,00	268.746,49
REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 213 OC					
	13188	6124984	1.686,80	0,00	270.433,29
REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 209 OC					
	13188	6125137	2.082,80	0,00	272.516,09
REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM					

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

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 14.767,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022	13188	6124762	1.126,80	0,00	273.642,89	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 192 OC
	13188	6124846	343,80	0,00	273.986,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 212 OC
	13188	6124864	343,80	0,00	274.330,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 196 OC
	13188	6124769	2.082,80	0,00	276.413,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 199 OC
20/04/2022	13188	6124849	343,80	0,00	276.757,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 202 OC
	13188	6125075	299,90	0,00	277.056,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534973 OC
	13188	6125143	2.082,80	0,00	279.139,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 238 OC
	13188	6124895	343,80	0,00	279.483,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 227 OC
	13188	6124992	343,80	0,00	279.827,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 244 OC
	13188	6124765	275,48	0,00	280.102,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535039 OC
	13188	6125210	975,60	0,00	281.078,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 230 OC
	13188	6125043	2.082,80	0,00	283.161,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 221 OC
	13188	6125044	2.082,80	0,00	285.244,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 220 OC
	13188	6125212	259,37	0,00	285.503,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535091 OC
	13188	6124896	315,00	0,00	285.818,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 231 OC
	13188	6124920	936,58	0,00	286.755,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535086 OC
	13188	6125293	343,80	0,00	287.098,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 246 OC
	13188	6124979	90,29	0,00	287.189,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535058 OC
	13188	6124985	2.001,80	0,00	289.190,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 193 OC
	13188	6124987	315,00	0,00	289.505,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 195 OC
	13188	6125050	2.450,80	0,00	291.956,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 243 OC
	13188	6125060	343,80	0,00	292.300,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 222 OC
	13188	6125123	1.872,00	0,00	294.172,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM

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

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 14.767,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13188	6125142	343,80	0,00	294.516,31	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 233 OC
	13188	6125191	343,80	0,00	294.860,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 236 OC
	13188	6124850	1.290,80	0,00	296.150,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 249 OC
	13188	6125288	2.001,80	0,00	298.152,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 241 OC
	13188	6125290	343,80	0,00	298.496,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 241 OC
	13188	6125045	1.290,80	0,00	299.787,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 241 OC
	13188	6125087	367,62	0,00	300.154,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535015 OC
	13188	6125141	936,58	0,00	301.091,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535065 OC
	13188	6125190	2.478,80	0,00	303.570,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 229 OC
	13188	6124825	1.774,80	0,00	305.345,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 223 OC
	13188	6124897	1.290,80	0,00	306.635,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 228 OC
	13188	6124898	1.686,80	0,00	308.322,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 250 OC
	13188	6125289	1.686,80	0,00	310.009,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 219 OC
	13188	6125291	989,15	0,00	310.998,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534969 OC
	13188	6124986	2.082,80	0,00	313.081,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 200 OC
	13188	6125076	3.000,22	0,00	316.081,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535034 OC
	13188	6124848	219,16	0,00	316.300,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535085 OC
	13188	6125223	275,48	0,00	316.576,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534949 OC
	13188	6124978	1.290,80	0,00	317.867,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 240 OC
	13188	6124991	343,80	0,00	318.210,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 245 OC
	13188	6124764	1.058,40	0,00	319.269,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 226 OC
	13188	6125197	343,80	0,00	319.613,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 248 OC
	13188	6124851	1.209,60	0,00	320.822,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM

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

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 14.767,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13188	6125294	2.531,80	0,00	323.354,52	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 237 OC
	13188	6124988	343,80	0,00	323.698,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 239 OC
	13188	6125211	936,58	0,00	324.634,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 224 OC
25/04/2022	13188	6124911	105,63	0,00	324.740,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535052 OC
	13188	6125032	30,68	0,00	324.771,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535068 OC
	13188	6125072	90,29	0,00	324.861,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535079 OC
	13188	6125094	1.446,20	0,00	326.307,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533652 OC
	13188	6125176	43.830,15	0,00	370.137,85	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 406779 OC
	13188	6124878	1.642,40	0,00	371.780,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533694 OC
	13188	6124921	4.922,72	0,00	376.702,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6747 OC
	13188	6125297	4.279,07	0,00	380.982,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6761 OC
	13188	6125133	90,29	0,00	381.072,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533577 OC
	13188	6124773	4.279,07	0,00	385.351,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7002 OC
	13188	6125279	936,58	0,00	386.287,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535057 OC
	13188	6124993	2.712,70	0,00	389.000,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6746 OC
	13188	6125095	1.642,40	0,00	390.643,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532852 OC
	13188	6124804	1.476,80	0,00	392.119,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532554 OC
	13188	6124912	764,34	0,00	392.884,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535054 OC
	13188	6125001	972,58	0,00	393.856,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535063 OC
	13188	6124841	936,58	0,00	394.793,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534961 OC
	13188	6125217	8.635,42	0,00	403.428,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7003 OC
	13188	6125322	427,50	0,00	403.856,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525039 OC
	13188	6125064	6.922,72	0,00	410.779,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6748 OC
	13188	6124756	205,84	0,00	410.984,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536116 OC

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

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 14.767,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2022	13188	6124757	203,82	0,00	411.188,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533589 OC
	13188	6125177	1.890,80	0,00	413.079,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532558 OC
	13188	6124839	183,81	0,00	413.263,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535076 OC
	13188	6124840	989,15	0,00	414.252,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535072 OC
	13188	6125220	183,81	0,00	414.436,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534941 OC
	13188	6125000	3.000,22	0,00	417.436,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535037 OC
	13188	6125104	972,58	0,00	418.409,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534963 OC
	13188	6125146	4.922,72	0,00	423.331,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6762 OC
	13188	6125201	648,11	0,00	423.979,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533636 OC
	13188	6124842	197,60	0,00	424.177,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533605 OC
	13188	6124913	936,58	0,00	425.114,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533569 OC
	13188	6124914	197,60	0,00	425.311,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533599 OC
	13188	6124928	15,34	0,00	425.327,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534946 OC
	13188	6125099	43.830,15	0,00	469.157,15	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 410668 OC
	13188	6125151	275,48	0,00	469.432,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535043 OC
	13188	6124793	4.279,07	0,00	473.711,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7000 OC
26/04/2022	13188	6124907	279,03	0,00	473.990,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533595 OC
	13188	6124835	972,58	0,00	474.963,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532565 OC
	13188	6125009	3.558,81	0,00	478.522,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13932 OC
	13188	6125066	3.778,15	0,00	482.300,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13937 OC
	13188	6125169	3.558,81	0,00	485.859,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14120 OC
	13188	6124865	3.558,81	0,00	489.417,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13930 OC
	13188	6124909	936,58	0,00	490.354,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532113 OC
	13188	6125326	3.778,15	0,00	494.132,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA

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

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 14.767,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						14102 OC
26/04/2022	13188	6125083	3.558,81	0,00	497.691,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13933 OC
	13188	6125185	1.356,35	0,00	499.047,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7033 OC
	13188	6125198	936,58	0,00	499.984,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532563 OC
	13188	6125199	16,10	0,00	500.000,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532130 OC
	13188	6124788	3.558,81	0,00	503.559,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13457 OC
	13188	6124834	764,34	0,00	504.323,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533573 OC
	13188	6124905	270,87	0,00	504.594,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532562 OC
	13188	6125023	2.939,63	0,00	507.534,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13450 OC
	13188	6125039	2.939,63	0,00	510.473,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14113 OC
	13188	6124787	3.558,81	0,00	514.032,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13471 OC
	13188	6124866	3.558,81	0,00	517.591,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14114 OC
	13188	6124880	2.939,63	0,00	520.530,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13456 OC
	13188	6125248	2.939,63	0,00	523.470,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13940 OC
	13188	6125316	3.558,81	0,00	527.029,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13929 OC
	13188	6125010	3.558,81	0,00	530.588,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13459 OC
	13188	6124746	4.279,07	0,00	534.867,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7032 OC
	13188	6125103	972,58	0,00	535.839,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529646 OC
	13188	6124789	3.558,81	0,00	539.398,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14110 OC
	13188	6124821	4.279,07	0,00	543.677,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6999 OC
	13188	6124910	122,80	0,00	543.800,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532095 OC
	13188	6125254	102,92	0,00	543.903,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529193 OC
	13188	6124969	1.356,35	0,00	545.259,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7001 OC
	13188	6124997	3.778,15	0,00	549.037,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13934 OC
	13188	6125030	148,40	0,00	549.186,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 14.767,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2022	13188	6124742	2.939,63	0,00	552.126,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13928 OC
	13188	6125084	3.778,15	0,00	555.904,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13958 OC
	13188	6124754	102,92	0,00	556.007,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533575 OC
	13188	6125278	936,58	0,00	556.943,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532099 OC
	13188	6124753	936,58	0,00	557.880,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532111 OC
	13188	6125052	270,87	0,00	558.151,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532121 OC
	13188	6125053	367,62	0,00	558.518,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532117 OC
	13188	6125128	299,90	0,00	558.818,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532567 OC
	13188	6124755	936,58	0,00	559.755,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533572 OC
	13188	6124906	936,58	0,00	560.691,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532560 OC
	13188	6125271	15,34	0,00	560.707,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533666 OC
	13188	6125031	205,84	0,00	560.912,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528767 OC
	13188	6124811	3.000,22	0,00	563.913,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533614 OC
	13188	6124867	3.558,81	0,00	567.472,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13939 OC
	13188	6124908	936,58	0,00	568.408,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532104 OC
	13188	6124923	3.778,15	0,00	572.186,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13936 OC
	13188	6125253	235,88	0,00	572.422,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529201 OC
	13188	6125260	2.939,63	0,00	575.362,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13959 OC
	13188	6125272	3.000,22	0,00	578.362,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532860 OC
	13188	6124961	288,71	0,00	578.651,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530474 OC
	13188	6124980	197,60	0,00	578.848,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532101 OC
	13188	6125317	3.558,81	0,00	582.407,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13454 OC
	13188	6125325	2.939,63	0,00	585.347,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13458 OC

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

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 14.767,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2022	13188	6124752	936,58	0,00	586.283,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532110 OC
	13188	6125067	3.778,15	0,00	590.061,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13961 OC
	13188	6125082	3.558,81	0,00	593.620,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13957 OC
	13188	6124770	3.558,81	0,00	597.179,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13452 OC
	13188	6124786	3.558,81	0,00	600.738,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13963 OC
	13188	6125182	154,38	0,00	600.892,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533570 OC
	13188	6124953	2.939,63	0,00	603.832,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13455 OC
27/04/2022	13188	6124852	2.939,63	0,00	606.772,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13451 OC
	13188	6125063	2.939,63	0,00	609.711,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13650 OC
	13188	6124927	2.939,63	0,00	612.651,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13512 OC
	13188	6125302	3.778,15	0,00	616.429,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13463 OC
	13188	6125150	2.939,63	0,00	619.369,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13653 OC
	13188	6125301	3.887,82	0,00	623.256,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14216 OC
	13188	6124998	3.887,82	0,00	627.144,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14109 OC
	13188	6125008	121,18	0,00	627.265,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14128 OC
	13188	6125085	60,59	0,00	627.326,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14117 OC
	13188	6124937	2.219,34	0,00	629.545,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13472 OC
	13188	6125166	352,96	0,00	629.898,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13935 OC
	13188	6124775	2.939,63	0,00	632.838,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13513 OC
	13188	6125313	1.165,27	0,00	634.003,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13655 OC
	13188	6125231	836,26	0,00	634.839,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14115 OC
	13188	6125314	806,94	0,00	635.646,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14208 OC
	13188	6125071	3.778,15	0,00	639.425,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13651 OC

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

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 14.767,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2022	13188	6125167	3.668,48	0,00	643.093,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13931 OC
	13188	6125230	836,26	0,00	643.929,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13683 OC
	13188	6124938	3.307,21	0,00	647.236,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13510 OC
	13188	6124863	836,26	0,00	648.073,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13681 OC
28/04/2022	13188	6125234	3.778,15	0,00	651.851,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14213 OC
	13188	6125321	3.558,81	0,00	655.410,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14207 OC
	13188	6125311	3.558,81	0,00	658.969,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13680 OC
	13188	6125324	2.082,80	0,00	661.051,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 201 OC
	13188	6124791	3.778,15	0,00	664.829,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14111 OC
	13188	6125228	3.778,15	0,00	668.608,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14121 OC
	13188	6125247	3.558,81	0,00	672.166,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14122 OC
	13188	6125310	3.778,15	0,00	675.945,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14124 OC
	13188	6125011	3.778,15	0,00	679.723,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14103 OC
	13188	6125019	3.558,81	0,00	683.282,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14118 OC
	13188	6125041	3.778,15	0,00	687.060,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14126 OC
	13188	6125098	13.922,72	0,00	700.982,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51604 OC
	13188	6125164	3.778,15	0,00	704.761,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14101 OC
	13188	6124783	3.558,81	0,00	708.319,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13449 OC
	13188	6125014	3.778,15	0,00	712.098,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14212 OC
	13188	6125330	3.778,15	0,00	715.876,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14125 OC
	13188	6125079	3.558,81	0,00	719.434,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13511 OC
	13188	6124889	3.778,15	0,00	723.213,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13649 OC
	13188	6125235	3.778,15	0,00	726.991,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14112 OC
	13188	6124936	3.558,81	0,00	730.550,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA

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

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 14.767,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2022	13188	6125040	3.778,15	0,00	734.328,22	MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13453 OC
	13188	6125096	3.558,81	0,00	737.887,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14116 OC
	13188	6125077	3.778,15	0,00	741.665,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14108 OC
	13188	6125097	3.558,81	0,00	745.223,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14104 OC
	13188	6124805	3.922,72	0,00	749.146,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51263 OC
	13188	6125246	3.558,81	0,00	752.705,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14123 OC
	13188	6124943	3.778,15	0,00	756.483,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14214 OC
	13188	6125015	3.778,15	0,00	760.261,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14210 OC
	13188	6125033	3.778,15	0,00	764.039,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14215 OC
	13188	6125078	3.558,81	0,00	767.598,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13682 OC
	13188	6125170	3.778,15	0,00	771.376,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14105 OC
	13188	6124784	3.558,81	0,00	774.935,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13652 OC
	13188	6125022	3.558,81	0,00	778.494,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14107 OC
	13188	6124879	4.922,72	0,00	783.417,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51610 OC
	13188	6125233	3.778,15	0,00	787.195,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14119 OC
	13188	6124952	7.203,98	0,00	794.399,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51265 OC
30/04/2022	13185	6123622	0,00	778.037,15	16.362,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			779.631,88	778.037,15	16.362,25	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			779.631,88	778.037,15	16.362,25	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 21.304,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13188	6124892	595,00	0,00	21.899,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126501 OC
	13188	6125161	1.870,00	0,00	23.769,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126491 OC
	13188	6124968	595,00	0,00	24.364,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126500 OC
	13188	6124736	892,50	0,00	25.256,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126441 OC
	13188	6124737	892,50	0,00	26.149,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126440 OC
	13188	6124738	892,50	0,00	27.041,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 21.304,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL LTDA 126430 OC
04/04/2022	13188	6125108	1.190,00	0,00	28.231,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126499 OC
	13188	6125115	1.190,00	0,00	29.421,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126506 OC
	13188	6124816	1.870,00	0,00	31.291,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126477 OC
	13188	6125307	935,00	0,00	32.226,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126478 OC
	13188	6125309	892,50	0,00	33.119,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4766 OC
	13188	6125038	595,00	0,00	33.714,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126514 OC
	13188	6124740	935,00	0,00	34.649,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126474 OC
	13188	6125105	892,50	0,00	35.541,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126424 OC
	13188	6125114	1.190,00	0,00	36.731,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126503 OC
	13188	6124780	892,50	0,00	37.624,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4763 OC
	13188	6124813	892,50	0,00	38.516,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126445 OC
	13188	6124814	892,50	0,00	39.409,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126432 OC
	13188	6124859	892,50	0,00	40.301,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4755 OC
	13188	6124893	1.870,00	0,00	42.171,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126479 OC
	13188	6125258	892,50	0,00	43.064,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126419 OC
	13188	6124964	892,50	0,00	43.956,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126415 OC
	13188	6124965	446,25	0,00	44.402,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126448 OC
	13188	6125035	892,50	0,00	45.295,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126418 OC
	13188	6124741	1.870,00	0,00	47.165,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126475 OC
	13188	6125110	595,00	0,00	47.760,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126515 OC
	13188	6125111	1.190,00	0,00	48.950,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126529 OC
	13188	6125160	1.870,00	0,00	50.820,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126480 OC
	13188	6124891	446,25	0,00	51.266,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126442 OC
	13188	6124967	1.190,00	0,00	52.456,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126536 OC
	13188	6125308	892,50	0,00	53.349,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4756 OC
	13188	6125034	892,50	0,00	54.241,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126451 OC
	13188	6125037	446,25	0,00	54.687,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126425 OC
	13188	6124781	892,50	0,00	55.580,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4757 OC
	13188	6124899	892,50	0,00	56.472,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4758 OC
	13188	6125227	935,00	0,00	57.407,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126490 OC

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 21.304,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13188	6125257	892,50	0,00	58.300,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126449 OC
	13188	6125259	1.190,00	0,00	59.490,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126534 OC
	13188	6125109	1.190,00	0,00	60.680,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126505 OC
	13188	6124815	595,00	0,00	61.275,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126530 OC
	13188	6124890	892,50	0,00	62.167,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126431 OC
	13188	6125255	892,50	0,00	63.060,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126439 OC
	13188	6124735	892,50	0,00	63.952,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126434 OC
	13188	6125107	1.190,00	0,00	65.142,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126504 OC
	13188	6125112	1.190,00	0,00	66.332,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126533 OC
	13188	6125162	892,50	0,00	67.225,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4759 OC
	13188	6125183	595,00	0,00	67.820,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126531 OC
	13188	6125184	1.190,00	0,00	69.010,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126502 OC
	13188	6124817	1.870,00	0,00	70.880,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126469 OC
	13188	6125262	892,50	0,00	71.772,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4765 OC
	13188	6125256	892,50	0,00	72.665,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126423 OC
	13188	6124963	892,50	0,00	73.557,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 146422 OC
	13188	6124966	595,00	0,00	74.152,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126523 OC
	13188	6124971	892,50	0,00	75.045,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4764 OC
	13188	6124972	892,50	0,00	75.937,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4762 OC
	13188	6124739	1.870,00	0,00	77.807,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126472 OC
	13188	6125106	892,50	0,00	78.700,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126452 OC
	13188	6125113	1.190,00	0,00	79.890,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126537 OC
08/04/2022	13188	6124981	595,00	0,00	80.485,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449627 OC
11/04/2022	13188	6125207	1.190,00	0,00	81.675,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34770 OC
	13188	6125221	595,00	0,00	82.270,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449632 OC
	13188	6125244	913,00	0,00	83.183,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34776 OC
	13188	6124946	892,50	0,00	84.075,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449671 OC
	13188	6125296	1.190,00	0,00	85.265,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34757 OC
	13188	6124982	1.190,00	0,00	86.455,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449650 OC
	13188	6124983	892,50	0,00	87.348,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449655 OC

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 21.304,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13188	6125006	446,25	0,00	87.794,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449654 OC
	13188	6125017	1.050,00	0,00	88.844,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34744 OC
	13188	6125091	1.050,00	0,00	89.894,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34741 OC
	13188	6125156	892,50	0,00	90.787,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449639 OC
	13188	6125173	1.190,00	0,00	91.977,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34768 OC
	13188	6125174	1.190,00	0,00	93.167,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449629 OC
	13188	6125175	892,50	0,00	94.059,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449643 OC
	13188	6124802	595,00	0,00	94.654,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34775 OC
	13188	6124845	1.190,00	0,00	95.844,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34764 OC
	13188	6124917	595,00	0,00	96.439,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34767 OC
	13188	6125282	1.190,00	0,00	97.629,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449668 OC
	13188	6125285	1.190,00	0,00	98.819,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34756 OC
	13188	6125318	1.190,00	0,00	100.009,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34766 OC
	13188	6125005	892,50	0,00	100.902,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449638 OC
	13188	6125158	892,50	0,00	101.794,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449681 OC
	13188	6124795	892,50	0,00	102.687,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449656 OC
	13188	6124803	1.826,00	0,00	104.513,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34528 OC
	13188	6124874	1.050,00	0,00	105.563,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34749 OC
	13188	6124916	1.190,00	0,00	106.753,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34754 OC
	13188	6125283	1.190,00	0,00	107.943,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34762 OC
	13188	6125016	446,25	0,00	108.389,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449642 OC
	13188	6125089	1.190,00	0,00	109.579,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449631 OC
	13188	6124777	892,50	0,00	110.471,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449634 OC
	13188	6125187	1.190,00	0,00	111.661,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34782 OC
	13188	6124872	892,50	0,00	112.554,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449674 OC
	13188	6125206	595,00	0,00	113.149,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34771 OC
	13188	6124948	1.190,00	0,00	114.339,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449666 OC

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 21.304,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13188	6125284	1.190,00	0,00	115.529,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34765 OC
	13188	6125305	892,50	0,00	116.421,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449641 OC
	13188	6125306	595,00	0,00	117.016,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449672 OC
	13188	6124760	1.190,00	0,00	118.206,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34769 OC
	13188	6124778	1.190,00	0,00	119.396,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449675 OC
	13188	6124799	1.870,00	0,00	121.266,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449670 OC
	13188	6125241	1.050,00	0,00	122.316,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34752 OC
	13188	6125088	892,50	0,00	123.209,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449659 OC
	13188	6125135	1.190,00	0,00	124.399,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34760 OC
	13188	6124796	595,00	0,00	124.994,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449625 OC
	13188	6124798	892,50	0,00	125.886,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449673 OC
	13188	6124870	1.190,00	0,00	127.076,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34763 OC
	13188	6124931	1.870,00	0,00	128.946,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449682 OC
	13188	6124933	892,50	0,00	129.839,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449640 OC
	13188	6124934	595,00	0,00	130.434,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449645 OC
	13188	6124950	1.050,00	0,00	131.484,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34750 OC
	13188	6125319	1.050,00	0,00	132.534,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34747 OC
	13188	6125004	892,50	0,00	133.426,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449637 OC
	13188	6125073	446,25	0,00	133.873,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449652 OC
	13188	6124801	1.050,00	0,00	134.923,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34753 OC
	13188	6124843	892,50	0,00	135.815,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449657 OC
	13188	6124871	1.870,00	0,00	137.685,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449669 OC
	13188	6124873	1.050,00	0,00	138.735,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34746 OC
	13188	6125240	1.050,00	0,00	139.785,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34751 OC
	13188	6124949	892,50	0,00	140.678,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449658 OC
	13188	6125018	1.050,00	0,00	141.728,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34748 OC
	13188	6125020	1.826,00	0,00	143.554,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34777 OC
	13188	6125145	1.190,00	0,00	144.744,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34761

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 21.304,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
11/04/2022	13188	6124759	1.190,00	0,00	145.934,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34755 OC
	13188	6125155	595,00	0,00	146.529,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449636 OC
	13188	6124794	1.190,00	0,00	147.719,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34772 OC
	13188	6125222	1.190,00	0,00	148.909,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449626 OC
	13188	6125242	1.050,00	0,00	149.959,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34742 OC
	13188	6125245	1.826,00	0,00	151.785,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34778 OC
	13188	6124932	1.190,00	0,00	152.975,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449630 OC
	13188	6124947	892,50	0,00	153.867,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449678 OC
	13188	6124951	1.050,00	0,00	154.917,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34743 OC
	13188	6125304	1.190,00	0,00	156.107,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449628 OC
	13188	6125021	1.826,00	0,00	157.933,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35001 OC
	13188	6125074	1.190,00	0,00	159.123,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449620 OC
	13188	6125090	1.190,00	0,00	160.313,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449635 OC
	13188	6125136	1.190,00	0,00	161.503,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34759 OC
	13188	6125157	1.870,00	0,00	163.373,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449651 OC
	13188	6124772	1.190,00	0,00	164.563,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34758 OC
	13188	6124797	1.870,00	0,00	166.433,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449680 OC
	13188	6124800	525,00	0,00	166.958,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34745 OC
12/04/2022	13188	6124856	1.190,00	0,00	168.148,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1452406 OC
	13188	6125327	935,00	0,00	169.083,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449667 OC
	13188	6124999	892,50	0,00	169.976,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1452309 OC
	13188	6124810	892,50	0,00	170.868,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4760 OC
	13188	6125179	1.190,00	0,00	172.058,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449665 OC
	13188	6124883	1.190,00	0,00	173.248,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34774 OC
	13188	6124855	1.870,00	0,00	175.118,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449679 OC
14/04/2022	13188	6124915	913,00	0,00	176.031,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35183 OC
	13188	6124844	892,50	0,00	176.924,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1452588 OC

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 21.304,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123797	0,00	163.366,95	13.557,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123801	1.847,17	0,00	15.404,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123798	595,04	0,00	15.999,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			158.062,21	163.366,95	15.999,38	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			158.062,21	163.366,95	15.999,38	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 757.868,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125331	901,00	0,00	758.769,47	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31715 OC 31178
	13188	6124745	901,00	0,00	759.670,47	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31714 OC 31178
04/04/2022	13188	6125229	7.369,00	0,00	767.039,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 153708 OC 40608
08/04/2022	13188	6124836	3.118,50	0,00	770.157,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 357 OC 40960
	13188	6124989	450,00	0,00	770.607,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 360 OC 40781
11/04/2022	13188	6124877	2.660,00	0,00	773.267,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 166674 OC 38865
	13188	6124861	519,50	0,00	773.787,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 363 OC 40781
	13188	6124831	12.190,00	0,00	785.977,47	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31857 OC 40961
	13188	6125147	1.289,61	0,00	787.267,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 361 OC 40781
12/04/2022	13188	6125193	2.109,00	0,00	789.376,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31764 OC 37219
	13188	6124748	2.109,00	0,00	791.485,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31770 OC 37219
	13188	6124974	2.109,00	0,00	793.594,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31765 OC 37219
	13188	6125265	2.109,00	0,00	795.703,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31766 OC 37219
	13188	6124832	1.838,00	0,00	797.541,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31780 OC 37219
	13188	6124828	2.109,00	0,00	799.650,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31759 OC 37219
	13188	6125124	2.109,00	0,00	801.759,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31755 OC 37219
	13188	6125127	1.838,00	0,00	803.597,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31781 OC 37219
	13188	6124976	1.838,00	0,00	805.435,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31776 OC 37219
	13188	6124827	2.109,00	0,00	807.544,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31752 OC 37219

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

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 757.868,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2022	13188	6125196	901,00	0,00	808.445,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31778 OC 31178
	13188	6125126	1.838,00	0,00	810.283,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31774 OC 37219
	13188	6124750	1.838,00	0,00	812.121,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31773 OC 37219
	13188	6124973	2.109,00	0,00	814.230,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31756 OC 37219
	13188	6124902	1.838,00	0,00	816.068,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31772 OC 37219
	13188	6124829	2.109,00	0,00	818.177,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31762 OC 37219
	13188	6124833	1.838,00	0,00	820.015,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31782 OC 37219
	13188	6124900	2.109,00	0,00	822.124,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31757 OC 37219
	13188	6124901	2.109,00	0,00	824.233,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31760 OC 37219
	13188	6125046	2.109,00	0,00	826.342,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31761 OC 37219
	13188	6125047	1.838,00	0,00	828.180,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31775 OC 37219
	13188	6125263	2.109,00	0,00	830.289,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31753 OC 37219
	13188	6125192	2.109,00	0,00	832.398,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31763 OC 37219
	13188	6125195	2.109,00	0,00	834.507,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31768 OC 37219
	13188	6125194	2.109,00	0,00	836.616,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31767 OC 37219
	13188	6125264	2.109,00	0,00	838.725,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31754 OC 37219
	13188	6125270	901,00	0,00	839.626,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31779 OC 31178
	13188	6124749	1.838,00	0,00	841.464,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31771 OC 37219
	13188	6125125	2.109,00	0,00	843.573,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31758 OC 37219
	13188	6125269	901,00	0,00	844.474,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31777 OC 31178
	13188	6124975	2.109,00	0,00	846.583,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31769 OC 37219
13/04/2022	13188	6125144	18.000,00	0,00	864.583,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31935 OC 40595
	13188	6125121	1.200,00	0,00	865.783,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 14178 OC 40554

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

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 757.868,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2022	13188	6124822	696,00	0,00	866.479,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2326 OC 42093
14/04/2022	13188	6124747	738,00	0,00	867.217,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 358 OC 42090
	13188	6125024	630,00	0,00	867.847,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 359 OC 42090
	13188	6124894	9.504,00	0,00	877.351,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2325 OC 40782
19/04/2022	13188	6125186	2.109,00	0,00	879.460,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32052 OC 37219
	13188	6125062	5.166,00	0,00	884.626,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32000 OC 37219
	13188	6125042	1.838,00	0,00	886.464,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32053 OC 37219
20/04/2022	13188	6125051	5.525,00	0,00	891.989,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 111 OC
	13188	6125203	16.130,00	0,00	908.119,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 113 OC
	13188	6125204	11.985,00	0,00	920.104,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 114 OC
	13188	6125049	4.510,00	0,00	924.614,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 110 OC
	13188	6125268	1.625,00	0,00	926.239,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 112 OC
27/04/2022	13188	6124830	3.397,00	0,00	929.636,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2369 OC 41034
	13188	6125273	1.395,00	0,00	931.031,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 373 OC 40781
	13188	6124751	2.481,50	0,00	933.512,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 374 OC 40781
	13188	6124959	4.020,00	0,00	937.532,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2330 OC 42093
	13188	6125329	5.485,00	0,00	943.017,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 115 OC
	13188	6125131	1.890,00	0,00	944.907,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 377 OC 42090
	13188	6125251	6.500,00	0,00	951.407,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 116 OC
	13188	6125129	2.232,00	0,00	953.639,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 378 OC 42090
	13188	6125130	1.794,00	0,00	955.433,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 376 OC 42090
	13188	6125274	499,50	0,00	955.933,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 372 OC 40781
	13188	6125275	9.638,00	0,00	965.571,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 371 OC 40960
28/04/2022	13188	6124860	284,50	0,00	965.855,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6172 OC 42452
	13188	6124824	5.828,80	0,00	971.684,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 167282 OC 42705
29/04/2022	13188	6125086	8.580,40	0,00	980.264,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 218561 OC 40963

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

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 757.868,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122861	0,00	186.064,76	794.200,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			222.396,31	186.064,76	794.200,02	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			222.396,31	186.064,76	794.200,02	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 2.155,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	13188	6125086	1.480,00	0,00	3.635,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 218561 OC 40963
30/04/2022	13185	6122878	0,00	98,00	3.537,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			1.480,00	98,00	3.537,81	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.480,00	98,00	3.537,81	<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES

Conta Analítica: 12083 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12284	5971966	0,00	0,01	-0,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106511
	13188	6124818	0,02	0,00	0,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTÁRIOS. OC
	12284	5971967	0,00	0,01	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106512
12/04/2022	12922	63	0,02	0,00	0,02	E-DOC 20220001.00383 INVENTARIO CRER -12/04/2022 COD ENTRADA 190746
	13188	6126916	0,00	0,02	0,00	EDOC 20220001.00383 BAIXA CONTÁBIL PARA AJUSTE DE INVENTARIO CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 12/04/2022
			0,04	0,04	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,04	0,04	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO 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
05/04/2022	13186	6124542	143.219,97	0,00	143.219,97	NOTA DE DOACAO Nº 248542 SÉRIE U
06/04/2022	12284	5971994	0,00	15.913,33	127.306,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106529
	12284	5971999	0,00	15.913,33	111.393,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106534
	12284	5972002	0,00	15.913,33	95.479,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106537
	12284	5971995	0,00	15.913,33	79.566,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106530
	12284	5971997	0,00	15.913,33	63.653,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106532
	12284	5971996	0,00	15.913,33	47.739,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

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

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
06/04/2022	12284	5972001	0,00	15.913,33	31.826,66	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106531
	12284	5971998	0,00	15.913,33	15.913,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106536
	12284	5972000	0,00	15.913,33	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106533
13/04/2022	12284	5971977	0,00	56.923,00	-56.923,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106535
	13186	6124575	91.799,39	0,00	34.876,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106900
	13186	6124568	19.288,30	0,00	54.164,69	NOTA DE DOACAO Nº 900617.2020 SÉRIE U
	13186	6124565	62.295,25	0,00	116.459,94	NOTA DE DOACAO Nº 900617.2020 SÉRIE U
	13186	6124546	331.000,00	0,00	447.459,94	NOTA DE DOACAO Nº 900617.2020 SÉRIE U
	13186	6124576	59.280,97	0,00	506.740,91	NOTA DE DOACAO Nº 900617.2020 SÉRIE U
	13186	6124547	56.923,00	0,00	563.663,91	NOTA DE DOACAO Nº 881715.18 SÉRIE U
	13186	6124540	5.362,47	0,00	569.026,38	NOTA DE DOACAO Nº 900617.2020 SÉRIE U
	13186	6124541	7.475,62	0,00	576.502,00	NOTA DE DOACAO Nº 900617.2020 SÉRIE U
14/04/2022	12284	5971971	0,00	19.288,30	557.213,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106917
	12284	5971972	0,00	5.362,47	551.851,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106918
	12284	5971974	0,00	59.280,97	492.570,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106920
	12284	5971975	0,00	3.737,81	488.832,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106921
	12284	5971962	0,00	91.799,39	397.033,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106916
	12284	5971973	0,00	62.295,25	334.737,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106919
	12284	5971976	0,00	3.737,81	331.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106922
	12284	5971963	0,00	331.000,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106915
			776.644,97	776.644,97	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			776.644,97	776.644,97	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
08/04/2022	13186	6124578	0,01	0,00	0,01	NOTA DE DOACAO Nº 004/2022 SÉRIE U
	13186	6124569	0,02	0,00	0,03	NOTA DE DOACAO Nº 004/2022 SÉRIE U
11/04/2022	12284	5971970	0,00	0,01	0,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106593

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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
11/04/2022	12284	5971969	0,00	0,01	0,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106592
	12284	5971968	0,00	0,01	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106591
19/04/2022	13188	6125154	4.156,00	0,00	4.156,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 575 OC 41919
20/04/2022	13188	6124766	10.398,00	0,00	14.554,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 280 OC 42145
28/04/2022	13188	6125320	17.160,00	0,00	31.714,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 167 OC 41892
			31.714,03	0,03	31.714,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			31.714,03	0,03	31.714,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA 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
05/04/2022	12284	5971957	0,00	48.626,19	-48.626,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106524
	12284	5971956	0,00	48.626,19	-97.252,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106522
	12284	5971955	0,00	48.626,19	-145.878,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106523
	12284	5971952	0,00	35.799,43	-181.678,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106516
	12284	5971959	0,00	48.626,19	-230.304,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106520
	12284	5971954	0,00	35.799,43	-266.103,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106519
	12284	5971950	0,00	48.626,19	-314.729,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106521
	12284	5971961	0,00	35.799,43	-350.529,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106517
	13186	6124548	291.757,14	0,00	-58.772,10	NOTA DE DOACAO Nº 248542 SÉRIE U
	12284	5971953	0,00	35.799,43	-94.571,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106518
	13186	6124555	143.197,72	0,00	48.626,19	NOTA DE DOACAO Nº 248542 SÉRIE U
	12284	5971958	0,00	48.626,19	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106525
13/04/2022	12284	5971981	0,00	12.250,00	-12.250,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106904
	12284	5971982	0,00	12.250,00	-24.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106905
	12284	5971980	0,00	12.250,00	-36.750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106903
	12284	5971978	0,00	33.077,00	-69.827,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106901
	12284	5971979	0,00	12.250,00	-82.077,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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
13/04/2022	13186	6124577	49.000,00	0,00	-33.077,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106902
	13186	6124562	33.077,00	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 882233/18 SÉRIE U
						NOTA DE DOACAO Nº 881715.18 SÉRIE U
			517.031,86	517.031,86	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			517.031,86	517.031,86	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
08/04/2022	13186	6124563	600,00	0,00	600,00	NOTA DE DOACAO Nº 881715/18 SÉRIE U
	13186	6124560	3.704,05	0,00	4.304,05	NOTA DE DOACAO Nº 0030/22 SÉRIE U
	12284	5971965	0,00	3.704,05	600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106590
	12284	5971964	0,00	600,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106569
13/04/2022	12284	5971983	0,00	1.650,00	-1.650,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106906
	12284	5971985	0,00	1.650,00	-3.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106908
	12284	5971988	0,00	1.650,00	-4.950,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106911
	12284	5971984	0,00	1.650,00	-6.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106907
	12284	5971990	0,00	1.650,00	-8.250,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106913
	12284	5971987	0,00	1.650,00	-9.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106910
	12284	5971986	0,00	1.650,00	-11.550,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106909
	12284	5971989	0,00	1.650,00	-13.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106912
	13188	6125065	14.850,00	0,00	1.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA
						EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 190
						OC 35089
	12284	5971991	0,00	1.650,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106914
			19.154,05	19.154,05	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			19.154,05	19.154,05	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12095 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022	13186	6124566	17.029,41	0,00	17.029,41	NOTA DE DOACAO Nº 248542 SÉRIE U
06/04/2022	12284	5971992	0,00	5.676,47	11.352,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106527
	12284	5971993	0,00	5.676,47	5.676,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

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

Conta Analítica: 12095 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	12284	5971960	0,00	5.676,47	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106528 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106526
			17.029,41	17.029,41	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			17.029,41	17.029,41	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO CRER

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	12286	5972006	298,49	0,00	-298,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68090
	12922	14	0,00	298,49	0,00	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 68090
20/04/2022	12922	16	0,00	205,50	205,50	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 68852
	12922	15	0,00	117,00	322,50	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 68163
	12286	5972053	205,50	0,00	117,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68852
	12286	5972032	117,00	0,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68163
			620,99	620,99	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			620,99	620,99	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	12286	5972005	49,88	0,00	-49,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63663
	12286	5972010	34,88	0,00	-84,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65141
	12922	17	0,00	576,84	492,08	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BENS PATRIMONIAIS MAQ EQUIPTOS E FERRAMENTAS CRER 11/04/2022
	12286	5972024	4,65	0,00	487,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65677
	12286	5972028	15,00	0,00	472,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63360
	12286	5972011	34,88	0,00	437,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65142
	12286	5972027	119,22	0,00	318,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65776
	12286	5972023	12,75	0,00	305,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63421
	12286	5972025	4,65	0,00	300,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65678
	12286	5972019	79,59	0,00	221,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65788
	12286	5972022	79,59	0,00	141,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65789
	12286	5972026	141,75	0,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65619
20/04/2022	12286	5972034	422,51	0,00	-422,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66001
	12286	5972030	40,89	0,00	-463,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63931
	12286	5972052	40,89	0,00	-504,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63822

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

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	12922	18	0,00	3.083,73	2.579,44	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BENS PATRIMONIAIS MAQ EQUIPTOS E FERRAMENTAS CRER 20/04/2022
	12286	5972031	40,89	0,00	2.538,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63903
	12286	5972037	422,51	0,00	2.116,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66004
	12286	5972040	64,50	0,00	2.051,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64710
	12286	5972041	64,50	0,00	1.987,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63418
	12286	5972035	422,51	0,00	1.564,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66002
	12286	5972050	132,61	0,00	1.431,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64041
	12286	5972049	88,50	0,00	1.343,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63412
	12286	5972046	64,50	0,00	1.278,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63410
	12286	5972044	64,50	0,00	1.214,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64700
	12286	5972036	422,51	0,00	791,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66003
	12286	5972047	64,50	0,00	727,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64692
	12286	5972042	64,50	0,00	662,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63415
	12286	5972033	422,51	0,00	240,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65999
	12286	5972048	64,50	0,00	175,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64699
	12286	5972045	64,50	0,00	111,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63409
	12286	5972051	111,40	0,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65830
			3.660,57	3.660,57	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			3.660,57	3.660,57	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	12286	5972009	59,25	0,00	-59,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63759
	12922	20	0,00	59,25	0,00	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BENS PATRIMONIAIS COD 63759 EQUIPTOS HOSPITALARES CRER 11/04/2022
	12922	19	0,00	858.438,00	858.438,00	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BENS PATRIMONIAIS COD 63025 EQUIPTOS HOSPITALARES CRER 11/04/2022
	12286	5972029	858.438,00	0,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63025
			858.497,25	858.497,25	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			858.497,25	858.497,25	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12121 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 12121 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	12286	5972014	83,30	0,00	-83,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61812
	12922	65	0,00	415,08	331,78	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BENS PATRIMONIAIS MOVEIS E UTENSILIOS CRER 11/04/2022
	12286	5972004	45,37	0,00	286,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61618
	12286	5972008	45,37	0,00	241,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61617
	12286	5972013	83,30	0,00	157,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61813
	12286	5972015	22,50	0,00	135,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58359
	12922	21	0,00	663,54	798,78	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BENS PATRIMONIAIS MOVEIS E UTENSILIOS CRER 11/04/2022
	12286	5972016	33,08	0,00	765,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57731
	12286	5972018	33,08	0,00	732,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57732
	12286	5972007	169,10	0,00	563,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71380
	12286	5972012	36,00	0,00	527,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59685
	12286	5972020	247,22	0,00	280,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70716
	12286	5972021	247,22	0,00	33,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70727
	12286	5972017	33,08	0,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57729
20/04/2022	12922	66	0,00	210,26	210,26	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BENS PATRIMONIAIS MOVEIS E UTENSILIOS CRER 20/04/2022
	12286	5972054	175,78	0,00	34,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71482
	12286	5972043	101,25	0,00	-66,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61630
	12922	22	0,00	351,56	284,79	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BENS PATRIMONIAIS MOVEIS E UTENSILIOS CRER 20/04/2022
	12286	5972055	175,78	0,00	109,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71487
	12286	5972039	87,75	0,00	21,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62083
	12286	5972038	21,26	0,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58706
			1.640,44	1.640,44	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.640,44	1.640,44	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS 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
01/04/2022	12922	1	15.322.237,71	0,00	15.322.237,71	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 02 REF 04/2022 CRER
30/04/2022	12922	2	0,00	15.322.237,71	0,00	VALOR REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 02 REF 04/2022 CRER
			15.322.237,71	15.322.237,71	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			15.322.237,71	15.322.237,71	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

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

Conta Analítica: 12159 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 601.353,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	12286	5972020	0,00	319,00	601.034,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70716
	12286	5972007	0,00	228,00	600.806,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71380
	12286	5972021	0,00	319,00	600.487,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70727
20/04/2022	12286	5972055	0,00	237,00	600.250,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71487
	12286	5972054	0,00	237,00	600.013,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71482
			0,00	1.340,00	600.013,19	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,00	1.340,00	600.013,19	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.883.325,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	12284	5971965	3.704,05	0,00	4.887.029,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106590
11/04/2022	12284	5971969	0,01	0,00	4.887.029,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106592
	12284	5971970	0,01	0,00	4.887.029,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106593
	12286	5972005	0,00	665,00	4.886.364,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63663
	12286	5972023	0,00	170,00	4.886.194,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63421
	12284	5971968	0,01	0,00	4.886.194,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106591
	12286	5972026	0,00	1.890,00	4.884.304,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65619
	12286	5972028	0,00	200,00	4.884.104,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63360
	12286	5972025	0,00	61,95	4.884.042,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65678
	12286	5972011	0,00	465,00	4.883.577,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65142
	12286	5972024	0,00	61,95	4.883.515,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65677
	12286	5972022	0,00	1.061,15	4.882.454,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65789
	12286	5972027	0,00	1.589,60	4.880.864,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65776
	12286	5972019	0,00	1.061,15	4.879.803,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65788
	12286	5972010	0,00	465,00	4.879.338,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65141
20/04/2022	12286	5972051	0,00	1.485,32	4.877.853,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65830
	12286	5972037	0,00	5.633,50	4.872.220,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66004
	12286	5972044	0,00	860,00	4.871.360,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64700
	12286	5972045	0,00	860,00	4.870.500,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63409
	12286	5972036	0,00	5.633,50	4.864.866,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66003
	12286	5972042	0,00	860,00	4.864.006,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63415
	12286	5972047	0,00	860,00	4.863.146,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64692

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

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.883.325,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	12286	5972048	0,00	860,00	4.862.286,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64699
	12286	5972052	0,00	545,21	4.861.741,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63822
	12286	5972041	0,00	860,00	4.860.881,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63418
	12286	5972034	0,00	5.633,50	4.855.247,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66001
	12286	5972033	0,00	5.633,50	4.849.614,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65999
	12286	5972049	0,00	1.180,00	4.848.434,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63412
	12286	5972030	0,00	545,21	4.847.889,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63931
	12286	5972040	0,00	860,00	4.847.029,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64710
	12286	5972050	0,00	1.768,12	4.845.260,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64041
	12286	5972046	0,00	860,00	4.844.400,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63410
	12286	5972035	0,00	5.633,50	4.838.767,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66002
	12286	5972031	0,00	545,21	4.838.222,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63903
			3.704,08	48.807,37	4.838.222,27	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			3.704,08	48.807,37	4.838.222,27	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 3.973.991,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	12286	5972006	0,00	1.989,90	3.972.001,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68090
20/04/2022	12286	5972053	0,00	1.370,00	3.970.631,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68852
	12286	5972032	0,00	780,00	3.969.851,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68163
			0,00	4.139,90	3.969.851,50	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,00	4.139,90	3.969.851,50	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 4.341.190,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	12284	5971964	600,00	0,00	4.341.790,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106569
11/04/2022	12286	5972015	0,00	300,00	4.341.490,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58359
	12286	5972008	0,00	604,89	4.340.885,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61617
	12286	5972018	0,00	441,00	4.340.444,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57732
	12286	5972017	0,00	441,00	4.340.003,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57729
	12286	5972012	0,00	480,00	4.339.523,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59685
	12286	5972016	0,00	441,00	4.339.082,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57731
	12286	5972013	0,00	1.110,61	4.337.972,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61813

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

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 4.341.190,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	12286	5972004	0,00	604,89	4.337.367,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61618
	12286	5972014	0,00	1.110,61	4.336.256,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61812
13/04/2022	12284	5971991	1.650,00	0,00	4.337.906,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106914
	12284	5971984	1.650,00	0,00	4.339.556,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106907
	12284	5971983	1.650,00	0,00	4.341.206,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106906
	12284	5971985	1.650,00	0,00	4.342.856,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106908
	12284	5971987	1.650,00	0,00	4.344.506,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106910
	12284	5971989	1.650,00	0,00	4.346.156,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106912
	12284	5971988	1.650,00	0,00	4.347.806,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106911
	12284	5971986	1.650,00	0,00	4.349.456,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106909
	12284	5971990	1.650,00	0,00	4.351.106,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106913
20/04/2022	12286	5972043	0,00	1.350,00	4.349.756,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61630
	12286	5972038	0,00	283,50	4.349.473,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58706
	12286	5972039	0,00	1.170,00	4.348.303,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62083
			15.450,00	8.337,50	4.348.303,30	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			15.450,00	8.337,50	4.348.303,30	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 22.643.262,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12284	5971966	0,01	0,00	22.643.262,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106511
	12284	5971967	0,01	0,00	22.643.262,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106512
05/04/2022	12284	5971957	48.626,19	0,00	22.691.888,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106524
	12284	5971958	48.626,19	0,00	22.740.514,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106525
	12284	5971956	48.626,19	0,00	22.789.140,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106522
	12284	5971954	35.799,43	0,00	22.824.940,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106519
	12284	5971953	35.799,43	0,00	22.860.739,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106518
	12284	5971955	48.626,19	0,00	22.909.365,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 22.643.262,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022	12284	5971959	48.626,19	0,00	22.957.992,13	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106523
	12284	5971961	35.799,43	0,00	22.993.791,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106520
	12284	5971952	35.799,43	0,00	23.029.590,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106517
	12284	5971950	48.626,19	0,00	23.078.217,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106516
06/04/2022	12284	5971999	15.913,33	0,00	23.094.130,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106521
	12284	5971998	15.913,33	0,00	23.110.043,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106534
	12284	5971995	15.913,33	0,00	23.125.957,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106533
	12284	5972000	15.913,33	0,00	23.141.870,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106530
	12284	5972001	15.913,33	0,00	23.157.783,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106535
	12284	5972002	15.913,33	0,00	23.173.697,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106536
	12284	5971996	15.913,33	0,00	23.189.610,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106537
	12284	5971997	15.913,33	0,00	23.205.523,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106531
	12284	5971994	15.913,33	0,00	23.221.437,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106532
11/04/2022	12286	5972009	0,00	790,00	23.220.647,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106529
	12286	5972029	0,00	858.438,00	23.220.647,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63759
	12286	5972029	0,00	858.438,00	22.362.209,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63025
13/04/2022	12284	5971977	56.923,00	0,00	22.419.132,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106900
	12284	5971980	12.250,00	0,00	22.431.382,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106903
	12284	5971979	12.250,00	0,00	22.443.632,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106902
	12284	5971978	33.077,00	0,00	22.476.709,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106901
	12284	5971982	12.250,00	0,00	22.488.959,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106905
	12284	5971981	12.250,00	0,00	22.501.209,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106904
14/04/2022	12284	5971976	3.737,81	0,00	22.504.946,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106922
	12284	5971973	62.295,25	0,00	22.567.242,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106919

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 22.643.262,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	12284	5971972	5.362,47	0,00	22.572.604,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106918
	12284	5971975	3.737,81	0,00	22.576.342,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106921
	12284	5971971	19.288,30	0,00	22.595.630,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106917
	12284	5971974	59.280,97	0,00	22.654.911,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106920
	12284	5971962	91.799,39	0,00	22.746.711,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106916
	12284	5971963	331.000,00	0,00	23.077.711,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106915
			1.293.676,85	859.228,00	23.077.711,15	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.293.676,85	859.228,00	23.077.711,15	<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 1.272.127,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	12284	5971993	5.676,47	0,00	1.277.803,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106528
	12284	5971992	5.676,47	0,00	1.283.480,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106527
	12284	5971960	5.676,47	0,00	1.289.156,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106526
			17.029,41	0,00	1.289.156,89	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			17.029,41	0,00	1.289.156,89	<<== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 31.050,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13186	6124545	39.150,00	0,00	70.200,05	NOTA DE DOACAO Nº 238 TBA JB SÉRIE
11/04/2022	13186	6124559	31.050,00	0,00	101.250,05	NOTA DE DOACAO Nº 239 TBA JB SÉRIE
	13186	6124585	3,00	0,00	101.253,05	NOTA DE DOACAO Nº 239 TBA JB SÉRIE
18/04/2022	13186	6124544	0,01	0,00	101.253,06	NOTA DE DOACAO Nº 240 TBA JB SÉRIE
	13186	6124584	6.750,00	0,00	108.003,06	NOTA DE DOACAO Nº 240 TBA JB SÉRIE
25/04/2022	13186	6124582	0,01	0,00	108.003,07	NOTA DE DOACAO Nº 241 TBA JB SÉRIE
	13186	6124583	28.350,00	0,00	136.353,07	NOTA DE DOACAO Nº 241 TBA JB SÉRIE
30/04/2022	13185	6124343	0,00	2.700,00	133.653,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.241 TBA JB
	13185	6124339	0,00	0,01	133.653,06	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.237 TBA JB
	13185	6124341	0,00	16.200,00	117.453,06	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.237 TBA JB
	13185	6124342	0,00	10.800,00	106.653,06	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.239 TBA JB

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

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 31.050,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122640	0,00	4,54	106.648,52	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124344	0,00	1,32	106.647,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124340	0,00	17.550,00	89.097,20	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.238 TBA JB
	13185	6123793	0,00	89.103,06	-5,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12922	119	4,54	0,00	-1,32	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	0,00	135.001,70	-135.003,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123794	1,32	0,00	-135.001,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	1,70	0,00	-135.000,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	22.950,00	0,00	-112.050,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122640	112.050,00	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			240.310,58	271.360,63	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			240.310,58	271.360,63	0,00	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER

Saldo Anterior: 3.068.249,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12922	96	1.063.151,82	0,00	4.131.401,13	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER ABR/2022
			1.063.151,82	0,00	4.131.401,13	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.063.151,82	0,00	4.131.401,13	<<== 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: 889.792,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12922	97	308.314,03	0,00	1.198.106,33	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER ABR/2022
			308.314,03	0,00	1.198.106,33	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			308.314,03	0,00	1.198.106,33	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER

Conta Analítica: 12192 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER

Saldo Anterior: 286.831,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12922	98	104.624,77	0,00	391.456,67	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS SEGURO SAT ISENÇÕES CEBAS CRER ABR/2022
			104.624,77	0,00	391.456,67	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			104.624,77	0,00	391.456,67	<<== 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: 147.211,80

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

Conta Analítica: 12193 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Saldo Anterior: 147.211,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12922	121	8,54	0,00	147.220,34	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA CRER ABRIL/2022
	12322	5980290	52.115,68	0,00	199.336,02	F012 - FOLHA - PIS 04/2022
			52.124,22	0,00	199.336,02	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			52.124,22	0,00	199.336,02	<<== 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: 59.820,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12922	99	18.751,14	0,00	78.571,94	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER ABR/2022
			18.751,14	0,00	78.571,94	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			18.751,14	0,00	78.571,94	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125476	378,76	0,00	4.148.831,77	8 EDOC 2022000101514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12194
	13188	6125478	1.826,00	0,00	4.147.005,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26775
	13188	6125485	1.826,00	0,00	4.145.179,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28081
	13188	6125487	1.190,00	0,00	4.143.989,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26772
	13188	6125499	1.559,60	0,00	4.142.430,17	8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517416
	13188	6125518	486,29	0,00	4.141.943,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521702
	13188	6125524	320,61	0,00	4.141.623,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521598
	13188	6125772	3.778,15	0,00	4.137.845,12	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12323
	13188	6125546	8.922,72	0,00	4.128.922,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48992
	13188	6125548	4.922,72	0,00	4.123.999,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49527
	13188	6125555	1.190,00	0,00	4.122.809,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113651
	13188	6125564	1.190,00	0,00	4.121.619,68	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113664
	13188	6125808	3.668,48	0,00	4.117.951,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MAT. CIRURGICOS LTDA 11710
01/04/2022	13188	6125812	446,25	0,00	4.117.504,95	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4265
	13188	6125821	1.870,00	0,00	4.115.634,95	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4275
	13188	6125823	892,50	0,00	4.114.742,45	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4364
	13188	6125828	892,50	0,00	4.113.849,95	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4369
	13188	6125830	446,25	0,00	4.113.403,70	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4371
	13188	6125840	892,50	0,00	4.112.511,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116364
	13188	6125602	1.190,00	0,00	4.111.321,20	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390291
	13188	6125608	1.190,00	0,00	4.110.131,20	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390290
	13188	6125847	1.190,00	0,00	4.108.941,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116292
	13188	6125849	595,00	0,00	4.108.346,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116326
	13188	6125610	595,00	0,00	4.107.751,20	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390430
	13188	6125627	892,50	0,00	4.106.858,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404034
	13188	6125628	446,25	0,00	4.106.412,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403846
	13188	6125869	3.825,00	0,00	4.102.587,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116538
	13188	6125872	892,50	0,00	4.101.694,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116374
	13188	6125635	892,50	0,00	4.100.802,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403849
	13188	6125638	892,50	0,00	4.099.909,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403852
	13188	6125649	595,00	0,00	4.099.314,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404208
	13188	6125650	595,00	0,00	4.098.719,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404213
	13188	6125654	595,00	0,00	4.098.124,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404125

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125662	446,25	0,00	4.097.678,70	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113523
	13188	6125668	892,50	0,00	4.096.786,20	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113549
	13188	6125687	3.558,81	0,00	4.093.227,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11782
	13188	6125695	2.158,75	0,00	4.091.068,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11892
	13188	6125697	3.558,81	0,00	4.087.509,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11852
	13188	6125698	3.558,81	0,00	4.083.951,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11784
	13188	6125703	935,00	0,00	4.083.016,02	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113611
	13188	6125705	1.870,00	0,00	4.081.146,02	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113619
	13188	6125728	595,00	0,00	4.080.551,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404200
	13188	6125751	446,25	0,00	4.080.104,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116387
	13188	6125445	595,00	0,00	4.079.509,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28074
	13188	6125470	1.190,00	0,00	4.078.319,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29321
	13188	6125471	1.190,00	0,00	4.077.129,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29320
	13188	6125472	1.190,00	0,00	4.075.939,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29319
	13188	6125475	595,00	0,00	4.075.344,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28070
	13188	6125477	913,00	0,00	4.074.431,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28757
	13188	6125483	1.826,00	0,00	4.072.605,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28079
	13188	6125484	1.826,00	0,00	4.070.779,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28082
	13188	6125490	1.190,00	0,00	4.069.589,77	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390286
	13188	6125491	1.190,00	0,00	4.068.399,77	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390288
	13188	6125501	1.050,00	0,00	4.067.349,77	8 EDOC 20220001.01626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 428346

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125366	0,00	2.000,00	4.069.349,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502120620 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	13188	6125331	0,00	901,00	4.070.250,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31715 OC 31178
	13188	6124745	0,00	901,00	4.071.151,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31714 OC 31178
	13188	6124957	0,00	1.148,00	4.072.299,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5977 OC 40964
	13188	6125036	0,00	5.520,00	4.077.819,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 963841 OC 37763
	13188	6124818	0,00	0,02	4.077.819,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTÁRIOS. OC
	13188	6124785	0,00	972,00	4.078.791,79	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17830 OC 40597
	13188	6125526	288,71	0,00	4.078.503,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521589
	13188	6125765	3.668,32	0,00	4.074.834,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11306
	13188	6125775	3.558,81	0,00	4.071.275,95	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11953
	13188	6125776	3.778,15	0,00	4.067.497,80	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11954
	13188	6125530	138,14	0,00	4.067.359,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519902
	13188	6125531	989,15	0,00	4.066.370,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519898
	13188	6125533	936,58	0,00	4.065.433,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519896
	13188	6125547	7.985,24	0,00	4.057.448,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49520
	13188	6125788	3.558,81	0,00	4.053.889,88	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12204
	13188	6125790	2.662,43	0,00	4.051.227,45	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12212
	13188	6125792	2.939,63	0,00	4.048.287,82	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12236
	13188	6125549	12.422,72	0,00	4.035.865,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49526
	13188	6125558	595,00	0,00	4.035.270,10	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113648

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125559	1.870,00	0,00	4.033.400,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113641
	13188	6125560	1.870,00	0,00	4.031.530,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113639
	13188	6125563	1.190,00	0,00	4.030.340,10	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113669
	13188	6125568	892,50	0,00	4.029.447,60	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378014
	13188	6125569	1.870,00	0,00	4.027.577,60	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390715
	13188	6125802	3.778,15	0,00	4.023.799,45	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12322
	13188	6125574	1.870,00	0,00	4.021.929,45	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391374
	13188	6125580	1.870,00	0,00	4.020.059,45	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390941
	13188	6125586	892,50	0,00	4.019.166,95	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390469
	13188	6125824	892,50	0,00	4.018.274,45	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4365
	13188	6125832	1.190,00	0,00	4.017.084,45	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4373
	13188	6125834	1.190,00	0,00	4.015.894,45	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4375
	13188	6125591	892,50	0,00	4.015.001,95	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390432
	13188	6125601	1.190,00	0,00	4.013.811,95	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390439
	13188	6125604	1.190,00	0,00	4.012.621,95	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390436
	13188	6125841	892,50	0,00	4.011.729,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116365
	13188	6125845	1.190,00	0,00	4.010.539,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116289
	13188	6125848	1.190,00	0,00	4.009.349,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116285
	13188	6125860	1.190,00	0,00	4.008.159,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116321

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125862	1.190,00	0,00	4.006.969,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116295
	13188	6125612	1.190,00	0,00	4.005.779,45	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390279
	13188	6125613	1.190,00	0,00	4.004.589,45	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390284
	13188	6125617	1.870,00	0,00	4.002.719,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404199
	13188	6125619	935,00	0,00	4.001.784,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402836
	13188	6125622	892,50	0,00	4.000.891,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403855
	13188	6125626	892,50	0,00	3.999.999,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404078
	13188	6125644	892,50	0,00	3.999.106,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404063
	13188	6125651	1.190,00	0,00	3.997.916,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404136
	13188	6125660	836,26	0,00	3.997.080,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11919
	13188	6125667	892,50	0,00	3.996.188,19	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113543
	13188	6125671	1.870,00	0,00	3.994.318,19	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113592
	13188	6125675	1.870,00	0,00	3.992.448,19	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113629
	13188	6125689	3.778,15	0,00	3.988.670,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11787
	13188	6125690	3.668,48	0,00	3.985.001,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11851
	13188	6125707	1.870,00	0,00	3.983.131,56	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113625
	13188	6125710	1.190,00	0,00	3.981.941,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320275
	13188	6125715	1.190,00	0,00	3.980.751,56	8 EDOC 2022000101598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320270
	13188	6125716	1.190,00	0,00	3.979.561,56	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113663
	13188	6125724	1.190,00	0,00	3.978.371,56	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113666
	13188	6125731	595,00	0,00	3.977.776,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125748	892,50	0,00	3.976.884,06	ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402811
	13188	6125754	1.190,00	0,00	3.975.694,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116400
	13188	6125437	1.190,00	0,00	3.974.504,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115787
	13188	6125451	1.826,00	0,00	3.972.678,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28072
	13188	6125453	1.190,00	0,00	3.971.488,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29337
	13188	6125454	1.190,00	0,00	3.970.298,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29335
	13188	6125455	1.190,00	0,00	3.969.108,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29334
	13188	6125459	1.190,00	0,00	3.967.918,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29333
	13188	6125461	1.190,00	0,00	3.966.728,06	8 EDOC 20220001.01628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 323258
	13188	6125464	1.190,00	0,00	3.965.538,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29330
	13188	6125469	1.190,00	0,00	3.964.348,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29327
	13188	6125702	935,00	0,00	3.963.413,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29322
	13188	6125709	1.870,00	0,00	3.961.543,06	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113609
	13188	6125713	1.190,00	0,00	3.960.353,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320276
	13188	6125714	1.190,00	0,00	3.959.163,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320272
	13188	6125734	1.190,00	0,00	3.957.973,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320271
	13188	6125736	595,00	0,00	3.957.378,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402813
	13188	6125746	892,50	0,00	3.956.485,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402796
	13188	6125750	892,50	0,00	3.955.593,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116369
	13188	6125433	7.922,72	0,00	3.947.670,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116362
	13188	6125438	595,00	0,00	3.947.075,34	8 EDOC 20220001.01635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47295
	13188	6125465	1.190,00	0,00	3.945.885,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28071
						8 EDOC 2022000101627 PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29326
01/04/2022	13188	6125495	935,00	0,00	3.944.950,34	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1384482
	13188	6125507	1.446,20	0,00	3.943.504,14	8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519208
	13188	6125511	35,76	0,00	3.943.468,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521888
	13188	6125512	15,34	0,00	3.943.453,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521807
	13188	6125513	154,38	0,00	3.943.298,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517463
	13188	6125762	3.778,15	0,00	3.939.520,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11709
	13188	6125541	11.422,72	0,00	3.928.097,79	8 EDOC 20220001.01635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50272
	13188	6125542	3.122,84	0,00	3.924.974,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48402
	13188	6125782	2.219,34	0,00	3.922.755,61	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12106
	13188	6125783	121,18	0,00	3.922.634,43	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12107
	13188	6125785	3.778,15	0,00	3.918.856,28	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12201
	13188	6125793	3.778,15	0,00	3.915.078,13	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12238
	13188	6125552	6.187,10	0,00	3.908.891,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49870
	13188	6125557	1.190,00	0,00	3.907.701,03	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113658
	13188	6125565	41.937,50	0,00	3.865.763,53	8 EDOC 2022000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 293925
	13188	6125576	1.870,00	0,00	3.863.893,53	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390949
	13188	6125583	1.870,00	0,00	3.862.023,53	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390947
	13188	6125585	935,00	0,00	3.861.088,53	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 1390950
01/04/2022	13188	6125831	892,50	0,00	3.860.196,03	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4372
	13188	6125594	892,50	0,00	3.859.303,53	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390437
	13188	6125606	1.190,00	0,00	3.858.113,53	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390782
	13188	6125609	1.190,00	0,00	3.856.923,53	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390784
	13188	6125850	1.190,00	0,00	3.855.733,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116280
	13188	6125851	595,00	0,00	3.855.138,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116327
	13188	6125861	1.190,00	0,00	3.853.948,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116312
	13188	6125864	595,00	0,00	3.853.353,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116316
	13188	6125615	595,00	0,00	3.852.758,53	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390783
	13188	6125616	1.190,00	0,00	3.851.568,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390278
	13188	6125620	935,00	0,00	3.850.633,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404201
	13188	6125625	892,50	0,00	3.849.741,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404061
	13188	6125636	1.190,00	0,00	3.848.551,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402835
	13188	6125637	1.190,00	0,00	3.847.361,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404193
	13188	6125640	892,50	0,00	3.846.468,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403847
	13188	6125642	892,50	0,00	3.845.576,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404037
	13188	6125646	1.190,00	0,00	3.844.386,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404133
	13188	6125656	1.190,00	0,00	3.843.196,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404192
	13188	6125658	3.558,81	0,00	3.839.637,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11916
	13188	6125664	892,50	0,00	3.838.744,72	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113528
	13188	6125670	892,50	0,00	3.837.852,22	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						113575
01/04/2022	13188	6125674	935,00	0,00	3.836.917,22	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113603
	13188	6125717	1.190,00	0,00	3.835.727,22	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113677
	13188	6125727	1.190,00	0,00	3.834.537,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403814
	13188	6125737	595,00	0,00	3.833.942,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402812
	13188	6125432	4.479,19	0,00	3.829.463,03	8 EDOC 20220001.01635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47637
	13188	6125446	1.826,00	0,00	3.827.637,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28078
	13188	6125457	913,00	0,00	3.826.724,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28085
	13188	6125467	595,00	0,00	3.826.129,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29324
	13188	6125468	1.190,00	0,00	3.824.939,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29323
	13188	6125474	1.826,00	0,00	3.823.113,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29313
	13188	6125493	595,00	0,00	3.822.518,03	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390282
	13188	6125506	1.559,60	0,00	3.820.958,43	8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518578
	13188	6125517	367,62	0,00	3.820.590,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521705
	13188	6125523	299,90	0,00	3.820.290,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521600
	13188	6125661	892,50	0,00	3.819.398,41	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 111433
	13188	6125679	935,00	0,00	3.818.463,41	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113638
	13188	6125682	3.778,15	0,00	3.814.685,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11713
	13188	6125685	3.887,82	0,00	3.810.797,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11785
	13188	6125688	3.558,81	0,00	3.807.238,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11849
	13188	6125694	2.939,63	0,00	3.804.299,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11788

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125696	2.703,27	0,00	3.801.595,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11893
	13188	6125699	892,50	0,00	3.800.703,23	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 110632
	13188	6125708	1.870,00	0,00	3.798.833,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320277
	13188	6125720	595,00	0,00	3.798.238,23	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113683
	13188	6125725	892,50	0,00	3.797.345,73	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113532
	13188	6125735	1.190,00	0,00	3.796.155,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404214
	13188	6125742	935,00	0,00	3.795.220,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402800
	13188	6125756	1.190,00	0,00	3.794.030,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115790
	13188	6125434	2.922,72	0,00	3.791.108,01	8 EDOC 20220001.01635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47896
	13188	6125444	1.190,00	0,00	3.789.918,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28073
	13188	6125450	1.826,00	0,00	3.788.092,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29338
	13188	6125456	1.190,00	0,00	3.786.902,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29332
	13188	6125458	1.870,00	0,00	3.785.032,01	8 EDOC 20220001.01628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 323257
	13188	6125460	1.190,00	0,00	3.783.842,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29331
	13188	6125462	1.190,00	0,00	3.782.652,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29329
	13188	6125463	1.190,00	0,00	3.781.462,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29328
	13188	6125473	997,50	0,00	3.780.464,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29318
	13188	6125481	913,00	0,00	3.779.551,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28084
	13188	6125488	1.826,00	0,00	3.777.725,51	8 EDOC 20220001.01597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28881
	13188	6125497	1.870,00	0,00	3.775.855,51	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391406
	13188	6125505	3.885,80	0,00	3.771.969,71	8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 517561
01/04/2022	13188	6125516	936,58	0,00	3.771.033,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521735
	13188	6125764	3.246,62	0,00	3.767.786,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11267
	13188	6125769	3.668,48	0,00	3.764.118,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11421
	13188	6125777	2.939,63	0,00	3.761.178,40	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11955
	13188	6125780	3.778,15	0,00	3.757.400,25	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12104
	13188	6125781	3.887,82	0,00	3.753.512,43	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12105
	13188	6125532	936,58	0,00	3.752.575,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519897
	13188	6125784	2.939,63	0,00	3.749.636,22	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12200
	13188	6125800	2.939,63	0,00	3.746.696,59	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12318
	13188	6125554	595,00	0,00	3.746.101,59	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113659
	13188	6125804	3.558,81	0,00	3.742.542,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11786
	13188	6125813	892,50	0,00	3.741.650,28	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4266
	13188	6125814	892,50	0,00	3.740.757,78	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4267
	13188	6125815	1.190,00	0,00	3.739.567,78	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4268
	13188	6125575	1.870,00	0,00	3.737.697,78	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390713
	13188	6125577	1.870,00	0,00	3.735.827,78	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390943
	13188	6125579	1.870,00	0,00	3.733.957,78	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391169
	13188	6125584	1.870,00	0,00	3.732.087,78	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390948

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125826	892,50	0,00	3.731.195,28	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4367
	13188	6125827	892,50	0,00	3.730.302,78	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4368
	13188	6125829	892,50	0,00	3.729.410,28	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4370
	13188	6125833	1.190,00	0,00	3.728.220,28	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4374
	13188	6125835	1.870,00	0,00	3.726.350,28	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4376
	13188	6125592	446,25	0,00	3.725.904,03	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390434
	13188	6125595	892,50	0,00	3.725.011,53	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1389685
	13188	6125597	892,50	0,00	3.724.119,03	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1392033
	13188	6125605	1.190,00	0,00	3.722.929,03	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390438
	13188	6125858	1.190,00	0,00	3.721.739,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116309
	13188	6125863	1.190,00	0,00	3.720.549,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116300
	13188	6125614	595,00	0,00	3.719.954,03	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390287
	13188	6125624	892,50	0,00	3.719.061,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404302
	13188	6125666	446,25	0,00	3.718.615,28	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113541
	13188	6125673	1.870,00	0,00	3.716.745,28	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113598
	13188	6125684	3.558,81	0,00	3.713.186,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11781
	13188	6125692	2.939,63	0,00	3.710.246,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11895
	13188	6125693	2.819,00	0,00	3.707.427,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11894
	13188	6125700	935,00	0,00	3.706.492,84	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113604

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125553	1.190,00	0,00	3.705.302,84	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113672
	13188	6125556	1.190,00	0,00	3.704.112,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113656
	13188	6125803	121,18	0,00	3.703.991,66	8 EDOC 20220001.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11789
	13188	6125806	3.778,15	0,00	3.700.213,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11711
	13188	6125582	1.870,00	0,00	3.698.343,51	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391019
	13188	6125587	892,50	0,00	3.697.451,01	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390472
	13188	6125822	1.190,00	0,00	3.696.261,01	8 EDOC 20220001.01630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4276
	13188	6125593	892,50	0,00	3.695.368,51	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390435
	13188	6125598	595,00	0,00	3.694.773,51	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390283
	13188	6125599	1.190,00	0,00	3.693.583,51	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390285
	13188	6125842	1.190,00	0,00	3.692.393,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116288
	13188	6125844	1.190,00	0,00	3.691.203,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116306
	13188	6125857	595,00	0,00	3.690.608,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116291
	13188	6125859	595,00	0,00	3.690.013,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116319
	13188	6125630	892,50	0,00	3.689.121,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404072
	13188	6125868	3.825,00	0,00	3.685.296,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116535
	13188	6125870	1.870,00	0,00	3.683.426,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116266
	13188	6125632	892,50	0,00	3.682.533,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404305
	13188	6125647	1.190,00	0,00	3.681.343,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404204
	13188	6125653	1.190,00	0,00	3.680.153,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404195
	13188	6125659	3.558,81	0,00	3.676.594,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125663	892,50	0,00	3.675.702,20	MAT. CIRURGICOS LTDA 11917 8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113530
	13188	6125665	892,50	0,00	3.674.809,70	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113537
	13188	6125677	1.870,00	0,00	3.672.939,70	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113634
	13188	6125678	1.870,00	0,00	3.671.069,70	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113636
	13188	6125680	595,00	0,00	3.670.474,70	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113647
	13188	6125681	3.778,15	0,00	3.666.696,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11850
	13188	6125683	3.778,15	0,00	3.662.918,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11783
	13188	6125722	1.190,00	0,00	3.661.728,40	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113687
	13188	6125729	1.190,00	0,00	3.660.538,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404134
	13188	6125744	1.870,00	0,00	3.658.668,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402797
	13188	6125757	1.870,00	0,00	3.656.798,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115792
	13188	6125436	1.190,00	0,00	3.655.608,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28066
	13188	6125439	595,00	0,00	3.655.013,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28075
	13188	6125442	1.190,00	0,00	3.653.823,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28068
	13188	6125500	1.400,00	0,00	3.652.423,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 428344
	13188	6125508	1.363,40	0,00	3.651.060,00	8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519533
	13188	6125525	70,76	0,00	3.650.989,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521592
	13188	6125767	463,48	0,00	3.650.525,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11423
	13188	6125771	463,48	0,00	3.650.062,28	8 EDOC 20220001.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10823
	13188	6125773	3.778,15	0,00	3.646.284,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11951

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125536	2.327,80	0,00	3.643.956,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518494
	13188	6125543	4.922,72	0,00	3.639.033,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48511
	13188	6125545	8.985,24	0,00	3.630.048,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48648
	13188	6125789	463,48	0,00	3.629.584,89	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12205
	13188	6125797	3.778,15	0,00	3.625.806,74	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12294
	13188	6125798	3.778,15	0,00	3.622.028,59	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12302
	13188	6125816	1.190,00	0,00	3.620.838,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4269
	13188	6125819	1.190,00	0,00	3.619.648,59	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4272
	13188	6125572	1.870,00	0,00	3.617.778,59	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391408
	13188	6125825	892,50	0,00	3.616.886,09	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4366
	13188	6125839	892,50	0,00	3.615.993,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116367
	13188	6125590	892,50	0,00	3.615.101,09	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390468
	13188	6125596	446,25	0,00	3.614.654,84	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391657
	13188	6125600	1.190,00	0,00	3.613.464,84	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390289
	13188	6125607	1.190,00	0,00	3.612.274,84	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390781
	13188	6125846	1.190,00	0,00	3.611.084,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116324
	13188	6125855	1.190,00	0,00	3.609.894,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116283
	13188	6125623	446,25	0,00	3.609.448,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404036
	13188	6125865	1.870,00	0,00	3.607.578,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116269
	13188	6125871	892,50	0,00	3.606.686,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 116361
01/04/2022	13188	6125633	892,50	0,00	3.605.793,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404033
	13188	6125641	892,50	0,00	3.604.901,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403854
	13188	6125648	1.190,00	0,00	3.603.711,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404203
	13188	6125770	2.939,63	0,00	3.600.771,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10996
	13188	6125529	180,58	0,00	3.600.590,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520489
	13188	6125537	205,84	0,00	3.600.385,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518492
	13188	6125539	275,48	0,00	3.600.109,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506198
	13188	6125786	3.558,81	0,00	3.596.550,75	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12202
	13188	6125794	3.668,48	0,00	3.592.882,27	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12239
	13188	6125795	3.778,15	0,00	3.589.104,12	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12289
	13188	6125567	1.021,02	0,00	3.588.083,10	8-EDOC 2022000101577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16299
	13188	6125807	3.558,81	0,00	3.584.524,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11715
	13188	6125817	1.190,00	0,00	3.583.334,29	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4270
	13188	6125571	1.870,00	0,00	3.581.464,29	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391343
	13188	6125581	935,00	0,00	3.580.529,29	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390946
	13188	6125837	892,50	0,00	3.579.636,79	8 EDOC 20220001.01625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116376
	13188	6125603	1.190,00	0,00	3.578.446,79	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390433
	13188	6125843	1.190,00	0,00	3.577.256,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116296
	13188	6125852	1.190,00	0,00	3.576.066,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116320

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125853	595,00	0,00	3.575.471,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116276
	13188	6125854	595,00	0,00	3.574.876,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116278
	13188	6125856	1.190,00	0,00	3.573.686,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116322
	13188	6125611	1.190,00	0,00	3.572.496,79	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390431
	13188	6125618	935,00	0,00	3.571.561,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402798
	13188	6125867	1.870,00	0,00	3.569.691,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116267
	13188	6125639	892,50	0,00	3.568.799,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404039
	13188	6125643	892,50	0,00	3.567.906,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403851
	13188	6125669	892,50	0,00	3.567.014,29	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113564
	13188	6125676	1.870,00	0,00	3.565.144,29	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113630
	13188	6125686	2.939,63	0,00	3.562.204,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11716
	13188	6125691	1.863,54	0,00	3.560.341,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11891
	13188	6125701	935,00	0,00	3.559.406,12	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113608
	13188	6125704	935,00	0,00	3.558.471,12	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113616
	13188	6125718	1.190,00	0,00	3.557.281,12	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113681
	13188	6125719	1.190,00	0,00	3.556.091,12	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113682
	13188	6125721	1.190,00	0,00	3.554.901,12	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113685
	13188	6125726	1.190,00	0,00	3.553.711,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404198
	13188	6125730	1.190,00	0,00	3.552.521,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404189
	13188	6125732	1.190,00	0,00	3.551.331,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404190
	13188	6125738	1.190,00	0,00	3.550.141,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD AUD LTDA 1403816
01/04/2022	13188	6125741	1.870,00	0,00	3.548.271,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL
	13188	6125745	892,50	0,00	3.547.378,62	PROD AUD LTDA 1402837
	13188	6125747	446,25	0,00	3.546.932,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL
	13188	6125749	892,50	0,00	3.546.039,87	LTDA 116377
	13188	6125752	892,50	0,00	3.545.147,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL
	13188	6125753	892,50	0,00	3.544.254,87	LTDA 116363
	13188	6125758	892,50	0,00	3.543.362,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL
	13188	6125759	3.558,81	0,00	3.539.803,56	LTDA 115789
	13188	6125760	3.778,15	0,00	3.536.025,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL
	13188	6125431	8.485,24	0,00	3.527.540,17	LTDA 115791
	13188	6125440	1.190,00	0,00	3.526.350,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL
	13188	6125441	1.190,00	0,00	3.525.160,17	LTDA 116391
	13188	6125452	913,00	0,00	3.524.247,17	8 EDOC 20220001.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10438
	13188	6125482	913,00	0,00	3.523.334,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11676
	13188	6125486	595,00	0,00	3.522.739,17	8 EDOC 20220001.016.35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50339
	13188	6125489	1.190,00	0,00	3.521.549,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28076
	13188	6125494	1.190,00	0,00	3.520.359,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28067
	13188	6125496	892,50	0,00	3.519.466,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29336
	13188	6125498	427,50	0,00	3.519.039,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28083
	13188	6125503	1.050,00	0,00	3.517.989,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28069
	13188	6125515	275,48	0,00	3.517.713,69	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390786
						8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1385113
						8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1378017
						8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514490
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 428341
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						521739
01/04/2022	13188	6125768	3.887,82	0,00	3.513.825,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11420
	13188	6125534	367,62	0,00	3.513.458,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519873
	13188	6125540	180,58	0,00	3.513.277,67	8 EDOC 2022000101632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521984
	13188	6125791	3.558,81	0,00	3.509.718,86	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12234
	13188	6125550	3.922,72	0,00	3.505.796,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49759
	13188	6125551	9.985,24	0,00	3.495.810,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49754
	13188	6125510	427,50	0,00	3.495.383,40	8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517563
	13188	6125514	154,38	0,00	3.495.229,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521745
	13188	6125519	936,58	0,00	3.494.292,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521695
	13188	6125527	936,58	0,00	3.493.355,86	8 EDOC 2022000101632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520661
	13188	6125763	806,94	0,00	3.492.548,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11265
	13188	6125774	3.778,15	0,00	3.488.770,77	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11952
	13188	6125778	3.558,81	0,00	3.485.211,96	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12102
	13188	6125779	3.778,15	0,00	3.481.433,81	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12103
	13188	6125528	936,58	0,00	3.480.497,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520506
	13188	6125535	936,58	0,00	3.479.560,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518546
	13188	6125538	972,58	0,00	3.478.588,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514672
	13188	6125544	7.895,01	0,00	3.470.693,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48647
	13188	6125787	3.558,81	0,00	3.467.134,25	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125796	2.192,55	0,00	3.464.941,70	00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12203
						8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12292
	13188	6125799	2.355,52	0,00	3.462.586,18	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12303
	13188	6125561	935,00	0,00	3.461.651,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113642
	13188	6125562	1.190,00	0,00	3.460.461,18	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113675
	13188	6125566	96,00	0,00	3.460.365,18	8-20220001.01595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 167156
	13188	6125801	2.939,63	0,00	3.457.425,55	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12321
	13188	6125805	3.778,15	0,00	3.453.647,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11712
	13188	6125818	1.190,00	0,00	3.452.457,40	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4271
	13188	6125820	1.870,00	0,00	3.450.587,40	8 EDOC 20220001.01489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4274
	13188	6125570	1.870,00	0,00	3.448.717,40	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390785
	13188	6125573	1.870,00	0,00	3.446.847,40	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391407
	13188	6125578	1.870,00	0,00	3.444.977,40	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390942
	13188	6125588	892,50	0,00	3.444.084,90	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390470
	13188	6125589	892,50	0,00	3.443.192,40	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390471
	13188	6125836	1.870,00	0,00	3.441.322,40	8 EDOC 20220001.01630 PPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4377
	13188	6125838	1.870,00	0,00	3.439.452,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115788
	13188	6125621	892,50	0,00	3.438.559,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1407738
	13188	6125629	892,50	0,00	3.437.667,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404060
	13188	6125866	1.870,00	0,00	3.435.797,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125631	446,25	0,00	3.435.351,15	ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116268
	13188	6125634	892,50	0,00	3.434.458,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403850
	13188	6125645	892,50	0,00	3.433.566,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404040
	13188	6125652	595,00	0,00	3.432.971,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404077
	13188	6125655	1.190,00	0,00	3.431.781,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404194
	13188	6125657	3.778,15	0,00	3.428.003,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11915
	13188	6125672	1.870,00	0,00	3.426.133,00	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113594
	13188	6125706	1.870,00	0,00	3.424.263,00	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113623
	13188	6125711	1.190,00	0,00	3.423.073,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320274
	13188	6125712	1.190,00	0,00	3.421.883,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320273
	13188	6125723	1.190,00	0,00	3.420.693,00	8 EDOC 20220001.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 113688
	13188	6125733	1.190,00	0,00	3.419.503,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404212
	13188	6125739	1.190,00	0,00	3.418.313,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403822
	13188	6125740	935,00	0,00	3.417.378,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402799
	13188	6125743	1.870,00	0,00	3.415.508,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404206
	13188	6125755	1.190,00	0,00	3.414.318,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 115786
	13188	6125761	3.778,15	0,00	3.410.539,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11675
	13188	6125435	1.826,00	0,00	3.408.713,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28925
	13188	6125443	1.190,00	0,00	3.407.523,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28077
	13188	6125447	1.826,00	0,00	3.405.697,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28080
	13188	6125448	913,00	0,00	3.404.784,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29340

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125449	913,00	0,00	3.403.871,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29339
	13188	6125466	1.190,00	0,00	3.402.681,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29325
	13188	6125479	913,00	0,00	3.401.768,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28549
	13188	6125492	1.190,00	0,00	3.400.578,85	8 EDOC 2022000101599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390281
	13188	6125502	1.050,00	0,00	3.399.528,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 428339
	13188	6125504	700,00	0,00	3.398.828,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 428342
	13188	6125509	1.446,20	0,00	3.397.382,65	8 EDOC 2022000101633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519905
	13188	6125520	1.163,90	0,00	3.396.218,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521607
	13188	6125521	154,38	0,00	3.396.064,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521606
	13188	6125522	154,38	0,00	3.395.909,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521603
	13188	6125766	3.887,82	0,00	3.392.022,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10817
04/04/2022	13188	6125034	0,00	892,50	3.392.914,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126451 OC
	13188	6124740	0,00	935,00	3.393.849,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126474 OC
	13188	6125112	0,00	1.190,00	3.395.039,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126533 OC
	13188	6125114	0,00	1.190,00	3.396.229,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126503 OC
	13188	6125117	0,00	8,60	3.396.238,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3237392 OC 37762
	13188	6124781	0,00	892,50	3.397.130,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4757 OC
	13188	6124815	0,00	595,00	3.397.725,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126530 OC
	13188	6124890	0,00	892,50	3.398.618,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126431 OC
	13188	6125227	0,00	935,00	3.399.553,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126490 OC
	13188	6124965	0,00	446,25	3.399.999,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126448 OC
	13188	6125037	0,00	446,25	3.400.445,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126425 OC
	13188	6125111	0,00	1.190,00	3.401.635,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126529 OC
	13188	6125118	0,00	5.395,14	3.407.030,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40964 OC
	13188	6124816	0,00	1.870,00	3.408.900,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126477 OC

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13188	6125256	0,00	892,50	3.409.793,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126423 OC
	13188	6125259	0,00	1.190,00	3.410.983,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126534 OC
	13188	6124955	0,00	581,54	3.411.564,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12259 OC 41270
	13188	6124967	0,00	1.190,00	3.412.754,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126536 OC
	13188	6125028	0,00	18.860,14	3.431.615,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134924 OC 41249
	13188	6124739	0,00	1.870,00	3.433.485,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126472 OC
	13188	6124741	0,00	1.870,00	3.435.355,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126475 OC
	13188	6125105	0,00	892,50	3.436.247,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126424 OC
	13188	6124780	0,00	892,50	3.437.140,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4763 OC
	13188	6124817	0,00	1.870,00	3.439.010,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126469 OC
	13188	6124963	0,00	892,50	3.439.902,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 146422 OC
	13188	6124968	0,00	595,00	3.440.497,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126500 OC
	13188	6124971	0,00	892,50	3.441.390,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4764 OC
	13188	6125307	0,00	935,00	3.442.325,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126478 OC
	13188	6124735	0,00	892,50	3.443.217,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126434 OC
	13188	6124743	0,00	1.569,60	3.444.787,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 241362 OC 34788
	13188	6125879	901,00	0,00	3.443.886,19	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31424
	13188	6125887	901,00	0,00	3.442.985,19	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31432
	13188	6125901	350,00	0,00	3.442.635,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44891
	13188	6125883	901,00	0,00	3.441.734,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31428
	13188	6125878	901,00	0,00	3.440.833,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31423
	13188	6125885	901,00	0,00	3.439.932,19	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31430
	13188	6125888	901,00	0,00	3.439.031,19	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31433
	13188	6125894	21.660,00	0,00	3.417.371,19	8 EDOC 2022000101726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 13921
	13188	6125897	160,00	0,00	3.417.211,19	8 EDOC 2022000101389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM.

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13188	6125899	2.000,00	0,00	3.415.211,19	8 EOC 20220001.01249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502110199
	13188	6125886	901,00	0,00	3.414.310,19	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31431
	13188	6125907	204,80	0,00	3.414.105,39	8 EDOC 2022000101556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12195
	13188	6125877	901,00	0,00	3.413.204,39	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31422
	13188	6125882	901,00	0,00	3.412.303,39	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31427
	13188	6125884	901,00	0,00	3.411.402,39	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31429
	13188	6125904	11.960,00	0,00	3.399.442,39	8 EDOC 20220001.01701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME 813
	13188	6125881	901,00	0,00	3.398.541,39	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31426
	13188	6125905	3.750,00	0,00	3.394.791,39	8 EDOC 2022000101526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 22827
	13188	6125880	901,00	0,00	3.393.890,39	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31425
	13188	6125889	901,00	0,00	3.392.989,39	8 EDOC 20220001.01780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31434
	13188	6125891	1.650,00	0,00	3.391.339,39	8-EDOC 20220001.01573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41342
	13188	6125893	1.161,76	0,00	3.390.177,63	8 EDOC 20220001.01591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45239
	13188	6125896	6.623,60	0,00	3.383.554,03	8 EDOC 2022000101389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3211179
	13188	6125900	74,64	0,00	3.383.479,39	8 EDOC 20220001.01591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45238
	13188	6125902	6.668,17	0,00	3.376.811,22	8 EDOC 20220001.01416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 858
	13188	6125903	20.645,00	0,00	3.356.166,22	8 EDOC 20220001.01704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 43283
	13188	6125908	638,40	0,00	3.355.527,82	8 EDOC 2022000101728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188438
04/04/2022	13188	6124891	0,00	446,25	3.355.974,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126442 OC
	13188	6125255	0,00	892,50	3.356.866,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126439 OC
	13188	6125257	0,00	892,50	3.357.759,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126449 OC
	13188	6125258	0,00	892,50	3.358.651,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126419 OC
	13188	6124966	0,00	595,00	3.359.246,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126523 OC
	13188	6125309	0,00	892,50	3.360.139,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4766 OC
	13188	6124737	0,00	892,50	3.361.031,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126440 OC
	13188	6125057	0,00	474,60	3.361.506,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963838 OC 41300
	13188	6125184	0,00	1.190,00	3.362.696,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126502 OC
	13188	6124892	0,00	595,00	3.363.291,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126501 OC
	13188	6125262	0,00	892,50	3.364.183,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4765 OC
	13188	6125035	0,00	892,50	3.365.076,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126418 OC
	13188	6125038	0,00	595,00	3.365.671,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126514 OC
	13188	6124736	0,00	892,50	3.366.563,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126441 OC
	13188	6125108	0,00	1.190,00	3.367.753,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126499 OC
	13188	6125110	0,00	595,00	3.368.348,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126515 OC
	13188	6125115	0,00	1.190,00	3.369.538,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126506 OC
	13188	6125160	0,00	1.870,00	3.371.408,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126480 OC
	13188	6125162	0,00	892,50	3.372.301,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4759 OC
	13188	6125183	0,00	595,00	3.372.896,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126531 OC
	13188	6124814	0,00	892,50	3.373.788,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126432 OC
	13188	6124859	0,00	892,50	3.374.681,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4755 OC
	13188	6124893	0,00	1.870,00	3.376.551,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126479 OC
	13188	6124899	0,00	892,50	3.377.443,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4758 OC
	13188	6124964	0,00	892,50	3.378.336,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126415 OC
	13188	6125308	0,00	892,50	3.379.228,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4756 OC
	13188	6124738	0,00	892,50	3.380.121,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126430 OC
	13188	6125106	0,00	892,50	3.381.013,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126452 OC
	13188	6124972	0,00	892,50	3.381.906,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4762

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
04/04/2022	13188	6125107	0,00	1.190,00	3.383.096,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126504 OC
	13188	6125109	0,00	1.190,00	3.384.286,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126505 OC
	13188	6125113	0,00	1.190,00	3.385.476,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126537 OC
	13188	6125161	0,00	1.870,00	3.387.346,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126491 OC
	13188	6124813	0,00	892,50	3.388.238,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126445 OC
	13188	6124847	0,00	9.891,75	3.398.130,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 72036 OC 40598
	13188	6125229	0,00	7.369,00	3.405.499,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 153708 OC 40608
	13188	6125025	0,00	10.383,28	3.415.882,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191927 OC 40959
05/04/2022	13188	6125915	605,10	0,00	3.415.277,60	8-EDOC 2022000101680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2271
	13188	6125351	0,00	3.750,00	3.419.027,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22959 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	13188	6125918	106,62	0,00	3.418.920,98	8 EDOC 2022000101723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45257
	13188	6125921	406,93	0,00	3.418.514,05	8 EDOC 2022000101723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45258
	13188	6125920	29.000,00	0,00	3.389.514,05	8 EDOC 2022000101754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 24511
	13188	6125249	0,00	339,00	3.389.853,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170835 OC 41334
	13188	6124744	0,00	334,80	3.390.187,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 54189 OC 41335
	13188	6124806	0,00	45.108,65	3.435.296,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963925 OC 41300
	13188	6124807	0,00	8.805,00	3.444.101,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 345766 OC 41414
	13188	6125101	0,00	21.000,00	3.465.101,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 346146 OC 41414
	13188	6125093	0,00	3.296,22	3.468.397,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 7940 OC 40783
	13188	6124812	0,00	3.285,00	3.471.682,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4152 OC 40393
	13188	6124771	0,00	1.800,00	3.473.482,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41990 OC 34758
	13188	6125299	0,00	3.443,44	3.476.926,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12260 OC 41270
	13188	6125916	6.824,00	0,00	3.470.102,16	8-EDOC 20220001.01708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31375

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	13188	6125922	301,14	0,00	3.469.801,02	8 EDOC 2022000101762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 52785
	13188	6125068	0,00	23.490,00	3.493.291,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10136 OC 33014
	13188	6125933	4.279,07	0,00	3.489.011,95	8-8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5798
	13188	6125946	3.323,00	0,00	3.485.688,95	8 EDOC 2022000101749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 124776
	13188	6125928	6.635,42	0,00	3.479.053,53	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5315
	13188	6125931	1.356,35	0,00	3.477.697,18	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5559
	13188	6125937	7.895,01	0,00	3.469.802,17	8-8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5894
	13188	6125939	4.279,07	0,00	3.465.523,10	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6052
	13188	6125940	182,70	0,00	3.465.340,40	8-EDOC 20220001.01700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 508
	13188	6125941	2.775,28	0,00	3.462.565,12	8 EDOC 2022000101723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45274
	13188	6125925	1.139,10	0,00	3.461.426,02	8 EDOC 2022000101678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 744
	13188	6125927	7.430,75	0,00	3.453.995,27	8 EDOC 20220001.01747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 130191
	13188	6125932	4.279,07	0,00	3.449.716,20	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5596
	13188	6125945	80.124,37	0,00	3.369.591,83	8 EDOC 20220001.01792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 247
	13188	6125924	5.610,33	0,00	3.363.981,50	8 EDOC 2022000101682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 881
	13188	6125934	4.479,19	0,00	3.359.502,31	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5838
	13188	6125935	7.543,45	0,00	3.351.958,86	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5858
	13188	6125942	1.002,30	0,00	3.350.956,56	8 EDOC 2022000101688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2388
	13188	6125944	549,00	0,00	3.350.407,56	8 EDOC 20220001.01745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 14936
	13188	6125938	6.011,32	0,00	3.344.396,24	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5984
	13188	6125929	4.279,07	0,00	3.340.117,17	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	13188	6125930	4.479,19	0,00	3.335.637,98	DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5316
	13188	6125936	4.922,72	0,00	3.330.715,26	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5397
	13188	6124853	0,00	330,00	3.331.045,26	8-EDOC 2022000101651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5893
	13188	6124854	0,00	108,88	3.331.154,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171284 OC 41464
	13188	6125116	0,00	726,00	3.331.880,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 401 OC 41081
	13188	6124925	0,00	48.984,09	3.380.864,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMÁTICA EIRELI ME 10611 OC
	13188	6125252	0,00	2.213,40	3.383.077,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 43901 OC 41467
	13188	6124837	0,00	680,00	3.383.757,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A 761548 OC 41413
	13188	6124904	0,00	1.246,24	3.385.003,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LÍDER BORRACHAS EIRELI 5239 OC 39078
	13188	6125219	0,00	9.598,00	3.394.601,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1558807 OC 41369
	13188	6124820	0,00	1.185,16	3.395.787,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3240928 OC 40942
	13188	6125149	0,00	34.668,75	3.430.455,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS LTDA 110108 OC 40523
	13188	6125923	276.473,26	0,00	3.153.982,52	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO 935 OC 40392
07/04/2022	13188	6125949	1.880,00	0,00	3.152.102,52	8 EDOC 20220001.01792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTAÇÃO LTDA 246
	13188	6125948	551,60	0,00	3.151.550,92	8 EDOC 20220001.01731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 188959
	13188	6125953	12.922,72	0,00	3.138.628,20	8 EDOC 2022000101685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LÍDER BORRACHAS EIRELI 5201
	13188	6125148	0,00	16.043,00	3.154.671,20	8 EDOC 20220001.01748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50746
	13188	6125012	0,00	19.479,00	3.174.150,20	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 17794 OC 41061
	13188	6125069	0,00	20.895,11	3.195.045,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6322 OC
	13188	6125298	0,00	495,00	3.195.540,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1559416 OC 41369
08/04/2022	13188	6125964	1.870,00	0,00	3.193.670,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1467 OC 40936
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALÇADOS ORTOPÉDICOS LTDA 99

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6125966	285,00	0,00	3.193.385,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 100
	13188	6125976	257,29	0,00	3.193.128,02	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527602
	13188	6126277	1.190,00	0,00	3.191.938,02	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411733
	13188	6126279	1.190,00	0,00	3.190.748,02	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411682
	13188	6126285	595,00	0,00	3.190.153,02	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411455
	13188	6126294	595,00	0,00	3.189.558,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406980
	13188	6125977	183,81	0,00	3.189.374,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527603
	13188	6125985	486,29	0,00	3.188.887,92	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527617
	13188	6126298	595,00	0,00	3.188.292,92	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406970
	13188	6126300	1.190,00	0,00	3.187.102,92	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406968
	13188	6124996	0,00	1.534,80	3.188.637,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26553 OC 41476
	13188	6125134	0,00	5.643,46	3.194.281,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA 976 OC 37581
	13188	6125202	0,00	970,27	3.195.251,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45513 OC
	13188	6124779	0,00	3.940,92	3.199.192,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 17336 OC
	13188	6124939	0,00	10.693,00	3.209.885,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3241763 OC 40942
	13188	6124989	0,00	450,00	3.210.335,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 360 OC 40781
	13188	6125054	0,00	450,00	3.210.785,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2308 OC 40561
	13188	6125140	0,00	6.700,00	3.217.485,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 153710 OC 40441
	13188	6124809	0,00	1.980,00	3.219.465,37	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 212 OC 41368
	13188	6124836	0,00	3.118,50	3.222.583,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 357 OC 40960
	13188	6124875	0,00	1.456,38	3.224.040,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1975 OC 41623
	13188	6125218	0,00	1.920,00	3.225.960,25	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6124981	0,00	595,00	3.226.555,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449627 OC
	13188	6124758	0,00	1.618,92	3.228.174,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3061 OC 39420
	13188	6126063	183,81	0,00	3.227.990,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525161
	13188	6126072	1.725,20	0,00	3.226.265,16	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520480
	13188	6126094	1.642,40	0,00	3.224.622,76	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527677
	13188	6126107	148,40	0,00	3.224.474,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524312
	13188	6126108	55,42	0,00	3.224.418,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524340
	13188	6126110	936,58	0,00	3.223.482,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524304
	13188	6126115	183,81	0,00	3.223.298,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522970
	13188	6126131	148,40	0,00	3.223.150,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525646
	13188	6126147	1.190,00	0,00	3.221.960,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118945
	13188	6126149	1.190,00	0,00	3.220.770,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118944
	13188	6126155	892,50	0,00	3.219.877,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118877
	13188	6126162	892,50	0,00	3.218.985,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118871
	13188	6126164	1.190,00	0,00	3.217.795,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118939
	13188	6126194	446,25	0,00	3.217.348,90	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1397840
	13188	6126203	525,00	0,00	3.216.823,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430297
	13188	6126205	1.050,00	0,00	3.215.773,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430240
	13188	6126216	1.050,00	0,00	3.214.723,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430243
	13188	6126217	1.050,00	0,00	3.213.673,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430292
	13188	6126221	892,50	0,00	3.212.781,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4580

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6126246	446,25	0,00	3.212.335,15	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406937
	13188	6126267	1.870,00	0,00	3.210.465,15	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406756
	13188	6126269	1.190,00	0,00	3.209.275,15	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406751
	13188	6126273	1.190,00	0,00	3.208.085,15	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406966
	13188	6126274	1.190,00	0,00	3.206.895,15	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406965
	13188	6125960	595,00	0,00	3.206.300,15	8 EDOC 20220001.01729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133731
	13188	6125961	5.120,00	0,00	3.201.180,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 98
	13188	6125967	570,00	0,00	3.200.610,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 102
	13188	6125970	936,58	0,00	3.199.673,57	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527591
	13188	6125986	936,58	0,00	3.198.736,99	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527619
	13188	6125999	936,58	0,00	3.197.800,41	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527640
	13188	6126010	197,60	0,00	3.197.602,81	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528674
	13188	6126011	936,58	0,00	3.196.666,23	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528676
	13188	6126035	1.190,00	0,00	3.195.476,23	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 331076
	13188	6126048	936,58	0,00	3.194.539,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522861
	13188	6126052	154,38	0,00	3.194.385,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525564
	13188	6126064	8,05	0,00	3.194.377,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522978
	13188	6126068	26,11	0,00	3.194.351,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						525058
08/04/2022	13188	6126073	1.446,20	0,00	3.192.904,91	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521759
	13188	6126078	82,80	0,00	3.192.822,11	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522671
	13188	6126084	427,50	0,00	3.192.394,61	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523077
	13188	6126086	1.559,60	0,00	3.190.835,01	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524388
	13188	6126100	1.458,87	0,00	3.189.376,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524263
	13188	6126105	205,84	0,00	3.189.170,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524291
	13188	6126113	102,92	0,00	3.189.067,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522949
	13188	6126117	235,88	0,00	3.188.831,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522847
	13188	6126123	1.163,90	0,00	3.187.667,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522922
	13188	6126139	154,38	0,00	3.187.513,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525746
	13188	6126140	936,58	0,00	3.186.576,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525730
	13188	6126144	892,50	0,00	3.185.684,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116402
	13188	6126173	595,00	0,00	3.185.089,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 117521
	13188	6126186	446,25	0,00	3.184.642,89	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406941
	13188	6126188	1.870,00	0,00	3.182.772,89	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406745
	13188	6126211	1.400,00	0,00	3.181.372,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430267
	13188	6126215	525,00	0,00	3.180.847,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430261
	13188	6126219	525,00	0,00	3.180.322,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430294
	13188	6126228	892,50	0,00	3.179.430,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4430
08/04/2022	13188	6126230	892,50	0,00	3.178.537,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO
	13188	6126243	892,50	0,00	3.177.645,39	APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4428
	13188	6126247	892,50	0,00	3.176.752,89	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406940
	13188	6126255	1.190,00	0,00	3.175.562,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406936
	13188	6126257	1.190,00	0,00	3.174.372,89	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406889
	13188	6126259	1.190,00	0,00	3.173.182,89	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406849
	13188	6126260	1.190,00	0,00	3.171.992,89	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406770
	13188	6126268	1.190,00	0,00	3.170.802,89	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406769
	13188	6126290	3.825,00	0,00	3.166.977,89	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1407924
	13188	6126293	595,00	0,00	3.166.382,89	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406981
	13188	6125983	154,38	0,00	3.166.228,51	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527613
	13188	6125988	90,29	0,00	3.166.138,22	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527624
	13188	6125991	486,29	0,00	3.165.651,93	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527629
	13188	6125992	183,81	0,00	3.165.468,12	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527630
	13188	6125994	30,68	0,00	3.165.437,44	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527634
	13188	6126299	1.190,00	0,00	3.164.247,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406969
	13188	6125998	972,58	0,00	3.163.274,86	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527639
	13188	6126005	176,11	0,00	3.163.098,75	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527645

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6126014	411,67	0,00	3.162.687,08	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528696
	13188	6126018	764,34	0,00	3.161.922,74	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528741
	13188	6126022	180,58	0,00	3.161.742,16	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528765
	13188	6126023	148,40	0,00	3.161.593,76	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528775
	13188	6126029	1.190,00	0,00	3.160.403,76	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 324127
	13188	6126031	1.190,00	0,00	3.159.213,76	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325643
	13188	6126034	1.190,00	0,00	3.158.023,76	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 331075
	13188	6126039	1.458,87	0,00	3.156.564,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524302
	13188	6126059	58,39	0,00	3.156.506,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525609
	13188	6126065	235,88	0,00	3.156.270,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525664
	13188	6126067	764,34	0,00	3.155.506,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525123
	13188	6126071	1.487,50	0,00	3.154.018,78	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514693
	13188	6126085	427,50	0,00	3.153.591,28	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524367
	13188	6126095	3.885,80	0,00	3.149.705,48	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527686
	13188	6126098	91,54	0,00	3.149.613,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523071
	13188	6126120	148,40	0,00	3.149.465,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522905
	13188	6126125	219,16	0,00	3.149.246,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523027
	13188	6126132	71,52	0,00	3.149.174,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						525723
08/04/2022	13188	6126134	972,58	0,00	3.148.202,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525918
	13188	6126156	446,25	0,00	3.147.756,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118873
	13188	6126157	446,25	0,00	3.147.309,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118876
	13188	6126158	892,50	0,00	3.146.417,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118868
	13188	6126161	892,50	0,00	3.145.524,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118872
	13188	6126163	1.190,00	0,00	3.144.334,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118959
	13188	6126180	1.190,00	0,00	3.143.144,78	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406963
	13188	6126185	446,25	0,00	3.142.698,53	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406942
	13188	6126193	1.190,00	0,00	3.141.508,53	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404205
	13188	6126200	525,00	0,00	3.140.983,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430244
	13188	6126206	1.050,00	0,00	3.139.933,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430241
	13188	6126220	1.050,00	0,00	3.138.883,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 432820
	13188	6126229	446,25	0,00	3.138.437,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4427
	13188	6126231	446,25	0,00	3.137.991,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4432
	13188	6126239	1.190,00	0,00	3.136.801,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4583
	13188	6126245	892,50	0,00	3.135.908,53	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406938
	13188	6126253	892,50	0,00	3.135.016,03	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406930
	13188	6126256	595,00	0,00	3.134.421,03	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406851
	13188	6126264	1.190,00	0,00	3.133.231,03	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406759
	13188	6126270	595,00	0,00	3.132.636,03	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406750

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6126272	1.190,00	0,00	3.131.446,03	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406967
	13188	6125963	570,00	0,00	3.130.876,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 103
	13188	6125974	936,58	0,00	3.129.939,45	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527598
	13188	6126286	595,00	0,00	3.129.344,45	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411270
	13188	6125984	148,40	0,00	3.129.196,05	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527615
	13188	6125989	148,40	0,00	3.129.047,65	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527626
	13188	6125995	936,58	0,00	3.128.111,07	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527635
	13188	6126297	892,50	0,00	3.127.218,57	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406971
	13188	6126012	936,58	0,00	3.126.281,99	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528683
	13188	6126030	446,25	0,00	3.125.835,74	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325642
	13188	6126036	1.870,00	0,00	3.123.965,74	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 331077
	13188	6126040	936,58	0,00	3.123.029,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524275
	13188	6126042	1.367,78	0,00	3.121.661,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524271
	13188	6126047	183,81	0,00	3.121.477,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522874
	13188	6126054	154,38	0,00	3.121.323,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525565
	13188	6126058	1.096,39	0,00	3.120.226,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525129
	13188	6126212	1.400,00	0,00	3.118.826,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430264
	13188	6126213	700,00	0,00	3.118.126,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430238

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6126218	1.050,00	0,00	3.117.076,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430266
	13188	6126233	892,50	0,00	3.116.184,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4431
	13188	6126244	446,25	0,00	3.115.738,05	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406939
	13188	6126248	892,50	0,00	3.114.845,55	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406935
	13188	6126249	446,25	0,00	3.114.399,30	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406934
	13188	6126251	892,50	0,00	3.113.506,80	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406932
	13188	6126252	1.190,00	0,00	3.112.316,80	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406931
	13188	6126254	446,25	0,00	3.111.870,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406929
	13188	6126258	1.190,00	0,00	3.110.680,55	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406771
	13188	6126262	1.870,00	0,00	3.108.810,55	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406761
	13188	6125971	936,58	0,00	3.107.873,97	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527593
	13188	6125972	270,40	0,00	3.107.603,57	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527594
	13188	6125975	936,58	0,00	3.106.666,99	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527600
	13188	6126280	1.190,00	0,00	3.105.476,99	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411681
	13188	6126288	1.190,00	0,00	3.104.286,99	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1408562
	13188	6126295	595,00	0,00	3.103.691,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406979
	13188	6125981	936,58	0,00	3.102.755,41	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527610
	13188	6125982	936,58	0,00	3.101.818,83	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527611
	13188	6125987	288,71	0,00	3.101.530,12	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 527622
08/04/2022	13188	6125990	936,58	0,00	3.100.593,54	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527628
	13188	6125996	989,15	0,00	3.099.604,39	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527637
	13188	6126004	183,81	0,00	3.099.420,58	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527644
	13188	6126009	367,62	0,00	3.099.052,96	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527783
	13188	6126013	936,58	0,00	3.098.116,38	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528691
	13188	6126015	91,18	0,00	3.098.025,20	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528735
	13188	6126019	764,34	0,00	3.097.260,86	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528746
	13188	6126020	235,88	0,00	3.097.024,98	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528750
	13188	6126025	183,81	0,00	3.096.841,17	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528784
	13188	6126043	163,74	0,00	3.096.677,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522955
	13188	6126044	972,58	0,00	3.095.704,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522889
	13188	6126046	27,71	0,00	3.095.677,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522878
	13188	6126049	288,71	0,00	3.095.388,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522883
	13188	6126053	15,34	0,00	3.095.373,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525044
	13188	6126055	936,58	0,00	3.094.436,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525098
	13188	6126056	989,15	0,00	3.093.447,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525081
	13188	6126070	203,82	0,00	3.093.243,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525061
	13188	6126075	1.642,40	0,00	3.091.601,14	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6126088	1.725,20	0,00	3.089.875,94	00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521809 8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525045
	13188	6126093	1.725,20	0,00	3.088.150,74	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527671
	13188	6126099	183,81	0,00	3.087.966,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522936
	13188	6126104	972,58	0,00	3.086.994,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524267
	13188	6126128	1.163,90	0,00	3.085.830,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522843
	13188	6126130	1.054,91	0,00	3.084.775,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522838
	13188	6126150	935,00	0,00	3.083.840,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118884
	13188	6126153	892,50	0,00	3.082.948,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118858
	13188	6126172	446,25	0,00	3.082.501,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118430
	13188	6126175	446,25	0,00	3.082.055,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116375
	13188	6126176	1.190,00	0,00	3.080.865,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116274
	13188	6126179	1.190,00	0,00	3.079.675,54	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406964
	13188	6126181	595,00	0,00	3.079.080,54	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406962
	13188	6126191	595,00	0,00	3.078.485,54	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406742
	13188	6126209	700,00	0,00	3.077.785,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430291
	13188	6126226	1.870,00	0,00	3.075.915,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4585
	13188	6126227	595,00	0,00	3.075.320,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4476
	13188	6126235	1.190,00	0,00	3.074.130,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4436
	13188	6125956	7.840,00	0,00	3.066.290,54	8 EDOC 20220001.01713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1161
	13188	6126261	1.190,00	0,00	3.065.100,54	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6126271	595,00	0,00	3.064.505,54	00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406768 8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406749
	13188	6126276	595,00	0,00	3.063.910,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411734
	13188	6125968	1.005,00	0,00	3.062.905,54	8 EDOC 2022000101690PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168292
	13188	6126283	935,00	0,00	3.061.970,54	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411592
	13188	6126284	595,00	0,00	3.061.375,54	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411591
	13188	6126281	1.190,00	0,00	3.060.185,54	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411680
	13188	6126287	3.825,00	0,00	3.056.360,54	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1409212
	13188	6126291	1.190,00	0,00	3.055.170,54	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406983
	13188	6126292	1.190,00	0,00	3.053.980,54	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406982
	13188	6125979	936,58	0,00	3.053.043,96	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527606
	13188	6126008	196,68	0,00	3.052.847,28	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527651
	13188	6126026	299,90	0,00	3.052.547,38	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528800
	13188	6126028	1.163,90	0,00	3.051.383,48	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527589
	13188	6126032	1.190,00	0,00	3.050.193,48	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325644
	13188	6126045	1.458,87	0,00	3.048.734,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522947
	13188	6126050	154,38	0,00	3.048.580,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525055
	13188	6126074	3.720,20	0,00	3.044.860,03	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521779
	13188	6126087	1.808,00	0,00	3.043.052,03	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6126101	936,58	0,00	3.042.115,45	00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525036
	13188	6126109	936,58	0,00	3.041.178,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524294
	13188	6126111	972,58	0,00	3.040.206,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524311
	13188	6126121	936,58	0,00	3.039.269,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522924
	13188	6126122	936,58	0,00	3.038.333,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522927
	13188	6126135	196,68	0,00	3.038.136,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525915
	13188	6126138	154,38	0,00	3.037.982,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525737
	13188	6126145	1.190,00	0,00	3.036.792,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118903
	13188	6126151	935,00	0,00	3.035.857,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118897
	13188	6126166	935,00	0,00	3.034.922,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118895
	13188	6126168	1.870,00	0,00	3.033.052,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118896
	13188	6126182	1.190,00	0,00	3.031.862,07	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406961
	13188	6126187	595,00	0,00	3.031.267,07	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406748
	13188	6126204	1.050,00	0,00	3.030.217,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430295
	13188	6126210	1.400,00	0,00	3.028.817,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430263
	13188	6126222	892,50	0,00	3.027.924,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4429
	13188	6126225	1.870,00	0,00	3.026.054,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4584
	13188	6126265	1.870,00	0,00	3.024.184,57	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406758
	13188	6126282	446,25	0,00	3.023.738,32	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411593

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6125980	275,48	0,00	3.023.462,84	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527608
	13188	6126003	936,58	0,00	3.022.526,26	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527643
	13188	6126006	211,87	0,00	3.022.314,39	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527646
	13188	6126024	183,81	0,00	3.022.130,58	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528780
	13188	6126033	892,50	0,00	3.021.238,08	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325645
	13188	6126060	219,92	0,00	3.021.018,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525125
	13188	6126066	196,68	0,00	3.020.821,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524955
	13188	6126069	90,29	0,00	3.020.731,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525056
	13188	6126081	1.559,60	0,00	3.019.171,59	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523007
	13188	6126082	1.642,40	0,00	3.017.529,19	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523011
	13188	6126083	1.311,20	0,00	3.016.217,99	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523016
	13188	6126089	1.529,00	0,00	3.014.688,99	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525066
	13188	6126096	1.642,40	0,00	3.013.046,59	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527749
	13188	6126102	275,48	0,00	3.012.771,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524336
	13188	6126103	137,31	0,00	3.012.633,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524376
	13188	6126106	764,34	0,00	3.011.869,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524306
	13188	6126124	1.163,90	0,00	3.010.705,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522917
	13188	6126126	275,48	0,00	3.010.430,08	8 EDOC 22000101684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 522944
08/04/2022	13188	6126129	12.423,60	0,00	2.998.006,48	8 EDOC 2022000101800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 203
	13188	6126133	972,58	0,00	2.997.033,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525727
	13188	6126137	936,58	0,00	2.996.097,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525922
	13188	6126143	595,00	0,00	2.995.502,32	8 EDOC 20220001.01715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118968
	13188	6126148	1.190,00	0,00	2.994.312,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118952
	13188	6126154	892,50	0,00	2.993.419,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118881
	13188	6126160	892,50	0,00	2.992.527,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118860
	13188	6126183	892,50	0,00	2.991.634,82	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406944
	13188	6126189	935,00	0,00	2.990.699,82	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406744
	13188	6126190	1.870,00	0,00	2.988.829,82	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406743
	13188	6126192	1.870,00	0,00	2.986.959,82	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406741
	13188	6126198	7.495,00	0,00	2.979.464,82	8 EDOC 2022000101523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7022
	13188	6126202	1.050,00	0,00	2.978.414,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430298
	13188	6126208	1.400,00	0,00	2.977.014,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430260
	13188	6126076	1.579,60	0,00	2.975.435,22	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521852
	13188	6126090	1.446,20	0,00	2.973.989,02	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527659
	13188	6126091	1.642,40	0,00	2.972.346,62	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527661
	13188	6126112	1.559,60	0,00	2.970.787,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521790
	13188	6126119	936,58	0,00	2.969.850,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522909
08/04/2022	13188	6126159	892,50	0,00	2.968.957,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118866
	13188	6126165	935,00	0,00	2.968.022,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118883
	13188	6126167	935,00	0,00	2.967.087,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118891
	13188	6126169	1.190,00	0,00	2.965.897,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118964
	13188	6126177	1.190,00	0,00	2.964.707,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 116271
	13188	6126207	1.050,00	0,00	2.963.657,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430265
	13188	6126224	1.190,00	0,00	2.962.467,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4581
	13188	6126232	892,50	0,00	2.961.575,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4426
	13188	6126234	892,50	0,00	2.960.682,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4425
	13188	6126250	892,50	0,00	2.959.790,44	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406933
	13188	6126266	1.870,00	0,00	2.957.920,44	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406757
	13188	6125962	3.860,00	0,00	2.954.060,44	8 EDOC 20220001.01718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 104
	13188	6125965	1.140,00	0,00	2.952.920,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 101
	13188	6126278	1.190,00	0,00	2.951.730,44	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411721
	13188	6126289	892,50	0,00	2.950.837,94	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1408287
	13188	6126296	1.190,00	0,00	2.949.647,94	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406978
	13188	6125978	486,29	0,00	2.949.161,65	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527604
	13188	6125993	936,58	0,00	2.948.225,07	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527633
	13188	6125997	275,48	0,00	2.947.949,59	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527638

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6126007	188,63	0,00	2.947.760,96	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527649
	13188	6126016	176,11	0,00	2.947.584,85	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528737
	13188	6126017	989,15	0,00	2.946.595,70	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528739
	13188	6126021	197,60	0,00	2.946.398,10	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528761
	13188	6126027	180,58	0,00	2.946.217,52	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528804
	13188	6126041	90,29	0,00	2.946.127,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524285
	13188	6126051	15,34	0,00	2.946.111,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525057
	13188	6126057	148,40	0,00	2.945.963,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525632
	13188	6126061	205,84	0,00	2.945.757,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525586
	13188	6126062	936,58	0,00	2.944.821,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525121
	13188	6126077	1.446,20	0,00	2.943.374,87	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521875
	13188	6126079	1.559,60	0,00	2.941.815,27	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522981
	13188	6126080	1.808,00	0,00	2.940.007,27	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523002
	13188	6126092	1.559,60	0,00	2.938.447,67	8 EDOC 20210001.01730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527665
	13188	6126097	176,11	0,00	2.938.271,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525035
	13188	6126114	936,58	0,00	2.937.334,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522933
	13188	6126116	183,81	0,00	2.937.151,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522887
	13188	6126118	936,58	0,00	2.936.214,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						522929
08/04/2022	13188	6126127	183,81	0,00	2.936.030,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522913
	13188	6126136	936,58	0,00	2.935.094,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525920
	13188	6126141	936,58	0,00	2.934.157,62	8 EDOC 2022000101684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522856
	13188	6126146	1.190,00	0,00	2.932.967,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118955
	13188	6126152	1.870,00	0,00	2.931.097,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118888
	13188	6126170	892,50	0,00	2.930.205,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 117511
	13188	6126171	892,50	0,00	2.929.312,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 117516
	13188	6126174	1.870,00	0,00	2.927.442,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 117520
	13188	6126178	1.190,00	0,00	2.926.252,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118962
	13188	6126184	892,50	0,00	2.925.360,12	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406943
	13188	6126199	1.050,00	0,00	2.924.310,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430296
	13188	6126201	1.050,00	0,00	2.923.260,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430293
	13188	6126214	1.100,00	0,00	2.922.160,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 430262
	13188	6126223	595,00	0,00	2.921.565,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4582
	13188	6126236	1.190,00	0,00	2.920.375,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4435
	13188	6126237	1.190,00	0,00	2.919.185,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4437
	13188	6126238	1.870,00	0,00	2.917.315,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4438
	13188	6125955	3.500,00	0,00	2.913.815,12	8 EDOC 20220001.01709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 961349
	13188	6126263	935,00	0,00	2.912.880,12	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406760
	13188	6126275	892,50	0,00	2.911.987,62	8 EDOC 20220001.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1412775
	13188	6125959	1.161,26	0,00	2.910.826,36	8 EDOC 20220001.01734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12214
08/04/2022	13188	6125973	989,15	0,00	2.909.837,21	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527597
11/04/2022	13188	6126402	7.640,49	0,00	2.902.196,72	8 EDOC 20220001.01716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 142480
	13188	6126406	595,00	0,00	2.901.601,72	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30376
	13188	6126419	595,00	0,00	2.901.006,72	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30387
	13188	6126429	1.826,00	0,00	2.899.180,72	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30400
	13188	6126433	1.050,00	0,00	2.898.130,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32133
	13188	6126435	913,00	0,00	2.897.217,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 31680
	13188	6126446	1.190,00	0,00	2.896.027,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32156
	13188	6126405	4.662,00	0,00	2.891.365,72	8 EDOC 20220001.01885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 55435
	13188	6126415	1.190,00	0,00	2.890.175,72	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30383
	13188	6126423	1.190,00	0,00	2.888.985,72	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30391
	13188	6126431	913,00	0,00	2.888.072,72	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30402
	13188	6126436	1.826,00	0,00	2.886.246,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32166
	13188	6126437	913,00	0,00	2.885.333,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32165
	13188	6126311	1.190,00	0,00	2.884.143,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32146
	13188	6126320	1.190,00	0,00	2.882.953,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32137
	13188	6126324	913,00	0,00	2.882.040,72	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30399
	13188	6126326	8.899,80	0,00	2.873.140,92	8-20220001.01651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6100
	13188	6126344	3.828,80	0,00	2.869.312,12	8 EDOC 2022000101703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1547350

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13188	6126414	1.190,00	0,00	2.868.122,12	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30382
	13188	6126420	1.190,00	0,00	2.866.932,12	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30388
	13188	6126438	1.826,00	0,00	2.865.106,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32164
	13188	6126444	1.190,00	0,00	2.863.916,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32158
	13188	6126306	595,00	0,00	2.863.321,12	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30397
	13188	6126321	1.050,00	0,00	2.862.271,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32135
	13188	6126331	490,00	0,00	2.861.781,12	8 EDOC 2022000101833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61452
	13188	6126410	1.190,00	0,00	2.860.591,12	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30378
	13188	6126411	1.190,00	0,00	2.859.401,12	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30379
	13188	6126413	595,00	0,00	2.858.806,12	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30381
	13188	6126440	913,00	0,00	2.857.893,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32162
	13188	6126445	1.190,00	0,00	2.856.703,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32157
	13188	6126451	595,00	0,00	2.856.108,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32151
	13188	6126452	1.190,00	0,00	2.854.918,12	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30396
	13188	6126456	3.080,00	0,00	2.851.838,12	8 EDOC 2022000101844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3222183
	13188	6126312	1.190,00	0,00	2.850.648,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32145
	13188	6126317	1.190,00	0,00	2.849.458,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32139
	13188	6126319	1.190,00	0,00	2.848.268,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32136
	13188	6126412	1.190,00	0,00	2.847.078,12	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30380
	13188	6126422	595,00	0,00	2.846.483,12	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX.

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HUMANO LTDA 30390
11/04/2022	13188	6126427	595,00	0,00	2.845.888,12	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30395
	13188	6126428	83,59	0,00	2.845.804,53	8 EDOC 20220001.01867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 129794
	13188	6126430	1.826,00	0,00	2.843.978,53	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30401
	13188	6126449	1.190,00	0,00	2.842.788,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32153
	13188	6126453	157,20	0,00	2.842.631,33	8-20220001.01872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189265
	13188	6126454	782,40	0,00	2.841.848,93	8 EDOC 2022000101746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131264
	13188	6126309	1.190,00	0,00	2.840.658,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32148
	13188	6126335	1.760,00	0,00	2.838.898,93	8 EDOC 20220001.01692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41779
	13188	6126343	11.485,24	0,00	2.827.413,69	8 EDOC 20220001.01748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50768
	13188	6126421	595,00	0,00	2.826.818,69	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30389
	13188	6126426	595,00	0,00	2.826.223,69	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30394
	13188	6126442	1.826,00	0,00	2.824.397,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32160
	13188	6126450	1.190,00	0,00	2.823.207,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32152
	13188	6126310	1.190,00	0,00	2.822.017,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32147
	13188	6126313	1.190,00	0,00	2.820.827,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32143
	13188	6126314	1.190,00	0,00	2.819.637,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32142
	13188	6126318	1.190,00	0,00	2.818.447,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32138
	13188	6126327	4.279,07	0,00	2.814.168,62	8-20220001.01651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6101
	13188	6126403	1.298,00	0,00	2.812.870,62	8 EDOC 2022000101837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17637
	13188	6126407	595,00	0,00	2.812.275,62	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13188	6126418	1.190,00	0,00	2.811.085,62	00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30377
	13188	6126424	1.190,00	0,00	2.809.895,62	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30386
	13188	6126432	1.826,00	0,00	2.808.069,62	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30392
	13188	6126434	1.826,00	0,00	2.806.243,62	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30404
	13188	6126448	1.190,00	0,00	2.805.053,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 31244
	13188	6126308	595,00	0,00	2.804.458,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32154
	13188	6126315	1.190,00	0,00	2.803.268,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32150
	13188	6126409	338,50	0,00	2.802.930,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32141
	13188	6126416	1.190,00	0,00	2.801.740,12	8 EDOC 20220001.01702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962022
	13188	6126417	1.190,00	0,00	2.801.550,12	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30384
	13188	6126425	1.190,00	0,00	2.800.360,12	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30385
	13188	6126439	1.826,00	0,00	2.797.534,12	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30393
	13188	6126441	1.826,00	0,00	2.795.708,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32163
	13188	6126443	913,00	0,00	2.794.795,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32161
	13188	6126447	595,00	0,00	2.794.200,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32159
	13188	6126307	1.190,00	0,00	2.793.010,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32155
	13188	6126316	1.190,00	0,00	2.791.820,12	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30398
	13188	6126322	1.050,00	0,00	2.790.770,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32140
	13188	6126323	913,00	0,00	2.789.857,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32134
	13188	6126333	1.958,00	0,00	2.787.899,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30403
						8 EDOC 2022000101834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUIPO PRODUTOS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 3251
11/04/2022	13188	6125207	0,00	1.190,00	2.789.089,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34770 OC
	13188	6124931	0,00	1.870,00	2.790.959,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449682 OC
	13188	6124934	0,00	595,00	2.791.554,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449645 OC
	13188	6124950	0,00	1.050,00	2.792.604,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34750 OC
	13188	6125304	0,00	1.190,00	2.793.794,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449628 OC
	13188	6125306	0,00	595,00	2.794.389,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449672 OC
	13188	6125318	0,00	1.190,00	2.795.579,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34766 OC
	13188	6125020	0,00	1.826,00	2.797.405,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34777 OC
	13188	6125091	0,00	1.050,00	2.798.455,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34741 OC
	13188	6124760	0,00	1.190,00	2.799.645,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34769 OC
	13188	6125171	0,00	1.955,25	2.801.600,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45451 OC
	13188	6124772	0,00	1.190,00	2.802.790,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34758 OC
	13188	6124797	0,00	1.870,00	2.804.660,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449680 OC
	13188	6124872	0,00	892,50	2.805.552,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449674 OC
	13188	6124876	0,00	1.814,20	2.807.367,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 110186 OC 41401
	13188	6124916	0,00	1.190,00	2.808.557,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34754 OC
	13188	6124917	0,00	595,00	2.809.152,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34767 OC
	13188	6124960	0,00	215,43	2.809.367,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45538 OC
	13188	6125005	0,00	892,50	2.810.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449638 OC
	13188	6125021	0,00	1.826,00	2.812.086,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35001 OC
	13188	6125088	0,00	892,50	2.812.978,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449659 OC
	13188	6125090	0,00	1.190,00	2.814.168,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449635 OC
	13188	6125136	0,00	1.190,00	2.815.358,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34759 OC
	13188	6125173	0,00	1.190,00	2.816.548,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34768 OC
	13188	6124795	0,00	892,50	2.817.441,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449656 OC
	13188	6124796	0,00	595,00	2.818.036,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449625 OC

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13188	6124845	0,00	1.190,00	2.819.226,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34764 OC
	13188	6124869	0,00	430,87	2.819.656,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45454 OC
	13188	6124888	0,00	85,30	2.819.742,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45539 OC
	13188	6125241	0,00	1.050,00	2.820.792,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34752 OC
	13188	6125245	0,00	1.826,00	2.822.618,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34778 OC
	13188	6124944	0,00	143,62	2.822.761,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45427 OC
	13188	6125284	0,00	1.190,00	2.823.951,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34765 OC
	13188	6124982	0,00	1.190,00	2.825.141,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449650 OC
	13188	6124983	0,00	892,50	2.826.034,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449655 OC
	13188	6125319	0,00	1.050,00	2.827.084,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34747 OC
	13188	6125006	0,00	446,25	2.827.530,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449654 OC
	13188	6125017	0,00	1.050,00	2.828.580,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34744 OC
	13188	6125061	0,00	6,80	2.828.587,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3243220 OC 40942
	13188	6125181	0,00	10,66	2.828.598,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45533 OC
	13188	6124792	0,00	71,81	2.828.669,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45476 OC
	13188	6124798	0,00	892,50	2.829.562,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449673 OC
	13188	6124799	0,00	1.870,00	2.831.432,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449670 OC
	13188	6124801	0,00	1.050,00	2.832.482,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34753 OC
	13188	6124802	0,00	595,00	2.833.077,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34775 OC
	13188	6124803	0,00	1.826,00	2.834.903,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34528 OC
	13188	6124874	0,00	1.050,00	2.835.953,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34749 OC
	13188	6124877	0,00	2.660,00	2.838.613,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 166674 OC 38865
	13188	6125206	0,00	595,00	2.839.208,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34771 OC
	13188	6125221	0,00	595,00	2.839.803,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449632 OC
	13188	6125240	0,00	1.050,00	2.840.853,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34751 OC
	13188	6125018	0,00	1.050,00	2.841.903,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34748 OC
	13188	6125029	0,00	71,81	2.841.975,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 45558 OC
11/04/2022	13188	6125089	0,00	1.190,00	2.843.165,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449631 OC
	13188	6124873	0,00	1.050,00	2.844.215,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34746 OC
	13188	6124887	0,00	3.153,69	2.847.368,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45551 OC
	13188	6124947	0,00	892,50	2.848.261,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449678 OC
	13188	6125026	0,00	27.790,47	2.876.051,78	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 947 OC 40392
	13188	6125135	0,00	1.190,00	2.877.241,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34760 OC
	13188	6125145	0,00	1.190,00	2.878.431,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34761 OC
	13188	6125155	0,00	595,00	2.879.026,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449636 OC
	13188	6125157	0,00	1.870,00	2.880.896,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449651 OC
	13188	6124777	0,00	892,50	2.881.789,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449634 OC
	13188	6124778	0,00	1.190,00	2.882.979,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449675 OC
	13188	6125180	0,00	932,40	2.883.911,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 358 OC
	13188	6124794	0,00	1.190,00	2.885.101,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34772 OC
	13188	6124800	0,00	525,00	2.885.626,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34745 OC
	13188	6124843	0,00	892,50	2.886.519,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449657 OC
	13188	6124885	0,00	1.613,05	2.888.132,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2319 OC 41047
	13188	6125236	0,00	1.042,08	2.889.174,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45400 OC
	13188	6125242	0,00	1.050,00	2.890.224,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34742 OC
	13188	6125244	0,00	913,00	2.891.137,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34776 OC
	13188	6124932	0,00	1.190,00	2.892.327,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449630 OC
	13188	6124933	0,00	892,50	2.893.219,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449640 OC
	13188	6124946	0,00	892,50	2.894.112,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449671 OC
	13188	6124948	0,00	1.190,00	2.895.302,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449666 OC
	13188	6124949	0,00	892,50	2.896.194,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449658 OC
	13188	6125296	0,00	1.190,00	2.897.384,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34757 OC
	13188	6125004	0,00	892,50	2.898.277,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449637 OC
	13188	6125156	0,00	892,50	2.899.169,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449639 OC
	13188	6125174	0,00	1.190,00	2.900.359,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13188	6125187	0,00	1.190,00	2.901.549,81	BRASIL PROD AUD LTDA 1449629 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34782 OC
	13188	6124870	0,00	1.190,00	2.902.739,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34763 OC
	13188	6125237	0,00	100,00	2.902.839,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45399 OC
	13188	6125073	0,00	446,25	2.903.286,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449652 OC
	13188	6125175	0,00	892,50	2.904.178,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449643 OC
	13188	6124861	0,00	519,50	2.904.698,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 363 OC 40781
	13188	6124871	0,00	1.870,00	2.906.568,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449669 OC
	13188	6125214	0,00	990,00	2.907.558,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3243618 OC 40942
	13188	6125222	0,00	1.190,00	2.908.748,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449626 OC
	13188	6124951	0,00	1.050,00	2.909.798,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34743 OC
	13188	6125282	0,00	1.190,00	2.910.988,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449668 OC
	13188	6125283	0,00	1.190,00	2.912.178,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34762 OC
	13188	6125285	0,00	1.190,00	2.913.368,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34756 OC
	13188	6125305	0,00	892,50	2.914.260,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449641 OC
	13188	6125016	0,00	446,25	2.914.706,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449642 OC
	13188	6125074	0,00	1.190,00	2.915.896,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449620 OC
	13188	6125120	0,00	43.737,50	2.959.634,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 30331 OC 41538
	13188	6125147	0,00	1.339,11	2.960.973,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 361 OC 40781
	13188	6124759	0,00	1.190,00	2.962.163,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34755 OC
	13188	6125158	0,00	892,50	2.963.055,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449681 OC
	13188	6124831	0,00	12.190,00	2.975.245,92	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31857 OC 40961
12/04/2022	13188	6126471	143,62	0,00	2.975.102,30	8 EDOC 20220001.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45334
	13188	6124833	0,00	1.838,00	2.976.940,30	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31782 OC 37219
	13188	6126916	0,02	0,00	2.976.940,28	EDOC 20220001.00383 BAIXA CONTÁBIL PARA AJUSTE DE INVENTARIO CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 12/04/2022
	13188	6126469	682,50	0,00	2.976.257,78	8 EDOC 2022001.01838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2396
	13188	6126475	1.194,18	0,00	2.975.063,60	8 EDOC 20220001.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2022	13188	6126470	887,76	0,00	2.974.175,84	00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45333 8 EDOC 20220001.01836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2393
	13188	6126473	1.437,00	0,00	2.972.738,84	8 EDOC 2022000101879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16377
	13188	6125263	0,00	2.109,00	2.974.847,84	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31753 OC 37219
	13188	6125264	0,00	2.109,00	2.976.956,84	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31754 OC 37219
	13188	6125046	0,00	2.109,00	2.979.065,84	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31761 OC 37219
	13188	6124750	0,00	1.838,00	2.980.903,84	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31773 OC 37219
	13188	6125194	0,00	2.109,00	2.983.012,84	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31767 OC 37219
	13188	6125127	0,00	1.838,00	2.984.850,84	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31781 OC 37219
	13188	6124902	0,00	1.838,00	2.986.688,84	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31772 OC 37219
	13188	6124974	0,00	2.109,00	2.988.797,84	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31765 OC 37219
	13188	6124999	0,00	892,50	2.989.690,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1452309 OC
	13188	6125179	0,00	1.190,00	2.990.880,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449665 OC
	13188	6125195	0,00	2.109,00	2.992.989,34	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31768 OC 37219
	13188	6124829	0,00	2.109,00	2.995.098,34	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31762 OC 37219
	13188	6124901	0,00	2.109,00	2.997.207,34	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31760 OC 37219
	13188	6125270	0,00	901,00	2.998.108,34	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31779 OC 31178
	13188	6124973	0,00	2.109,00	3.000.217,34	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31756 OC 37219
	13188	6124976	0,00	1.838,00	3.002.055,34	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31776 OC 37219
	13188	6125047	0,00	1.838,00	3.003.893,34	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31775 OC 37219
	13188	6124749	0,00	1.838,00	3.005.731,34	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31771 OC 37219
	13188	6125178	0,00	617,00	3.006.348,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171466 OC 41812
	13188	6124900	0,00	2.109,00	3.008.457,34	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31757 OC 37219
	13188	6124748	0,00	2.109,00	3.010.566,34	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31770 OC 37219
12/04/2022	13188	6125126	0,00	1.838,00	3.012.404,34	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31774 OC 37219
	13188	6125196	0,00	901,00	3.013.305,34	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31778 OC 31178
	13188	6124855	0,00	1.870,00	3.015.175,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449679 OC
	13188	6124856	0,00	1.190,00	3.016.365,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1452406 OC
	13188	6124883	0,00	1.190,00	3.017.555,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34774 OC
	13188	6125226	0,00	208,60	3.017.763,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2317 OC 41816
	13188	6125265	0,00	2.109,00	3.019.872,94	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31766 OC 37219
	13188	6125277	0,00	7.994,70	3.027.867,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 110219 OC 41401
	13188	6125280	0,00	6.570,50	3.034.438,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 94022 OC 41470
	13188	6125125	0,00	2.109,00	3.036.547,14	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31758 OC 37219
	13188	6125192	0,00	2.109,00	3.038.656,14	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31763 OC 37219
	13188	6124827	0,00	2.109,00	3.040.765,14	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31752 OC 37219
	13188	6124828	0,00	2.109,00	3.042.874,14	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31759 OC 37219
	13188	6125232	0,00	312,50	3.043.186,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 903 OC 41747
	13188	6125269	0,00	901,00	3.044.087,64	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31777 OC 31178
	13188	6125100	0,00	330,00	3.044.417,64	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39680 OC 41820
	13188	6125124	0,00	2.109,00	3.046.526,64	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31755 OC 37219
	13188	6125193	0,00	2.109,00	3.048.635,64	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31764 OC 37219
	13188	6124810	0,00	892,50	3.049.528,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4760 OC
	13188	6124935	0,00	7.640,49	3.057.168,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 143489 OC
	13188	6125276	0,00	13.644,00	3.070.812,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963967 OC 41300
	13188	6124975	0,00	2.109,00	3.072.921,63	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31769 OC 37219
	13188	6125327	0,00	935,00	3.073.856,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449667 OC

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2022	13188	6125122	0,00	7.640,49	3.081.497,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 143489 OC
	13188	6124832	0,00	1.838,00	3.083.335,12	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31780 OC 37219
	13188	6126472	581,40	0,00	3.082.753,72	8-20220001.01868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 11842
13/04/2022	13188	6126476	2.900,00	0,00	3.079.853,72	8 EDOC 2022000101848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41473
	13188	6124819	0,00	3.630,00	3.083.483,72	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2524 OC 42082
	13188	6126478	5.838,52	0,00	3.077.645,20	8 EDOC 20220001.01890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 283
	13188	6126481	118,50	0,00	3.077.526,70	8- EDOC 20220001.01865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78244
	13188	6126484	2.746,00	0,00	3.074.780,70	8 EDOC 2022000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 50031
	13188	6126485	1.400,00	0,00	3.073.380,70	8 EDOC 20220001.01853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 198
	13188	6126477	2.640,00	0,00	3.070.740,70	8 EDOC 2022000101849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2472
	13188	6126483	5.704,00	0,00	3.065.036,70	8 EDOC 2022000101759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 6982
	13188	6124956	0,00	904,26	3.065.940,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 7946 OC 41783
	13188	6124858	0,00	4.459,00	3.070.399,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193284 OC 42080
	13188	6124930	0,00	1.001,52	3.071.401,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 136830 OC 41890
	13188	6125065	0,00	14.850,00	3.086.251,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 190 OC 35089
	13188	6125144	0,00	18.000,00	3.104.251,48	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31935 OC 40595
	13188	6124822	0,00	696,00	3.104.947,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2326 OC 42093
	13188	6125132	0,00	2.400,00	3.107.347,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42228 OC 42057
	13188	6125119	0,00	408,00	3.107.755,48	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9239 OC 40411
	13188	6125121	0,00	1.200,00	3.108.955,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 14178 OC 40554
	13188	6126479	3.210,00	0,00	3.105.745,48	8 EDOC 2022000101535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59316

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	13188	6126497	2.052,00	0,00	3.103.693,48	8 EDOC 20220001.01847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 756
	13188	6125200	0,00	3.162,00	3.106.855,48	REF. A COMPRA/SERV. DE %HOSP 42 OC 40599
	13188	6126495	74,64	0,00	3.106.780,84	8 EDOC 20220001.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45361
	13188	6126500	884,00	0,00	3.105.896,84	8 EDOC 20220001.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90063
	13188	6126496	71,81	0,00	3.105.825,03	8 EDOC 20220001.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45362
	13188	6126488	3.141,18	0,00	3.102.683,85	8 EDOC 2022000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1442262
	13188	6126491	2.070,00	0,00	3.100.613,85	8 EDOC 2022000101843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131880
	13188	6126494	1.892,05	0,00	3.098.721,80	8 EDOC 20220001.01891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45354
	13188	6124886	0,00	1.573,30	3.100.295,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 227321 OC 41737
	13188	6124894	0,00	9.533,00	3.109.828,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2325 OC 40782
	13188	6125024	0,00	630,00	3.110.458,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 359 OC 42090
	13188	6124747	0,00	738,00	3.111.196,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 358 OC 42090
	13188	6125056	0,00	9.037,50	3.120.233,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 173952 OC 41920
	13188	6125213	0,00	6.284,40	3.126.518,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 964857 OC 42125
	13188	6124915	0,00	913,00	3.127.431,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35183 OC
	13188	6124844	0,00	892,50	3.128.323,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1452588 OC
	13188	6125152	0,00	501.000,92	3.629.324,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 248 OC
	13188	6125303	0,00	1.200,00	3.630.524,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3281 OC 42118
	13188	6126486	27.440,00	0,00	3.603.084,42	8 EDOC 20220001.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89786
18/04/2022	13188	6124776	0,00	37.441,00	3.640.525,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4878 OC 42203
	13188	6125295	0,00	4.720,00	3.645.245,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1173 OC
	13188	6125002	0,00	3.700,00	3.648.945,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	13188	6124994	0,00	1.920,00	3.650.865,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 772 OC
	13188	6125172	0,00	54.276,15	3.705.141,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13980 OC 30868
	13188	6125163	0,00	21.942,24	3.727.083,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 707 OC 37574
	13188	6126501	671,95	0,00	3.726.411,86	8 EDOC 20220001.01884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 165422
	13188	6126522	913,00	0,00	3.725.498,86	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32305
	13188	6126535	892,80	0,00	3.724.606,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 176
	13188	6126537	1.290,80	0,00	3.723.315,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 188
	13188	6126547	343,80	0,00	3.722.971,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 152
	13188	6126548	315,00	0,00	3.722.656,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153
	13188	6126550	1.686,80	0,00	3.720.969,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 155
	13188	6126556	2.082,80	0,00	3.718.886,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 162
	13188	6126561	1.596,60	0,00	3.717.290,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 164
	13188	6126505	1.686,80	0,00	3.715.603,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 190
	13188	6126511	1.095,79	0,00	3.714.507,67	8-EDOC 20220001.01876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12231
	13188	6126523	913,00	0,00	3.713.594,67	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32441
	13188	6126539	1.715,80	0,00	3.711.878,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148
	13188	6126543	343,80	0,00	3.711.535,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 179
	13188	6126562	2.111,80	0,00	3.709.423,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 149
	13188	6126503	1.686,80	0,00	3.707.736,47	8 EDOC 2022000101980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 175
18/04/2022	13188	6126530	1.458,00	0,00	3.706.278,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 182
	13188	6126533	975,60	0,00	3.705.302,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 177
	13188	6126541	343,80	0,00	3.704.959,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 174
	13188	6126545	2.111,80	0,00	3.702.847,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 150
	13188	6126546	2.111,80	0,00	3.700.735,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 151
	13188	6126552	2.082,80	0,00	3.698.652,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 163
	13188	6126563	3.402,90	0,00	3.695.249,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 180
	13188	6126508	8.967,60	0,00	3.686.282,17	8 EDOC 20220001.01948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6757
	13188	6126514	72,80	0,00	3.686.209,37	8 EDOC 20220001.01839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 132393
	13188	6126528	4.488,30	0,00	3.681.721,07	8 EDOC 20220001.01972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6756
	13188	6126529	2.478,80	0,00	3.679.242,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 184
	13188	6126549	1.686,80	0,00	3.677.555,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 154
	13188	6126551	952,99	0,00	3.676.602,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 156
	13188	6126558	840,00	0,00	3.675.762,48	8 EDOC 2022000101855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10882
	13188	6126519	360,00	0,00	3.675.402,48	8 EDOC 20220001.01870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22954
	13188	6126521	1.974,58	0,00	3.673.427,90	8 EDOC 2022000101959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1551700
	13188	6126526	1.190,00	0,00	3.672.237,90	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 335103

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	13188	6126531	1.739,80	0,00	3.670.498,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 183
	13188	6126538	1.209,60	0,00	3.669.288,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 187
	13188	6126559	5.750,39	0,00	3.663.538,11	8 EDOC 2022000101880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 899
	13188	6126506	1.827,00	0,00	3.661.711,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 185
	13188	6126507	343,80	0,00	3.661.367,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 186
	13188	6126516	270,00	0,00	3.661.097,31	8 EDOC 2022000101846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 3884
	13188	6126527	1.190,00	0,00	3.659.907,31	8 EDOC 20220001.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 335104
	13188	6126536	2.135,80	0,00	3.657.771,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 189
	13188	6126542	810,00	0,00	3.656.961,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 173
	13188	6126554	3.807,90	0,00	3.653.153,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 160
	13188	6126555	892,80	0,00	3.652.260,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159
	13188	6126560	24.240,39	0,00	3.628.020,42	8 EDOC 2022000101880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 901
	13188	6126504	739,80	0,00	3.627.280,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 161
	13188	6126510	9.180,00	0,00	3.618.100,62	8 EDOC 2022000101841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89980
	13188	6126544	1.290,80	0,00	3.616.809,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 172
	13188	6126512	7.038,90	0,00	3.609.770,92	8- EDOC 2022000101883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 755060
	13188	6126517	5.395,14	0,00	3.604.375,78	8 EDOC 20220001.01930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						40964
18/04/2022	13188	6126518	2.200,00	0,00	3.602.175,78	8 EDOC 20220001.01896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5920
	13188	6126520	2.760,00	0,00	3.599.415,78	8 EDOC 20220001.01882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962666
	13188	6126532	1.686,80	0,00	3.597.728,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 181
	13188	6126534	1.476,00	0,00	3.596.252,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 178
	13188	6126540	1.290,80	0,00	3.594.962,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 171
	13188	6126553	343,80	0,00	3.594.618,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 157
	13188	6125153	0,00	1.249,50	3.595.867,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 136370 OC 42202
	13188	6125092	0,00	1.648,25	3.597.516,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23804 OC 41869
	13188	6124945	0,00	56.580,00	3.654.096,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14073 OC 39860
	13188	6124782	0,00	11.822,76	3.665.918,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 23382 OC
	13188	6124857	0,00	1.650,00	3.667.568,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43567 OC
	13188	6125250	0,00	62.055,00	3.729.623,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13464 OC 30860
	13188	6125238	0,00	64.655,00	3.794.278,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14074 OC 39371
	13188	6124954	0,00	2.567,80	3.796.846,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5388 OC 41784
19/04/2022	13188	6126581	1.190,00	0,00	3.795.656,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120733
	13188	6125137	0,00	2.082,80	3.797.739,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 192 OC
	13188	6126594	349,80	0,00	3.797.389,69	8 EDOC 20220001.01946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2295
	13188	6126566	7.488,00	0,00	3.789.901,69	8 EDOC 20220001.01972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6773
	13188	6126571	892,50	0,00	3.789.009,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120828
	13188	6126572	892,50	0,00	3.788.116,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120827
	13188	6126578	446,25	0,00	3.787.670,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022	13188	6126580	595,00	0,00	3.787.075,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120725
	13188	6126588	892,50	0,00	3.786.182,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120783
	13188	6126590	892,50	0,00	3.785.290,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120787
	13188	6126597	913,00	0,00	3.784.377,44	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32463
	13188	6126598	1.042,08	0,00	3.783.335,36	8 EDOC 20220001.0252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45400
	13188	6126574	892,50	0,00	3.782.442,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120825
	13188	6126582	595,00	0,00	3.781.847,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120731
	13188	6126584	892,50	0,00	3.780.955,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120806
	13188	6126587	892,50	0,00	3.780.062,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120800
	13188	6126583	892,50	0,00	3.779.170,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120804
	13188	6126565	100,00	0,00	3.779.070,36	8 EDOC 20220001.02052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45399
	13188	6126570	892,50	0,00	3.778.177,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120803
	13188	6126567	13.847,50	0,00	3.764.330,36	8 EDOC 2022000102002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 701
	13188	6126576	446,25	0,00	3.763.884,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120826
	13188	6126585	892,50	0,00	3.762.991,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120802
	13188	6126589	892,50	0,00	3.762.099,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120823
	13188	6126591	876,96	0,00	3.761.222,15	8 EDOC 2022000101979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61941
	13188	6126573	446,25	0,00	3.760.775,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120780
	13188	6126575	892,50	0,00	3.759.883,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120798
	13188	6126579	892,50	0,00	3.758.990,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120730
	13188	6126568	595,00	0,00	3.758.395,90	8 EDOC 20220001.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 118969

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022	13188	6126569	892,50	0,00	3.757.503,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120824
	13188	6126577	446,25	0,00	3.757.057,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120807
	13188	6125209	0,00	2.572,20	3.759.629,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 213 OC
	13188	6125059	0,00	343,80	3.759.973,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 207 OC
	13188	6125102	0,00	256,00	3.760.229,15	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 269 OC 42174
	13188	6124762	0,00	1.126,80	3.761.355,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 212 OC
	13188	6125186	0,00	2.109,00	3.763.464,95	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32052 OC 37219
	13188	6124995	0,00	21,32	3.763.486,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45687 OC
	13188	6125315	0,00	396,00	3.763.882,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 203 OC
	13188	6125042	0,00	1.838,00	3.765.720,27	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32053 OC 37219
	13188	6124918	0,00	343,80	3.766.064,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 197 OC
	13188	6125286	0,00	1.686,80	3.767.750,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 194 OC
	13188	6125062	0,00	5.166,00	3.772.916,87	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32000 OC 37219
	13188	6124761	0,00	1.290,80	3.774.207,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 211 OC
	13188	6124769	0,00	2.082,80	3.776.290,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 202 OC
	13188	6124864	0,00	343,80	3.776.634,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 199 OC
	13188	6124984	0,00	1.686,80	3.778.321,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 209 OC
	13188	6125058	0,00	343,80	3.778.664,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 206 OC
	13188	6125154	0,00	4.156,00	3.782.820,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 575 OC 41919
	13188	6125208	0,00	315,00	3.783.135,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 210 OC
	13188	6124940	0,00	1.864,00	3.784.999,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11980 OC 42272
	13188	6125138	0,00	2.054,80	3.787.054,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 204 OC
	13188	6125188	0,00	620,00	3.787.674,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 136613 OC 42202
	13188	6124846	0,00	343,80	3.788.018,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ODONTOLOGICOS LTDA 196 OC
19/04/2022	13188	6124868	0,00	1.905,04	3.789.923,51	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 119 OC 41786
	13188	6125281	0,00	60.718,00	3.850.641,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 22708 OC
	13188	6124763	0,00	2.478,80	3.853.120,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 198 OC
	13188	6124922	0,00	40.922,10	3.894.042,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95195 OC 41470
	13188	6124924	0,00	71,81	3.894.114,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45688 OC
	13188	6125081	0,00	1.290,80	3.895.405,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 208 OC
	13188	6126586	892,50	0,00	3.894.512,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120727
20/04/2022	13188	6124920	0,00	936,58	3.895.449,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535086 OC
	13188	6124978	0,00	1.290,80	3.896.739,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 240 OC
	13188	6124990	0,00	949,20	3.897.689,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 387. OC
	13188	6124991	0,00	343,80	3.898.032,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 245 OC
	13188	6124992	0,00	343,80	3.898.376,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 244 OC
	13188	6125045	0,00	1.290,80	3.899.667,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 234 OC
	13188	6125204	0,00	11.985,00	3.911.652,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 114 OC
	13188	6124850	0,00	1.290,80	3.912.943,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 241 OC
	13188	6125290	0,00	343,80	3.913.287,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 225 OC
	13188	6124979	0,00	90,29	3.913.377,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535058 OC
	13188	6125048	0,00	1.684,25	3.915.061,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23727 OC 41869
	13188	6125060	0,00	343,80	3.915.405,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 222 OC
	13188	6125075	0,00	299,90	3.915.705,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534973 OC
	13188	6125087	0,00	367,62	3.916.072,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535015 OC
	13188	6124766	0,00	10.398,00	3.926.470,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 280 OC 42145
	13188	6125191	0,00	343,80	3.926.814,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 249 OC
	13188	6125203	0,00	16.130,00	3.942.944,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13188	6124825	0,00	1.774,80	3.944.719,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 223 OC
	13188	6124849	0,00	343,80	3.945.063,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 247 OC
	13188	6124897	0,00	1.290,80	3.946.354,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 228 OC
	13188	6125223	0,00	275,48	3.946.629,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534949 OC
	13188	6125268	0,00	1.625,00	3.948.254,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 112 OC
	13188	6125289	0,00	1.686,80	3.949.941,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 219 OC
	13188	6125197	0,00	343,80	3.950.285,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 248 OC
	13188	6126721	595,00	0,00	3.949.690,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120924
	13188	6126725	935,00	0,00	3.948.755,24	8 EDOC 20220003.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120958
	13188	6126607	2.048,00	0,00	3.946.707,24	8 EDOC 2022000101988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17820
	13188	6126706	892,50	0,00	3.945.814,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120849
	13188	6126708	595,00	0,00	3.945.219,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120913
	13188	6126704	892,50	0,00	3.944.327,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120850
	13188	6126716	935,00	0,00	3.943.392,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120941
	13188	6126705	892,50	0,00	3.942.499,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120848
	13188	6126709	595,00	0,00	3.941.904,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120921
	13188	6126718	1.870,00	0,00	3.940.034,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120943
	13188	6126714	1.190,00	0,00	3.938.844,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120864
	13188	6126723	1.870,00	0,00	3.936.974,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120954
	13188	6126759	443,94	0,00	3.936.530,80	8 EDOC 2022000101956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1553165
	13188	6126659	24.306,10	0,00	3.912.224,70	8 EDOC 20220001.01947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 337
	13188	6126710	595,00	0,00	3.911.629,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13188	6126711	1.190,00	0,00	3.910.439,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120859
	13188	6126713	1.190,00	0,00	3.909.249,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120923
	13188	6126715	935,00	0,00	3.908.314,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120942
	13188	6126722	1.870,00	0,00	3.906.444,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120956
	13188	6126626	10.874,75	0,00	3.895.569,95	8 EDOC 2022000101962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 14185
	13188	6126717	1.870,00	0,00	3.893.699,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120953
	13188	6126724	1.190,00	0,00	3.892.509,95	8 EDOC 20220001.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120914
	13188	6126632	3.260,00	0,00	3.889.249,95	8 EDOC 2022000101953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI 91314
	13188	6126657	36.033,66	0,00	3.853.216,29	8 EDOC 20220001.02011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 5
	13188	6126720	935,00	0,00	3.852.281,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120938
	13188	6126627	528,92	0,00	3.851.752,37	8 EDOC 2022000101981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962724
	13188	6126707	1.190,00	0,00	3.850.562,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120918
	13188	6126712	1.190,00	0,00	3.849.372,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120863
	13188	6126719	1.870,00	0,00	3.847.502,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120957
	13188	6125212	0,00	259,37	3.847.761,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535091 OC
	13188	6125044	0,00	2.082,80	3.849.844,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 220 OC
	13188	6125049	0,00	4.510,00	3.854.354,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 110 OC
	13188	6125123	0,00	1.872,00	3.856.226,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 233 OC
	13188	6124765	0,00	275,48	3.856.502,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535039 OC
	13188	6124838	0,00	3.900,00	3.860.402,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 799 OC 42261
	13188	6124898	0,00	1.686,80	3.862.088,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 250 OC
	13188	6124919	0,00	648,11	3.862.736,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13188	6125291	0,00	989,15	3.863.726,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534969 OC
	13188	6124987	0,00	315,00	3.864.041,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 195 OC
	13188	6125043	0,00	2.082,80	3.866.123,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 221 OC
	13188	6125076	0,00	3.000,22	3.869.124,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535034 OC
	13188	6125293	0,00	343,80	3.869.467,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 246 OC
	13188	6124985	0,00	2.001,80	3.871.469,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 193 OC
	13188	6124986	0,00	2.082,80	3.873.552,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 200 OC
	13188	6124764	0,00	1.058,40	3.874.610,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 226 OC
	13188	6125190	0,00	2.478,80	3.877.089,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 229 OC
	13188	6125205	0,00	1.196,80	3.878.286,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1564633 OC 41369
	13188	6124895	0,00	343,80	3.878.630,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 227 OC
	13188	6125288	0,00	2.001,80	3.880.632,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 205 OC
	13188	6125292	0,00	4.764,65	3.885.396,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1453069 OC 42344
	13188	6125294	0,00	2.531,80	3.887.928,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 239 OC
	13188	6125051	0,00	5.525,00	3.893.453,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 111 OC
	13188	6125055	0,00	6.846,00	3.900.299,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 137779 OC 42319
	13188	6125141	0,00	936,58	3.901.236,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535065 OC
	13188	6125210	0,00	975,60	3.902.211,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 230 OC
	13188	6125211	0,00	936,58	3.903.148,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535052 OC
	13188	6124896	0,00	315,00	3.903.463,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 231 OC
	13188	6124958	0,00	5.002,54	3.908.465,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174625 OC 42353
	13188	6124988	0,00	343,80	3.908.809,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 224 OC
	13188	6125050	0,00	2.450,80	3.911.260,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 243 OC

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13188	6125142	0,00	343,80	3.911.604,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 236 OC
	13188	6125143	0,00	2.082,80	3.913.687,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 238 OC
	13188	6124848	0,00	219,16	3.913.906,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535085 OC
	13188	6124851	0,00	1.209,60	3.915.115,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 237 OC
22/04/2022	13188	6126762	143,62	0,00	3.914.972,19	8 EDOC 20220001.02052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45427
	13188	6126766	28.813,60	0,00	3.886.158,59	8 EDOC 20220001.01944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1554633
	13188	6126770	714,00	0,00	3.885.444,59	8 EDOC 2022000101954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 547
	13188	6126760	2.489,70	0,00	3.882.954,89	8 EDOC 2022000101976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13417
	13188	6126761	3.825,00	0,00	3.879.129,89	8 EDOC 20220001.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120987
	13188	6126765	2.979,20	0,00	3.876.150,69	8 EDOC 2022000101999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5789
	13188	6124882	0,00	3.200,00	3.879.350,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA 9 OC 40806
	13188	6126764	28.158,00	0,00	3.851.192,69	8 EDOC 2022000102012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190791
	13188	6126769	1.148,00	0,00	3.850.044,69	8 EDOC 20220001.02003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5977
	13188	6126771	972,00	0,00	3.849.072,69	8 EDOC 2022000101988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17830
	13188	6126768	28.990,00	0,00	3.820.082,69	8 EDOC 20220001.02047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 171239
	13188	6124881	0,00	2.471,45	3.822.554,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7281 OC 41785
	13188	6126763	581,54	0,00	3.821.972,60	8 EDOC 20220001.02008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12259
25/04/2022	13188	6125095	0,00	1.642,40	3.823.615,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532852 OC
	13188	6125099	0,00	43.830,15	3.867.445,15	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 410668 OC
	13188	6125133	0,00	90,29	3.867.535,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2022	13188	6124757	0,00	203,82	3.867.739,26	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533577 OC
	13188	6124913	0,00	936,58	3.868.675,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533589 OC
	13188	6124928	0,00	15,34	3.868.691,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533569 OC
	13188	6124962	0,00	764,34	3.869.455,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534946 OC
	13188	6125104	0,00	972,58	3.870.428,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534963 OC
	13188	6125177	0,00	1.890,80	3.872.318,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532558 OC
	13188	6124793	0,00	4.279,07	3.876.597,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7000 OC
	13188	6124912	0,00	764,34	3.877.362,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535054 OC
	13188	6125032	0,00	30,68	3.877.392,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535068 OC
	13188	6125064	0,00	6.922,72	3.884.315,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6748 OC
	13188	6125094	0,00	1.446,20	3.885.761,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533652 OC
	13188	6124840	0,00	989,15	3.886.751,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535072 OC
	13188	6124878	0,00	1.642,40	3.888.393,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533694 OC
	13188	6125297	0,00	4.279,07	3.892.672,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6761 OC
	13188	6125000	0,00	3.000,22	3.895.672,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535037 OC
	13188	6125072	0,00	90,29	3.895.763,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535079 OC
	13188	6125151	0,00	275,48	3.896.038,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535043 OC
	13188	6124756	0,00	205,84	3.896.244,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536116 OC
	13188	6125176	0,00	43.830,15	3.940.074,51	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 406779 OC
	13188	6125201	0,00	648,11	3.940.722,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533636 OC
	13188	6124911	0,00	105,63	3.940.828,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534958 OC
	13188	6124921	0,00	4.922,72	3.945.750,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6747 OC
	13188	6124993	0,00	2.712,70	3.948.463,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6746 OC
	13188	6124884	0,00	2.940,00	3.951.403,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 36215 OC 42481

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2022	13188	6125146	0,00	4.922,72	3.956.326,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6762 OC
	13188	6124773	0,00	4.279,07	3.960.605,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7002 OC
	13188	6124804	0,00	1.476,80	3.962.082,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532554 OC
	13188	6124839	0,00	183,81	3.962.266,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535076 OC
	13188	6124841	0,00	936,58	3.963.202,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534961 OC
	13188	6125279	0,00	936,58	3.964.139,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535057 OC
	13188	6125312	0,00	7.495,00	3.971.634,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7282 OC
	13188	6125322	0,00	427,50	3.972.061,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525039 OC
	13188	6125001	0,00	972,58	3.973.034,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535063 OC
	13188	6124842	0,00	197,60	3.973.231,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533605 OC
	13188	6124862	0,00	627,75	3.973.859,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7109 OC 41093
	13188	6125217	0,00	8.635,42	3.982.495,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7003 OC
	13188	6125220	0,00	183,81	3.982.678,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534941 OC
	13188	6126789	87.660,00	0,00	3.895.018,89	8 EDOC 2022000102036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 20500
	13188	6126835	1.190,00	0,00	3.893.828,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425492
	13188	6126836	1.190,00	0,00	3.892.638,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425513
	13188	6126841	1.870,00	0,00	3.890.768,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425486
	13188	6126845	1.190,00	0,00	3.889.578,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425515
	13188	6126799	300,00	0,00	3.889.278,89	8 EDOC 20220001.02092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191013
	13188	6126824	595,00	0,00	3.888.683,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425490
	13188	6126825	1.190,00	0,00	3.887.493,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425524
	13188	6126826	595,00	0,00	3.886.898,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425464
	13188	6126838	1.870,00	0,00	3.885.028,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425483
	13188	6126860	892,50	0,00	3.884.136,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425534

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2022	13188	6126862	892,50	0,00	3.883.243,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425579
	13188	6126777	43.830,15	0,00	3.839.413,74	8 EDOC 2022000102109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 401164
	13188	6126778	15.983,33	0,00	3.823.430,41	8 EDOC 2022000102109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 406956
	13188	6126788	43.875,00	0,00	3.779.555,41	8 EDOC 2022000101993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 295957
	13188	6126822	1.190,00	0,00	3.778.365,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425521
	13188	6126828	1.190,00	0,00	3.777.175,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425533
	13188	6126831	1.190,00	0,00	3.775.985,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425487
	13188	6126832	1.190,00	0,00	3.774.795,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425522
	13188	6126853	892,50	0,00	3.773.902,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425530
	13188	6126858	892,50	0,00	3.773.010,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425535
	13188	6126776	15.983,33	0,00	3.757.027,08	8 EDOC 2022000102143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28298
	13188	6126779	430,87	0,00	3.756.596,21	8 EDOC 20220003.02828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45454
	13188	6126819	446,25	0,00	3.756.149,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425581
	13188	6126820	1.190,00	0,00	3.754.959,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425488
	13188	6126829	595,00	0,00	3.754.364,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425463
	13188	6126842	1.190,00	0,00	3.753.174,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425461
	13188	6126773	1.190,00	0,00	3.751.984,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425523
	13188	6126775	15.983,33	0,00	3.736.001,63	8 EDOC 2022000102143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28191
	13188	6126783	339,00	0,00	3.735.662,63	8 EDOC 2022000102184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170835
	13188	6126806	3.443,44	0,00	3.732.219,19	8 EDOC 2022000102145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12260
	13188	6126830	595,00	0,00	3.731.624,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD AUD LTDA 1425462
25/04/2022	13188	6126833	1.190,00	0,00	3.730.434,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425520
	13188	6126834	1.190,00	0,00	3.729.244,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425512
	13188	6126843	595,00	0,00	3.728.649,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425395
	13188	6126844	595,00	0,00	3.728.054,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425485
	13188	6126847	1.190,00	0,00	3.726.864,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425517
	13188	6126848	1.190,00	0,00	3.725.674,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425491
	13188	6126850	892,50	0,00	3.724.781,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425529
	13188	6126851	892,50	0,00	3.723.889,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425580
	13188	6126861	446,25	0,00	3.723.442,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425578
	13188	6126803	1.190,00	0,00	3.722.252,94	8 EDOC 20220001.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 121109
	13188	6126807	334,80	0,00	3.721.918,14	8 EDOC 2022000102141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 54189
	13188	6126818	595,00	0,00	3.721.323,14	8 EDOC 2022000102068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425496
	13188	6126837	1.870,00	0,00	3.719.453,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425396
	13188	6126859	446,25	0,00	3.719.006,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425532
	13188	6126790	87.660,00	0,00	3.631.346,89	8 EDOC 2022000102036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 20550
	13188	6126821	1.190,00	0,00	3.630.156,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425510
	13188	6126823	1.190,00	0,00	3.628.966,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425518
	13188	6126827	1.190,00	0,00	3.627.776,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425514
	13188	6126839	1.870,00	0,00	3.625.906,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425484
	13188	6126854	892,50	0,00	3.625.014,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425528
	13188	6126798	874,80	0,00	3.624.139,59	8 EDOC 20220001.01995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 49246

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2022	13188	6126801	15.007,50	0,00	3.609.132,09	8 EDOC 2022000102109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 404907
	13188	6126805	1.955,25	0,00	3.607.176,84	8 EDOC 20220001.02052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45451
	13188	6126840	1.870,00	0,00	3.605.306,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425394
	13188	6126846	1.190,00	0,00	3.604.116,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425494
	13188	6126849	446,25	0,00	3.603.670,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425531
	13188	6126852	892,50	0,00	3.602.778,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425527
	13188	6126855	892,50	0,00	3.601.885,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425576
	13188	6126856	892,50	0,00	3.600.993,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425526
	13188	6126857	892,50	0,00	3.600.100,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425577
	13188	6124914	0,00	197,60	3.600.298,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533599 OC
	13188	6125261	0,00	128,70	3.600.426,89	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 3135 OC 42420
26/04/2022	13188	6125260	0,00	2.939,63	3.603.366,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13959 OC
	13188	6124961	0,00	288,71	3.603.655,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530474 OC
	13188	6124970	0,00	1.397,18	3.605.052,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 44447 OC 42517
	13188	6124997	0,00	3.778,15	3.608.830,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13934 OC
	13188	6124752	0,00	936,58	3.609.767,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532110 OC
	13188	6125052	0,00	270,87	3.610.038,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532121 OC
	13188	6125070	0,00	74,64	3.610.112,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45762 OC
	13188	6125082	0,00	3.558,81	3.613.671,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13957 OC
	13188	6125083	0,00	3.558,81	3.617.230,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13933 OC
	13188	6125103	0,00	972,58	3.618.202,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529646 OC
	13188	6124755	0,00	936,58	3.619.139,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533572 OC
	13188	6124788	0,00	3.558,81	3.622.698,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13457 OC
26/04/2022	13188	6124834	0,00	764,34	3.623.462,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533573 OC
	13188	6126864	1.185,16	0,00	3.622.277,42	8 EDOC 2022000102180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 110108
	13188	6126869	680,00	0,00	3.621.597,42	8 EDOC 2022000102119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5239
	13188	6126868	19.477,50	0,00	3.602.119,92	8 EDOC 20220001.02091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 38288
	13188	6126863	108,88	0,00	3.602.011,04	8 EDOC 20220001.02115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 401
	13188	6124865	0,00	3.558,81	3.605.569,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13930 OC
	13188	6124926	0,00	2.396,87	3.607.966,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45752 OC
	13188	6124980	0,00	197,60	3.608.164,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532101 OC
	13188	6125317	0,00	3.558,81	3.611.723,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13454 OC
	13188	6125323	0,00	2.644,24	3.614.367,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 123421 OC 42473
	13188	6124880	0,00	2.939,63	3.617.307,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13456 OC
	13188	6125278	0,00	936,58	3.618.243,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532099 OC
	13188	6124977	0,00	1.260,00	3.619.503,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA ME 4889 OC 42497
	13188	6125009	0,00	3.558,81	3.623.062,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13932 OC
	13188	6125326	0,00	3.778,15	3.626.840,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14102 OC
	13188	6125027	0,00	9.805,00	3.636.645,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 19947 OC 42516
	13188	6125030	0,00	148,40	3.636.793,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533647 OC
	13188	6124746	0,00	4.279,07	3.641.073,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7032 OC
	13188	6125169	0,00	3.558,81	3.644.631,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14120 OC
	13188	6125182	0,00	154,38	3.644.786,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533570 OC
	13188	6124905	0,00	270,87	3.645.057,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532562 OC
	13188	6125316	0,00	3.558,81	3.648.615,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13929 OC
26/04/2022	13188	6124742	0,00	2.939,63	3.651.555,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13928 OC
	13188	6124786	0,00	3.558,81	3.655.114,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13963 OC
	13188	6124789	0,00	3.558,81	3.658.673,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14110 OC
	13188	6125254	0,00	102,92	3.658.776,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529193 OC
	13188	6125266	0,00	2.215,40	3.660.991,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 591 OC 41365
	13188	6124953	0,00	2.939,63	3.663.931,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13455 OC
	13188	6124969	0,00	1.356,35	3.665.287,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7001 OC
	13188	6125010	0,00	3.558,81	3.668.846,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13459 OC
	13188	6125328	0,00	295,68	3.669.141,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19947 OC 42518
	13188	6124753	0,00	936,58	3.670.078,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532111 OC
	13188	6124821	0,00	4.279,07	3.674.357,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6999 OC
	13188	6124867	0,00	3.558,81	3.677.916,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13939 OC
	13188	6124909	0,00	936,58	3.678.852,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532113 OC
	13188	6125271	0,00	15,34	3.678.868,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533666 OC
	13188	6125300	0,00	1.113,89	3.679.982,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45763 OC
	13188	6124754	0,00	102,92	3.680.085,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533575 OC
	13188	6125067	0,00	3.778,15	3.683.863,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13961 OC
	13188	6124770	0,00	3.558,81	3.687.422,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13452 OC
	13188	6124811	0,00	3.000,22	3.690.422,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533614 OC
	13188	6124866	0,00	3.558,81	3.693.981,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14114 OC
	13188	6124906	0,00	936,58	3.694.917,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532560 OC
	13188	6125248	0,00	2.939,63	3.697.857,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13940 OC
	13188	6125267	0,00	1.657,36	3.699.514,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 528348 OC
	13188	6125272	0,00	3.000,22	3.702.514,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2022	13188	6125325	0,00	2.939,63	3.705.454,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13458 OC
	13188	6125066	0,00	3.778,15	3.709.232,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13937 OC
	13188	6125128	0,00	299,90	3.709.532,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532567 OC
	13188	6125199	0,00	16,10	3.709.548,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532130 OC
	13188	6124787	0,00	3.558,81	3.713.107,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13471 OC
	13188	6124835	0,00	972,58	3.714.080,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532565 OC
	13188	6124907	0,00	279,03	3.714.359,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533595 OC
	13188	6124908	0,00	936,58	3.715.295,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532104 OC
	13188	6124910	0,00	122,80	3.715.418,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532095 OC
	13188	6125243	0,00	2.291,76	3.717.710,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 50033 OC 42513
	13188	6125253	0,00	235,88	3.717.946,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529201 OC
	13188	6125023	0,00	2.939,63	3.720.885,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13450 OC
	13188	6125031	0,00	205,84	3.721.091,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528767 OC
	13188	6125039	0,00	2.939,63	3.724.031,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14113 OC
	13188	6125053	0,00	367,62	3.724.398,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532117 OC
	13188	6125084	0,00	3.778,15	3.728.176,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13958 OC
	13188	6125185	0,00	1.356,35	3.729.533,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7033 OC
	13188	6125198	0,00	936,58	3.730.469,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532563 OC
	13188	6124923	0,00	3.778,15	3.734.248,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13936 OC
27/04/2022	13188	6126871	1.826,00	0,00	3.732.422,06	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32732
	13188	6124775	0,00	2.939,63	3.735.361,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13513 OC
	13188	6126877	8,60	0,00	3.735.353,09	8 EDOC 2022000102107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3237392
	13188	6126878	330,00	0,00	3.735.023,09	8 EDOC 20220001.02146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171284
27/04/2022	13188	6126884	1.819,00	0,00	3.733.204,09	8 EDOC 2022000102094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	13188	6126873	901,00	0,00	3.732.303,09	00092-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5801
	13188	6126879	9.891,75	0,00	3.722.411,34	8 EDOC 20220001.02086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	13188	6126881	3.285,00	0,00	3.719.126,34	00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31715
	13188	6126872	12.051,05	0,00	3.707.075,29	8 EDOC 20220001.02152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	13188	6126876	1.534,80	0,00	3.705.540,49	00092-8 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 72036
	13188	6126875	34.668,75	0,00	3.670.871,74	8 EDOC 2022000102105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	13188	6126883	1.826,00	0,00	3.669.045,74	00092-8 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4152
	13188	6124852	0,00	2.939,63	3.671.985,37	8 EDOC 2022000102090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	13188	6124937	0,00	2.219,34	3.674.204,71	00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134133
	13188	6125008	0,00	121,18	3.674.325,89	8 EDOC 2022000102138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	13188	6125216	0,00	8.229,70	3.682.555,59	00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 26553
	13188	6124927	0,00	2.939,63	3.685.495,22	8 EDOC 2022000102110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	13188	6125301	0,00	3.887,82	3.689.383,04	00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 935
	13188	6125063	0,00	2.939,63	3.692.322,67	8 EDOC 20220001.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	13188	6125085	0,00	60,59	3.692.383,26	00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32655
	13188	6125150	0,00	2.939,63	3.695.322,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13451 OC
	13188	6125166	0,00	352,96	3.695.675,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13472 OC
	13188	6124863	0,00	836,26	3.696.512,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14128 OC
	13188	6125302	0,00	3.778,15	3.700.290,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44043 OC 42578
						REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13512 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14216 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13650 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14117 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13653 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13935 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13681 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13463 OC

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2022	13188	6125329	0,00	5.485,00	3.705.775,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 115 OC
	13188	6124826	0,00	671,95	3.706.447,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 167551 OC
	13188	6125239	0,00	528,50	3.706.975,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13962 OC
	13188	6125251	0,00	6.500,00	3.713.475,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 116 OC
	13188	6124959	0,00	4.020,00	3.717.495,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2330 OC 42093
	13188	6125313	0,00	1.165,27	3.718.660,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13655 OC
	13188	6125314	0,00	806,94	3.719.467,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14208 OC
	13188	6124998	0,00	3.887,82	3.723.355,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14109 OC
	13188	6124751	0,00	2.481,50	3.725.837,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 374 OC 40781
	13188	6124790	0,00	16.074,00	3.741.911,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 22123 OC
	13188	6125215	0,00	3.420,00	3.745.331,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194300 OC 42080
	13188	6125230	0,00	836,26	3.746.167,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13683 OC
	13188	6124938	0,00	3.307,21	3.749.474,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13510 OC
	13188	6125287	0,00	2.956,80	3.752.431,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 26833 OC
	13188	6125167	0,00	3.668,48	3.756.099,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13931 OC
	13188	6124767	0,00	43.875,00	3.799.974,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300037 OC
	13188	6124830	0,00	3.397,00	3.803.371,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2369 OC 41034
	13188	6125275	0,00	9.638,00	3.813.009,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 371 OC 40960
	13188	6125129	0,00	2.232,00	3.815.241,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 378 OC 42090
	13188	6125130	0,00	1.794,00	3.817.035,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 376 OC 42090
	13188	6124942	0,00	10,66	3.817.046,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45794 OC
	13188	6125274	0,00	659,50	3.817.706,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 372 OC 40781
	13188	6125013	0,00	119,68	3.817.825,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45795 OC
	13188	6125071	0,00	3.778,15	3.821.603,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13651 OC
	13188	6125131	0,00	1.890,00	3.823.493,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 377 OC 42090
	13188	6124903	0,00	48,45	3.823.542,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 133935 OC 41375
	13188	6125231	0,00	836,26	3.824.378,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14115 OC
27/04/2022	13188	6125273	0,00	1.395,00	3.825.773,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 373 OC 40781
	13188	6126874	901,00	0,00	3.824.872,69	8 EDOC 20220001.02086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31714
28/04/2022	13188	6126892	495,00	0,00	3.824.377,69	8-20220001.02153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1467
	13188	6124824	0,00	5.828,80	3.830.206,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 167282 OC 42705
	13188	6126887	9.598,00	0,00	3.820.608,49	8 EDOC 20220001.02202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3240928
	13188	6126893	7.369,00	0,00	3.813.239,49	8 EDOC 20220001.02125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 153708
	13188	6126898	71,81	0,00	3.813.167,68	8- EDOC 20220001.02183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45476
	13188	6126889	13.500,00	0,00	3.799.667,68	8 EDOC 20220001.02087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23285
	13188	6126894	1.190,00	0,00	3.798.477,68	8 EDOC 2022000102068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427470
	13188	6126890	19.479,00	0,00	3.778.998,68	8- EDOC 20220001.02155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 6322
	13188	6124889	0,00	3.778,15	3.782.776,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13649 OC
	13188	6124936	0,00	3.558,81	3.786.335,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13453 OC
	13188	6125320	0,00	17.160,00	3.803.495,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 167 OC 41892
	13188	6125014	0,00	3.778,15	3.807.273,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14212 OC
	13188	6125015	0,00	3.778,15	3.811.051,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14210 OC
	13188	6125019	0,00	3.558,81	3.814.610,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14118 OC
	13188	6125096	0,00	3.558,81	3.818.169,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14108 OC
	13188	6125098	0,00	13.922,72	3.832.092,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51604 OC
	13188	6124791	0,00	3.778,15	3.835.870,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14111 OC
	13188	6125224	0,00	4.914,00	3.840.784,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 23868 OC 42270
	13188	6125233	0,00	3.778,15	3.844.562,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14119 OC

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2022	13188	6125235	0,00	3.778,15	3.848.340,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14112 OC
	13188	6125310	0,00	3.778,15	3.852.118,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14124 OC
	13188	6125033	0,00	3.778,15	3.855.897,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14215 OC
	13188	6125077	0,00	3.778,15	3.859.675,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14211 OC
	13188	6125078	0,00	3.558,81	3.863.233,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13682 OC
	13188	6125079	0,00	3.558,81	3.866.792,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13511 OC
	13188	6125097	0,00	3.558,81	3.870.351,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14104 OC
	13188	6125164	0,00	3.778,15	3.874.129,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14101 OC
	13188	6124805	0,00	3.922,72	3.878.052,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51263 OC
	13188	6124860	0,00	284,50	3.878.336,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6172 OC 42452
	13188	6125234	0,00	3.778,15	3.882.115,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14213 OC
	13188	6125011	0,00	3.778,15	3.885.893,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14103 OC
	13188	6125022	0,00	3.558,81	3.889.452,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14107 OC
	13188	6125247	0,00	3.558,81	3.893.010,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14122 OC
	13188	6125311	0,00	3.558,81	3.896.569,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13680 OC
	13188	6125324	0,00	2.082,80	3.898.652,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 201 OC
	13188	6125189	0,00	893,00	3.899.545,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 12670 OC 42354
	13188	6124952	0,00	7.203,98	3.906.749,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51265 OC
	13188	6125170	0,00	3.778,15	3.910.527,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14105 OC
	13188	6124783	0,00	3.558,81	3.914.086,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13449 OC
	13188	6124879	0,00	4.922,72	3.919.009,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51610 OC
	13188	6125228	0,00	3.778,15	3.922.787,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14121 OC
	13188	6125246	0,00	3.558,81	3.926.346,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14123 OC
	13188	6125041	0,00	3.778,15	3.930.124,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14126 OC

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2022	13188	6124823	0,00	4.794,00	3.934.918,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44184 OC 42578
	13188	6125321	0,00	3.558,81	3.938.477,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14207 OC
	13188	6125003	0,00	4.218,11	3.942.695,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 15102 OC 42455
	13188	6125225	0,00	303,00	3.942.998,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5285 OC 42291
	13188	6124943	0,00	3.778,15	3.946.776,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14214 OC
	13188	6125330	0,00	3.778,15	3.950.554,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14125 OC
	13188	6125040	0,00	3.778,15	3.954.332,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14116 OC
	13188	6124784	0,00	3.558,81	3.957.891,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13652 OC
	13188	6126896	6.700,00	0,00	3.951.191,46	8 EDOC 2022000102088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 153710
29/04/2022	13188	6126899	23.490,00	0,00	3.927.701,46	8 EDOC 20220001.02095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10136
	13188	6126907	1.339,11	0,00	3.926.362,35	8 EDOC 2022000102112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 361
	13188	6126914	1.613,05	0,00	3.924.749,30	8 EDOC 20220001.02089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2319
	13188	6126904	1.618,92	0,00	3.923.130,38	8 EDOC 2022000102197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 3061
	13188	6126906	519,50	0,00	3.922.610,88	8 EDOC 2022000102112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 363
	13188	6126903	1.814,20	0,00	3.920.796,68	8 EDOC 2022000102181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 110186
	13188	6125086	0,00	10.060,40	3.930.857,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 218561 OC 40963
	13188	6126901	706,97	0,00	3.930.150,11	8 EDOC 20220001.02081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 312
	13188	6126905	1.456,38	0,00	3.928.693,73	8 EDOC 2022000102159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1975
	13188	6126908	450,00	0,00	3.928.243,73	8 EDOC 2022000102112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 360
	13188	6126910	5.643,46	0,00	3.922.600,27	8 EDOC 2022000102117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DORNAS FREIRE TEC CONF

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.149.210,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP LTDA 976
29/04/2022	13188	6126912	3.296,22	0,00	3.919.304,05	8 EDOC 2022000102100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 7940
	13188	6124929	0,00	17.450,78	3.936.754,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 716 OC 37574
	13188	6126909	3.118,50	0,00	3.933.636,33	8 EDOC 2022000102112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 357
30/04/2022	13185	6124343	2.700,00	0,00	3.930.936,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.241 TBA JB
	13185	6124342	10.800,00	0,00	3.920.136,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.239 TBA JB
	13185	6122641	1.835,10	0,00	3.918.301,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.667927
	13185	6124339	0,01	0,00	3.918.301,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.237 TBA JB
	13185	6124341	16.200,00	0,00	3.902.101,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.237 TBA JB
	12922	118	0,00	10.800,00	3.912.901,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 04/2022 DOC NF 239 TBA - JUAREZBARBOSA
	12922	117	0,00	0,01	3.912.901,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 04/2022 DOC NF 237 TBA - JUAREZBARBOSA
	12922	117	0,00	16.200,00	3.929.101,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 04/2022 DOC NF 237 TBA - JUAREZBARBOSA
	12922	124	0,00	2.489,70	3.931.590,93	DEVOLUÇÃO ALMOXORIFADO NF 13088 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES COD.14467 REF. MARÇO/2022
	12922	115	0,00	17.550,00	3.949.140,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 04/2022 DOC NF 238 TBA - JUAREZ BARBOSA
	12922	116	0,00	2.700,00	3.951.840,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 04/2022 DOC NF 241 TBA - JUAREZBARBOSA
	13185	6124340	17.550,00	0,00	3.934.290,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.238 TBA JB
			2.867.813,32	2.652.893,72	3.934.290,93	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			2.867.813,32	2.652.893,72	3.934.290,93	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 743.865,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13188	6125340	0,00	14.477,92	758.343,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	13188	6125898	484.294,95	0,00	274.048,35	8 EDOC 2022000101776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 133
07/04/2022	13188	6125358	0,00	15.957,00	290.005,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 270 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	13188	6125947	259.570,43	0,00	30.434,92	8 EDOC 2022000101785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 743.865,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 627
07/04/2022	13188	6125397	0,00	228.586,98	259.021,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1434 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
08/04/2022	13188	6125409	0,00	113.256,05	372.277,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19869 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	13188	6125359	0,00	57.401,73	429.679,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19870 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	13188	6125350	0,00	78.975,85	508.655,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3186 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	13188	6125356	0,00	35.496,24	544.151,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 679 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
11/04/2022	13188	6125425	0,00	134.625,86	678.777,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7931 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	13188	6125400	0,00	141.499,26	820.276,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7932 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	13188	6124941	0,00	1.050,00	821.326,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1661994 OC
12/04/2022	13188	6125159	0,00	950,00	822.276,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 100099 OC 41817
14/04/2022	13188	6125386	0,00	28,45	822.305,34	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695990 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	13188	6125365	0,00	11.713,99	834.019,33	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 696301 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	13188	6125426	0,00	35.210,23	869.229,56	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695994 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
20/04/2022	13188	6126698	28,45	0,00	869.201,11	8 EDOC 20220001.02166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695990
	13188	6126697	11.713,99	0,00	857.487,12	8 EDOC 20220001.02165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 696301
	13188	6126696	35.210,23	0,00	822.276,89	8 EDOC 20220001.02162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695994
22/04/2022	13188	6126767	228.586,98	0,00	593.689,91	8-20220001.02026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1434
25/04/2022	13188	6126785	134.625,86	0,00	459.064,05	8 EDOC 2022000102060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7931
	13188	6126800	141.499,26	0,00	317.564,79	8 EDOC 2022000102058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 743.865,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7932
25/04/2022	13188	6126784	78.975,85	0,00	238.588,94	8 EDOC 2022000102035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3186
	13188	6126774	113.256,05	0,00	125.332,89	8 EDOC 2022000102034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19869
	13188	6126802	57.401,73	0,00	67.931,16	8 EDOC 2022000102033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19870
26/04/2022	13188	6125416	0,00	284.606,87	352.538,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 135 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
			1.545.163,78	1.153.836,43	352.538,03	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.545.163,78	1.153.836,43	352.538,03	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.908.882,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125810	1.497,99	0,00	1.907.384,85	7 EDOC 20220001.01434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 7976206
	13188	6125811	55.153,20	0,00	1.852.231,65	8 EDOC 20220001.01641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 112409
	13188	6125367	0,00	497.228,92	2.349.460,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125389	0,00	29.406,00	2.378.866,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125363	0,00	2.712,00	2.381.578,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125348	0,00	1.012,50	2.382.591,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 191931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125423	0,00	14.349,65	2.396.940,72	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 137874 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125334	0,00	1.256,04	2.398.196,76	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125396	0,00	8.853,13	2.407.049,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125404	0,00	112.529,36	2.519.579,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125405	0,00	13.095,69	2.532.674,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125383	0,00	11.057,33	2.543.732,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.908.882,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/04/2022	13188	6125912	1.672,13	0,00	2.542.060,14	8 EDOC 2022000101710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5378
	13188	6125906	87.665,00	0,00	2.454.395,14	8 EDOC 2022000101351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1288
	13188	6125890	497.228,92	0,00	1.957.166,22	8 EDOC 20220001.01302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2010
	13188	6125909	61.338,11	0,00	1.895.828,11	8 EDOC 2022000101667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3050
	13188	6125875	153.352,36	0,00	1.742.475,75	8-20220001.01821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3051
	13188	6125892	26,10	0,00	1.742.449,65	8 EDOC 2022000101388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17129
	13188	6125335	0,00	7.467,30	1.749.916,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 38038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125873	6.176,00	0,00	1.743.740,95	8 EDOC 20220001.01216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 03532
	13188	6125895	4.893,30	0,00	1.738.847,65	8 EDOC 2022000101477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 14222
	13188	6125394	0,00	1.270,00	1.740.117,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125422	0,00	3.800,00	1.743.917,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 15914 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125370	0,00	3.300,00	1.747.217,65	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125913	1.741,67	0,00	1.745.475,98	8 EDOC 2022000101395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 500
05/04/2022	13188	6125919	2.790,55	0,00	1.742.685,43	8 EDOC 2022000101385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42809
	13188	6125914	14.331,75	0,00	1.728.353,68	8 EDOC 20220001.01390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 0728
	13188	6125338	0,00	890,82	1.729.244,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125339	0,00	7.224,43	1.736.468,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125412	0,00	590,00	1.737.058,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 514862 OC

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.908.882,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/04/2022	13188	6125368	0,00	2.917,47	1.739.976,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125424	0,00	1.497,99	1.741.474,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8116898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125413	0,00	19.672,23	1.761.146,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125377	0,00	1.877,80	1.763.024,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21915 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/04/2022	13188	6125414	0,00	87.665,00	1.850.689,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125349	0,00	6.304,00	1.856.993,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125401	0,00	185.377,50	2.042.370,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125360	0,00	1.741,67	2.044.112,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125336	0,00	1.672,13	2.045.784,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/04/2022	13188	6125361	0,00	30.293,12	2.076.077,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/04/2022	13188	6126240	1.256,04	0,00	2.074.821,80	8-20220001.01904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7332
	13188	6126196	1.076,11	0,00	2.073.745,69	8 EDOC 20220001.01775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 97648
	13188	6125957	12.763,22	0,00	2.060.982,47	8 EDOC 20220001.01791 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 1391
	13188	6126142	1.336,03	0,00	2.059.646,44	8 EDOC 20220001.01807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 142
	13188	6126241	13.095,69	0,00	2.046.550,75	8- 20220001.01919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0587
	13188	6126038	1.370,28	0,00	2.045.180,47	8 EDOC 2022000101783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50899
	13188	6125372	0,00	1.094,83	2.046.275,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 102469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.908.882,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6126002	27.169,68	0,00	2.019.105,62	8- 20220001.01721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 115411
	13188	6126197	112.529,36	0,00	1.906.576,26	8 EDOC 20220001.01912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2667
	13188	6126915	1.391,15	0,00	1.905.185,11	EDOC 2022000101783 NUMERO DE NF INCORRETO - BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 08/04/2022
	13188	6125969	56.143,20	0,00	1.849.041,91	8 EDOC 2022000101707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4766
	13188	6125387	0,00	1.370,28	1.850.412,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125417	0,00	1.370,28	1.851.782,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125958	7.420,00	0,00	1.844.362,47	8 EDOC 20220001.01791 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 1392
11/04/2022	13188	6126455	58.098,08	0,00	1.786.264,39	8 EDOC 2022000101760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4815
	13188	6125375	0,00	3.804,03	1.790.068,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137020 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6126336	30.559,46	0,00	1.759.508,96	8 EDOC 2022000101521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1533
	13188	6126358	3.800,00	0,00	1.755.708,96	8 EDOC 20220001.01927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 15914
	13188	6126334	11.250,00	0,00	1.744.458,96	8 EDOC 2022000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 237
	13188	6126408	2.805,66	0,00	1.741.653,30	8 EDOC 2022000101778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5794
	13188	6125398	0,00	2.916,74	1.744.570,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3279346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125410	0,00	20.868,75	1.765.438,79	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125347	0,00	280,00	1.765.718,79	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125415	0,00	30.559,46	1.796.278,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1604 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125355	0,00	51.217,27	1.847.495,52	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.908.882,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000447633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/04/2022	13188	6125374	0,00	11.250,00	1.858.745,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125344	0,00	11.640,28	1.870.385,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125373	0,00	1.499,00	1.871.884,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125392	0,00	246,07	1.872.130,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6126332	2.916,74	0,00	1.869.214,13	8 EDOC 2022000101384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3252508
12/04/2022	13188	6126467	9.087,94	0,00	1.860.126,19	8 EDOC 2022000101758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14334
	13188	6126466	20.066,82	0,00	1.840.059,37	8 EDOC 2022000101758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14333
	13188	6125337	0,00	1.925,00	1.841.984,37	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1483 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125403	0,00	83,60	1.842.067,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17368 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125384	0,00	1.325,23	1.843.393,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 800917131875 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125420	0,00	59.558,00	1.902.951,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4934 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125353	0,00	298.464,22	2.201.415,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 4922139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125354	0,00	19.596,29	2.221.011,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 4922181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125406	0,00	14.331,75	2.235.343,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/04/2022	13188	6125376	0,00	47.091,87	2.282.435,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 43674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125391	0,00	318,55	2.282.753,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125362	0,00	2.200,00	2.284.953,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 232 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.908.882,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS CRER
13/04/2022	13188	6125333	0,00	2.790,55	2.287.744,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 43675 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/04/2022	13188	6126493	14.349,65	0,00	2.273.394,78	8 EDOC 2022000101909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 137874
	13188	6126490	2.339,53	0,00	2.271.055,25	8- EDOC 20220001.01524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16299
	13188	6125332	0,00	217.271,35	2.488.326,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3082 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125380	0,00	28.230,80	2.516.557,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 116256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125369	0,00	8.690,00	2.525.247,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLIARE CONSULTORIA E RADIOPROTECAO LTDA 96 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125411	0,00	3.750,00	2.528.997,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSMEDICA UTI MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 1738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125346	0,00	878,58	2.529.875,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/04/2022	13188	6126513	3.300,00	0,00	2.526.575,98	8 EDOC 2022000101973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 944
	13188	6126525	295,38	0,00	2.526.280,60	8 EDOC 2022000303131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11309
	13188	6126502	7.224,43	0,00	2.519.056,17	8 EDOC 20220001.0961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4796
	13188	6126515	2.670,00	0,00	2.516.386,17	8 EDOC 2022000101607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 00162494
	13188	6126564	1.230,77	0,00	2.515.155,40	8 EDOC 2022000101590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18960
	13188	6125341	0,00	149.566,83	2.664.722,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6126557	55.153,20	0,00	2.609.569,03	8 EDOC 2022000101766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 113434
	13188	6126509	136.391,92	0,00	2.473.177,11	8 EDOC 20220001.01638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010413
	13188	6125385	0,00	11.246,55	2.484.423,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125388	0,00	40.964,00	2.525.387,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 77 OC

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.908.882,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS CRER
18/04/2022	13188	6126524	4.000,00	0,00	2.521.387,66	8 EDOC 2022000101652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 911
19/04/2022	13188	6126592	2.518,81	0,00	2.518.868,85	8 EDOC 2022000101724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 144
	13188	6125381	0,00	2.536,50	2.521.405,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 163951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125382	0,00	2.365,56	2.523.770,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125408	0,00	1.960,41	2.525.731,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/04/2022	13188	6126631	16.157,11	0,00	2.509.574,21	7 EDOC 2022000102051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2204014634538
	13188	6126726	19.872,00	0,00	2.489.702,21	8 EDOC 2022000101674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6057
	13188	6126703	25.066,61	0,00	2.464.635,60	8 EDOC 20220001.01226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 36329
	13188	6126727	1.325,23	0,00	2.463.310,37	8 EDOC 2022000102070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GENTE SEGURADORA S.A 800917131875
	13188	6126658	3.219,00	0,00	2.460.091,37	8 EDOC 20220001.01705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3290
	13188	6125357	0,00	3.333,33	2.463.424,70	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125371	0,00	495,84	2.463.920,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 8600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125364	0,00	21.700,00	2.485.620,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2807 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/04/2022	13188	6125421	0,00	19.872,00	2.505.492,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125402	0,00	1.350,00	2.506.842,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIIS GERADORES EIRELI 2031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6126772	3.333,33	0,00	2.503.509,21	8 EDOC 20220001.01691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 00029
25/04/2022	13188	6126786	1.877,80	0,00	2.501.631,41	8 EDOC 2022000101958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21915
	13188	6126791	1.226,35	0,00	2.500.405,06	8 EDOC 20220001.02023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.908.882,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2022	13188	6126793	1.226,35	0,00	2.499.178,71	8 EDOC 20220001.02023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 844
	13188	6126795	1.226,35	0,00	2.497.952,36	8 EDOC 20220001.02023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 886
	13188	6126782	1.226,35	0,00	2.496.726,01	8 EDOC 2022000102151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 884
	13188	6126814	217.271,35	0,00	2.279.454,66	8 EDOC 20220001.02150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3082
	13188	6126792	1.226,35	0,00	2.278.228,31	8 EDOC 20220001.02023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 816
	13188	6126812	1.226,35	0,00	2.277.001,96	8 EDOC 20220001.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4864
	13188	6125379	0,00	51.530,85	2.328.532,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 116322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6126817	590,00	0,00	2.327.942,81	8-EDOC 20220001.01955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 514862
	13188	6126797	29.406,00	0,00	2.298.536,81	8 EDOC 2022000101881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3292
	13188	6126808	1.226,35	0,00	2.297.310,46	8 EDOC 20220001.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4868
	13188	6126811	1.226,35	0,00	2.296.084,11	8 EDOC 20220001.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4869
	13188	6126780	1.226,35	0,00	2.294.857,76	8 EDOC 2022000102151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 762
	13188	6126816	890,82	0,00	2.293.966,94	8-EDOC 20220001.01955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477960
	13188	6126810	1.226,35	0,00	2.292.740,59	8 EDOC 20220001.02098PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4863
	13188	6126804	1.012,50	0,00	2.291.728,09	8- EDOC 20220001.01911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 191931
	13188	6126813	1.226,35	0,00	2.290.501,74	8 EDOC 20220001.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4870
	13188	6126809	1.226,35	0,00	2.289.275,39	8 EDOC 20220001.02098PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4867
	13188	6126796	1.226,35	0,00	2.288.049,04	8 EDOC 20220001.02023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.908.882,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ELETROMEDICOS LTDA 892
25/04/2022	13188	6126794	1.226,35	0,00	2.286.822,69	8 EDOC 20220001.02023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 845
	13188	6126781	1.226,35	0,00	2.285.596,34	8 EDOC 2022000102151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 797
26/04/2022	13188	6126867	1.270,00	0,00	2.284.326,34	8 EDOC 2022000101933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 394
	13188	6126866	2.917,47	0,00	2.281.408,87	8 EDOC 2022000101958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21916
	13188	6125352	0,00	5.000,00	2.286.408,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 940 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125345	0,00	128.724,19	2.415.133,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/04/2022	13188	6125343	0,00	4.050,00	2.419.183,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125419	0,00	108.831,45	2.528.014,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6126880	495,84	0,00	2.527.518,67	8 EDOC 20220001.02256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 8600
28/04/2022	13188	6126897	189.156,98	0,00	2.338.361,69	8 EDOC 20220001.02084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4764
	13188	6125395	0,00	12.865,15	2.351.226,84	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 140511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125399	0,00	7.705,65	2.358.932,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125342	0,00	2.591,10	2.361.523,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6126891	17.210,82	0,00	2.344.312,77	8 EDOC 20220001.02084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4765
	13188	6125427	0,00	15.532,53	2.359.845,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2205014795162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125390	0,00	3.293,00	2.363.138,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/04/2022	13188	6125378	0,00	194.893,92	2.558.032,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125418	0,00	29.406,00	2.587.438,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.908.882,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	13188	6125393	0,00	1.602,46	2.589.040,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6126902	47.091,87	0,00	2.541.948,81	8 EDOC 2022000101387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00042810
	13188	6125407	0,00	5.254,65	2.547.203,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6126911	878,58	0,00	2.546.324,88	8 EDOC 2022000102144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 112
			2.088.914,79	2.726.356,83	2.546.324,88	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			2.088.914,79	2.726.356,83	2.546.324,88	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Saldo Anterior: 4.942,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022	13188	6125168	0,00	13.784,00	18.726,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30013 OC
06/04/2022	13188	6125943	3.131,18	0,00	15.594,85	8 EDOC 20220001.01706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58472
07/04/2022	13188	6125952	131,60	0,00	15.463,25	8 EDOC 2022000101683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1104
	13188	6124774	0,00	380,19	15.843,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59010 OC 41415
13/04/2022	13188	6124808	0,00	360,00	16.203,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1187 OC 41292
	13188	6125165	0,00	962,00	17.165,44	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 79500 OC 39424
14/04/2022	13188	6126492	1.345,20	0,00	15.820,24	8 EDOC 2022000101835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 78291
18/04/2022	13188	6125139	0,00	444,00	16.264,24	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 79624 OC 39424
25/04/2022	13188	6125080	0,00	123,00	16.387,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67741 OC 42290
	13188	6126787	229,35	0,00	16.157,89	8 EDOC 2022000101945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WJ COMERCIO LTDA 177
	13188	6125007	0,00	128,60	16.286,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67740 OC 39418
26/04/2022	13188	6126865	104,70	0,00	16.181,79	8- EDOC 2022000102093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67383
28/04/2022	13188	6124768	0,00	6.592,00	22.773,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30402 OC
			4.942,03	22.773,79	22.773,79	<<== Saldo da Conta em 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.942,03

4.942,03

22.773,79

22.773,79

<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES
DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 28.282,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12922	125	197,94	0,00	28.084,43	DIFERENÇA SALÁRIO CAMILA ERICA PIRES MONTEIRO -MATRIC 001572 (LICENÇA MATERNIDADE)
04/04/2022	13188	6125876	7.148,10	0,00	20.936,33	6 EDOC 20220001.01816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01816
05/04/2022	13188	6125917	1.861,43	0,00	19.074,90	6 EDOC 20220001.01816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01816-1
06/04/2022	13188	6125926	19.074,90	0,00	0,00	6 EDOC 20220001.01922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01922
29/04/2022	13188	6126913	4.032.689,72	0,00	-4.032.689,72	6 EDOC 20220001.02354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2354
30/04/2022	12922	126	0,00	803,33	-4.031.886,39	COMPL RESCISAO EFTON ROFFER DOS SANTOS RAMALHO MATRIC.12491
	12428	5985824	0,00	4.109.123,05	77.236,66	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2022
			4.060.972,09	4.109.926,38	77.236,66	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			4.060.972,09	4.109.926,38	77.236,66	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.293,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13188	6125910	2.293,79	0,00	0,00	26 EDOC 20220001.01808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.01808
08/04/2022	13188	6126000	33.224,73	0,00	-33.224,73	8 EDOC 20220001.01966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1966
	13188	6126001	39.988,67	0,00	-73.213,40	8 EDOC 20220001.01931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01931
11/04/2022	13188	6126325	497,89	0,00	-73.711,29	26 EDOC 20220001.01966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1966 1/2
12/04/2022	13188	6126468	30.018,32	0,00	-103.729,61	26 EDOC 20220001.01966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1966 2/2
	13188	6126474	35.011,67	0,00	-138.741,28	26-RESC EDOC 3.02021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2021
13/04/2022	13188	6126482	14.913,59	0,00	-153.654,87	26 EDOC 2022000101991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1991 RESC
14/04/2022	13188	6126489	1.714,03	0,00	-155.368,90	26-20220001.02082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2082
	13188	6126498	18.282,38	0,00	-173.651,28	26 EDOC 20220001.02024 PAGAMENTO

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

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.293,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2024
19/04/2022	13188	6126595	21.414,54	0,00	-195.065,82	26- 20220001.02124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2124
20/04/2022	13188	6126702	19.438,06	0,00	-214.503,88	26 EDOC 2022000102225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02225
	13188	6126757	2.023,68	0,00	-216.527,56	26 EDOC 20220001.02234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2234
	13188	6126758	41.959,08	0,00	-258.486,64	26 EDOC 20220001.02204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01.02204
27/04/2022	13188	6126870	114.300,31	0,00	-372.786,95	26 EDOC 20220001.02292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02292
28/04/2022	13188	6126885	76.602,77	0,00	-449.389,72	26 EDOC 20220001.02331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2331
30/04/2022	12922	129	177,09	0,00	-449.566,81	VALOR COMPL SALDO RESCISAO KAREN LAYANNE CORREIA MATRIC 010589
	12428	5985824	0,00	475.548,34	25.981,53	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			451.860,60	475.548,34	25.981,53	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			451.860,60	475.548,34	25.981,53	<<== 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
29/04/2022	13188	6126900	2.451,05	0,00	-2.451,05	6-20220001.02354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 02354
30/04/2022	12428	5985824	0,00	2.451,05	0,00	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 04/2022
			2.451,05	2.451,05	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			2.451,05	2.451,05	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: 298.277,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13188	6126633	292.461,08	0,00	5.816,83	36 EDOC 20220001.02195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 2195
30/04/2022	12428	5985824	847,05	0,00	4.969,78	1005 - SALARIO FAMILIA 04/2022
	12922	128	33,99	0,00	4.935,79	VALOR COMPL PROVISAO INSS FOLHA CRER 04/2022
	12428	5985824	240,27	0,00	4.695,52	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 04/2022
	12428	5985824	168.818,91	0,00	-164.123,39	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2022
	12428	5985824	0,00	442.622,80	278.499,41	1003 - I.N.S.S 04/2022
	12428	5985824	0,00	4.711,40	283.210,81	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2022
	12428	5985824	0,00	27,11	283.237,92	1570 - INSS DE DIF SALARIAL DE 13o 04/2022

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

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 298.277,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	0,00	2.473,36	285.711,28	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2022
	12428	5985824	0,00	7,76	285.719,04	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 04/2022
	12428	5985824	0,00	17.929,75	303.648,79	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 04/2022
	12428	5985824	0,00	20.129,82	323.778,61	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2022
	12428	5985824	690,29	0,00	323.088,32	1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2022
	12922	127	183,45	0,00	322.904,87	VALOR COMPL PROVISAO INSS FOLHA CRER 04/2022
			463.275,04	487.902,00	322.904,87	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			463.275,04	487.902,00	322.904,87	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 421.238,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13188	6125911	162,53	0,00	421.076,36	8 EDOC 20220001.01809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01809
07/04/2022	13188	6125951	424.398,57	0,00	-3.322,21	36 EDOC 2022000101928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 101928
08/04/2022	13188	6126037	6.173,93	0,00	-9.496,14	46 EDOC 2022000101989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1989 FGTS
	13188	6125954	49.325,28	0,00	-58.821,42	46 EDOC 20220001.01970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01970
	13188	6126242	14.447,88	0,00	-73.269,30	26- EDOC 20220001.01932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01932
14/04/2022	13188	6126499	6.030,08	0,00	-79.299,38	46 EDOC 20220001.02025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2025
19/04/2022	13188	6126596	9.597,00	0,00	-88.896,38	46 -20220001.02123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2123
20/04/2022	13188	6126700	16.666,15	0,00	-105.562,53	46 EDOC 2022000102206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2206 GRRF
	13188	6126701	15.289,70	0,00	-120.852,23	46 EDOC 2022000102226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02226
27/04/2022	13188	6126882	25.126,98	0,00	-145.979,21	46 EDOC 20220001.02295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02295
28/04/2022	13188	6126886	38.786,30	0,00	-184.765,51	46 EDOC 20220001.02332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2332
30/04/2022	12322	5980290	0,00	190.451,50	5.685,99	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022
	12322	5980290	0,00	428.045,15	433.731,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	0,00	1.452,55	435.183,69	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	12922	67	0,00	32,02	435.215,71	VALOR COMPL PROV FGTS/GRRF FOLHA CRER 04/2022 VIVIANE TAVARES FERREIRA MATRIC 3067

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 421.238,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12922	69	20,53	0,00	435.195,18	COMPL PROV GRRF KAREN LAYANNE CORREIA MATRIC 10589 DEDITADA
			606.024,93	619.981,22	435.195,18	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			606.024,93	619.981,22	435.195,18	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 23.021,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13188	6126329	2.400,00	0,00	20.621,24	9 EDOC 20220001.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1982 1/3
	13188	6126328	2.462,00	0,00	18.159,24	9 EDOC 20220001.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1982 2/3
20/04/2022	13188	6126660	3.536,81	0,00	14.622,43	9 EDOC 20220001.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1982 3/3
30/04/2022	12428	5985824	0,00	4.519,74	19.142,17	1677 - CONTRIBUIACAO NEGOCIAL ACT_SIENF 04/2022
	12428	5985824	0,00	6.147,26	25.289,43	1526 - CONTRIBUIACAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2022
	12428	5985824	0,00	3.344,50	28.633,93	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2022
	12922	130	0,00	20,00	28.653,93	EVENO 3526 ESTORNO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2022 ANDRESSA CRISTINA DA CONCEICAO MATRIC 10238
			8.398,81	14.031,50	28.653,93	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			8.398,81	14.031,50	28.653,93	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 542.089,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13188	6126628	542.089,23	0,00	0,00	36 EDOC 20220001.02158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 2158
30/04/2022	12428	5985824	0,00	521.537,69	521.537,69	1004 - I.R.R.F 04/2022
	12922	73	0,00	9.514,08	531.051,77	VALOR IRRF S/ FERIAS DE MAIO/2022 E PAGAS EM ABRIL/2022 CRER
	12428	5985824	0,00	14,49	531.066,26	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 04/2022
	12428	5985824	0,00	23.288,13	554.354,39	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2022
	12922	12	9.712,70	0,00	544.641,69	REVERSÃO VALOR IRRF S/ FERIAS DE ABRIL/2022 E PAGAS EM MARÇO/2022 CRER
	12428	5985824	0,00	1.530,32	546.172,01	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2022
			551.801,93	555.884,71	546.172,01	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			551.801,93	555.884,71	546.172,01	<<== 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: 54.068,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125367	0,00	8.096,45	62.164,56	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 54.068,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017
01/04/2022	13188	6125383	0,00	168,39	62.332,95	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26811
	13188	6125396	0,00	134,82	62.467,77	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26812
04/04/2022	13188	6125340	0,00	220,48	62.688,25	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 133
06/04/2022	13188	6125401	0,00	3.177,90	65.866,15	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 431
	13188	6125349	0,00	96,00	65.962,15	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3632
	13188	6125336	0,00	25,46	65.987,61	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5473
	13188	6125414	0,00	1.335,00	67.322,61	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1336
07/04/2022	13188	6125397	0,00	3.481,02	70.803,63	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1434
	13188	6125358	0,00	243,00	71.046,63	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 270
	13188	6125361	0,00	344,24	71.390,87	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14456
08/04/2022	13188	6125417	0,00	20,87	71.411,74	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51616
	13188	6125356	0,00	572,52	71.984,26	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 679
	13188	6125409	0,00	1.724,71	73.708,97	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19869
	13188	6125372	0,00	16,67	73.725,64	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 102469
	13188	6125387	0,00	20,87	73.746,51	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50899
	13188	6125350	0,00	1.202,68	74.949,19	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3186
	13188	6125359	0,00	874,14	75.823,33	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19870
11/04/2022	13188	6125425	0,00	2.050,14	77.873,47	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7931
	13188	6125347	0,00	4,80	77.878,27	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001482
	13188	6125400	0,00	2.154,81	80.033,08	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7932
	13188	6125398	0,00	44,41	80.077,49	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3279346
	13188	6125415	0,00	465,37	80.542,86	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1604
	13188	6125410	0,00	357,75	80.900,61	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 54.068,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRANSPORTE LTDA 1481
12/04/2022	13188	6125337	0,00	33,00	80.933,61	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1483
	13188	6125406	0,00	218,25	81.151,86	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1148
14/04/2022	13188	6125426	0,00	16,96	81.168,82	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695994
	13188	6125332	0,00	3.856,89	85.025,71	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3082
	13188	6125365	0,00	7,18	85.032,89	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 696301
18/04/2022	13188	6125341	0,00	1.699,62	86.732,51	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 76
	13188	6125388	0,00	465,50	87.198,01	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 77
	13188	6125385	0,00	125,65	87.323,66	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15597
19/04/2022	13188	6125382	0,00	36,02	87.359,68	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16505
20/04/2022	13188	6126729	20,87	0,00	87.338,81	9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-50494
	13188	6126732	2.338,15	0,00	85.000,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010413
	13188	6126733	3.088,80	0,00	81.911,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-416
	13188	6126744	25,46	0,00	81.886,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5378
	13188	6126647	7,20	0,00	81.879,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-686848
	13188	6126649	779,61	0,00	81.099,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3169
	13188	6126730	218,25	0,00	80.881,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0728
	13188	6126755	381,73	0,00	80.499,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-36329
	13188	6126734	216,00	0,00	80.283,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-266
	13188	6126741	134,82	0,00	80.148,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26605
	13188	6126748	1.335,00	0,00	78.813,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1288
	13188	6126750	465,37	0,00	78.348,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1533
	13188	6126754	8.096,45	0,00	70.251,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2010

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 54.068,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13188	6124657	7,38	0,00	70.244,59	PGTO DE IRRF COOP 03 2022 DA AGIR MENOR QUE 10,00
	13188	6126648	2.222,93	0,00	68.021,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7894
	13188	6126653	2.149,51	0,00	65.872,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4764
	13188	6126735	9,60	0,00	65.862,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1330
	13188	6126646	24,60	0,00	65.837,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-0686554
	13188	6126654	195,58	0,00	65.642,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4765
	13188	6126731	1.814,88	0,00	63.827,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 671
	13188	6126745	1.051,51	0,00	62.775,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3050
	13188	6126746	2.628,90	0,00	60.147,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3051
	13188	6126747	3.481,02	0,00	56.666,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1407
	13188	6126749	16,39	0,00	56.649,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 97648
	13188	6126751	35,63	0,00	56.614,04	9 EDOC 20220001002130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16299
	13188	6126753	7.375,05	0,00	49.238,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 133
	13188	6126756	3.716,85	0,00	45.522,14	9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF 1708 LANÇ INDEV NO 3280 AGIR D-615
	13188	6126740	220,48	0,00	45.301,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-129
	13188	6126743	44,41	0,00	45.257,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3252508
	13188	6126643	1.535,64	0,00	43.721,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7895
	13188	6126644	1.392,71	0,00	42.328,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19834
	13188	6126651	53,14	0,00	42.275,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15245
	13188	6126652	103,27	0,00	42.172,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14334
	13188	6126655	1.806,53	0,00	40.365,96	9 EDOC 20220001402130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 69
	13188	6126736	317,25	0,00	40.048,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1311
	13188	6126737	96,00	0,00	39.952,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	54.068,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/04/2022	13188	6126738	1.051,51	0,00	38.901,20	ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-03532	
	13188	6126739	4.148,70	0,00	34.752,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2985	
	13188	6126742	168,39	0,00	34.584,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 627	
	13188	6126752	21,35	0,00	34.562,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26604	
	13188	6126645	1.050,54	0,00	33.512,22	9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 142	
	13188	6126650	228,03	0,00	33.284,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19836	
	13188	6124659	0,00	7,38	33.291,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14333	
26/04/2022	13188	6125345	0,00	2.206,70	35.498,27	RESSARC REF E IRRF COOP	
	13188	6125416	0,00	4.878,98	40.377,25	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010521	
27/04/2022	13188	6125419	0,00	1.741,30	42.118,55	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 135	
28/04/2022	13188	6125399	0,00	117,35	42.235,90	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1638	
29/04/2022	13188	6125378	0,00	2.214,70	44.450,60	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12597	
			54.075,49	44.457,98	44.450,60	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			54.075,49	44.457,98	44.450,60	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	129.100,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022	13188	6125334	0,00	45,96	129.146,47	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7332	
	13188	6125405	0,00	469,35	129.615,82	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0587	
	13188	6125389	0,00	676,00	130.291,82	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3292	
	12922	75	0,01	0,00	130.291,81	VALOR COMPL ISS NF 2858 ALVO SERV DEDETIZAÇÃO.	
04/04/2022	13188	6125892	0,00	0,52	130.292,33	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17129	
	13188	6125898	0,00	17.208,45	147.500,78	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 133	
	13188	6125895	0,00	244,67	147.745,45	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 14222	
	13188	6125890	0,00	26.988,15	174.733,60	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 129.100,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS EIRELI 2010
04/04/2022	13188	6125875	0,00	8.762,99	183.496,59	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3051
	13188	6125909	0,00	3.505,04	187.001,63	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3050
	13188	6125906	0,00	3.115,00	190.116,63	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1288
05/04/2022	13188	6125339	0,00	210,41	190.327,04	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4796
	13188	6125338	0,00	18,18	190.345,22	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477960
	13188	6125919	0,00	139,53	190.484,75	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42809
07/04/2022	13188	6125947	0,00	9.680,30	200.165,05	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 627
11/04/2022	13188	6126385	54,00	0,00	200.111,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9950
	13188	6126389	676,00	0,00	199.435,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3265
	13188	6126464	361,25	0,00	199.073,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 36062
	13188	6126338	10.747,56	0,00	188.326,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4702
	13188	6126347	197,10	0,00	188.129,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000135369
	13188	6126348	378,00	0,00	187.751,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-261
	13188	6126352	10.747,56	0,00	177.003,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4734
	13188	6126362	8.672,65	0,00	168.330,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 615
	13188	6126364	128,00	0,00	168.202,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3454
	13188	6126366	18,18	0,00	168.184,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-457326
	13188	6126374	6.322,86	0,00	161.861,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 69
	13188	6126379	0,75	0,00	161.861,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686674
	13188	6126391	69,68	0,00	161.791,46	9 EDOC 2022000102018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2956
	13188	6126392	21,78	0,00	161.769,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-104
	13188	6126302	42,00	0,00	161.727,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1211

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 129.100,51

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13188	6126368	1.057,50	0,00	160.670,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1311
	13188	6126371	1.628,80	0,00	159.041,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14196
	13188	6126378	12,75	0,00	159.028,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 135359
	13188	6126381	32,00	0,00	158.996,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1330
	13188	6126387	429,25	0,00	158.567,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0351
	13188	6126388	9,90	0,00	158.557,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11456
	13188	6126400	139,53	0,00	158.417,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42307
	13188	6126457	1.064,98	0,00	157.352,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2567
	13188	6126304	47,52	0,00	157.305,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1964
	13188	6126350	843,50	0,00	156.461,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2773
	13188	6126351	40,00	0,00	156.421,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1277
	13188	6126355	514,44	0,00	155.907,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 126
	13188	6126377	21,00	0,00	155.886,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1212
	12922	72	3.115,00	0,00	152.771,51	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - NF 1264 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA
	13188	6126384	6.611,76	0,00	146.159,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64
	13188	6126386	3.660,83	0,00	142.498,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 131
	13188	6126390	74,00	0,00	142.424,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3279
	13188	6126397	700,00	0,00	141.724,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2741
	13188	6126404	265,69	0,00	141.459,23	9 EDOC 2022000102018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15245
	13188	6126459	2.052,82	0,00	139.406,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 664
	13188	6126463	21,00	0,00	139.385,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2749
	13188	6126345	63,29	0,00	139.322,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686848
	13188	6126369	2.354,59	0,00	136.967,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 129.100,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR D - 42381
11/04/2022	13188	6126382	4.234,72	0,00	132.732,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 671
	13188	6126394	21,00	0,00	132.711,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2748
	13188	6126395	42,41	0,00	132.669,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18726
	13188	6126396	120,64	0,00	132.548,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5757
	13188	6126465	251,14	0,00	132.297,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1449
	13188	6126341	1.395,57	0,00	130.902,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010269
	13188	6126346	5,59	0,00	130.896,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16990
	13188	6126353	6.889,56	0,00	124.006,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2986
	13188	6126375	1,40	0,00	124.005,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-686678
	13188	6126380	676,00	0,00	123.329,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3280
	13188	6126393	2.175,44	0,00	121.154,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41492
	13188	6126399	186,48	0,00	120.967,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0686554
	13188	6126401	65,10	0,00	120.902,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7258
	13188	6126460	26.988,15	0,00	93.914,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2006
	13188	6126303	3.505,04	0,00	90.409,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2985
	13188	6126305	47,79	0,00	90.361,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1991
	13188	6126339	514,44	0,00	89.847,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 129
	13188	6126340	197,10	0,00	89.649,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 133810
	13188	6126342	8.122,38	0,00	81.527,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1407
	13188	6126360	720,00	0,00	80.807,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1278
	13188	6126363	72,29	0,00	80.735,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 138
	13188	6126365	320,02	0,00	80.415,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-196
	13188	6126367	74,00	0,00	80.341,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 129.100,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR D - 3277
11/04/2022	13188	6126370	2.040,91	0,00	78.300,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010294
	13188	6126376	491,63	0,00	77.808,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37183
	13188	6126398	166,67	0,00	77.642,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 28
	13188	6126461	504,00	0,00	77.138,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-266
	13188	6126462	3.450,29	0,00	73.687,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2977
	13188	6126356	133,50	0,00	73.554,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 161142
	13188	6126357	205,99	0,00	73.348,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13902
	13188	6126372	562,50	0,00	72.785,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 231
	13188	6126383	21,78	0,00	72.764,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-109
	13188	6126458	161,35	0,00	72.602,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4778
	13188	6126349	5,20	0,00	72.597,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 923
	13188	6126359	21,00	0,00	72.576,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2750
	13188	6126361	12,75	0,00	72.563,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 133820
	13188	6126373	1.064,98	0,00	71.498,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2561
	13188	6126408	0,00	120,64	71.619,36	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5794
	13188	6126334	0,00	562,50	72.181,86	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 237
12/04/2022	13188	6126466	0,00	1.140,16	73.322,02	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14333
	13188	6126467	0,00	516,36	73.838,38	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14334
13/04/2022	13188	6125391	0,00	11,45	73.849,83	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11336
14/04/2022	13188	6125386	0,00	0,15	73.849,98	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695990
	13188	6125332	0,00	7.713,78	81.563,76	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3082
	13188	6125346	0,00	21,42	81.585,18	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 112
	13188	6125365	0,00	59,37	81.644,55	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA -

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 129.100,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COOPER. TRAB MÉDICO 696301
14/04/2022	13188	6125426	0,00	177,73	81.822,28	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695994
18/04/2022	13188	6126509	0,00	5.455,68	87.277,96	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010413
	13188	6126515	0,00	133,50	87.411,46	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 00162494
19/04/2022	13188	6125408	0,00	88,09	87.499,55	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5856
22/04/2022	13188	6126772	0,00	166,67	87.666,22	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 00029
	13188	6126767	0,00	8.122,38	95.788,60	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1434
27/04/2022	13188	6124903	0,00	2,55	95.791,15	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 133935
	13188	6125419	0,00	3.482,61	99.273,76	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1638
28/04/2022	13188	6125189	0,00	47,00	99.320,76	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 12670
	13188	6126897	0,00	10.747,56	110.068,32	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4764
	13188	6126891	0,00	977,89	111.046,21	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4765
29/04/2022	13188	6126902	0,00	2.354,59	113.400,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00042810
	13188	6125418	0,00	676,00	114.076,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3302
			128.666,34	113.642,63	114.076,80	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			128.666,34	113.642,63	114.076,80	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 178.864,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13188	6125875	0,00	8.149,58	187.013,77	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3051
	13188	6125906	0,00	4.138,50	191.152,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1288
	13188	6125873	0,00	297,60	191.449,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 03532
	13188	6125890	0,00	25.098,98	216.548,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2010
	13188	6125898	0,00	22.862,66	239.411,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 133
	13188	6125909	0,00	3.259,68	242.671,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3050

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 178.864,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13188	6125895	0,00	227,54	242.898,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 14222
	13188	6125912	0,00	78,94	242.977,67	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5378
05/04/2022	13188	6125914	0,00	676,58	243.654,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 0728
	13188	6125919	0,00	129,76	243.784,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42809
08/04/2022	13188	6126196	0,00	50,80	243.834,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 97648
	13188	6126038	0,00	64,68	243.899,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50899
11/04/2022	13188	6126332	0,00	137,69	244.037,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3252508
	13188	6126336	0,00	1.442,65	245.479,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1533
	13188	6126334	0,00	523,13	246.002,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 237
12/04/2022	13188	6126467	0,00	480,21	246.483,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14334
	13188	6126466	0,00	1.060,35	247.543,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14333
14/04/2022	13188	6125426	0,00	141,41	247.684,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695994
	13188	6126490	0,00	110,44	247.795,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16299
	13188	6125365	0,00	93,15	247.888,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 696301
	13188	6125386	0,00	1,40	247.889,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695990
18/04/2022	13188	6126509	0,00	7.248,26	255.138,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010413
20/04/2022	13188	6126605	1.183,34	0,00	253.954,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 35088
	13188	6126625	64,68	0,00	253.890,16	9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50494
	13188	6126638	963,27	0,00	252.926,89	9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7894
	13188	6126687	247,09	0,00	252.679,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15245
	13188	6126601	53,01	0,00	252.626,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 91742
	13188	6126613	522,00	0,00	252.104,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26604
	13188	6126640	603,51	0,00	251.501,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19834
	13188	6126661	522,00	0,00	250.979,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 178.864,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- AGIR D - 26394
20/04/2022	13188	6126682	110,44	0,00	250.868,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16093
	13188	6126685	4.863,67	0,00	246.005,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 131
	13188	6126691	1.514,78	0,00	244.490,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14196
	13188	6126695	29,76	0,00	244.460,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1330
	12922	71	1.442,65	0,00	243.017,98	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - NF 1472 NOXTEC SERVICOS LTDA
	13188	6126604	3.259,68	0,00	239.758,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2985
	13188	6126624	1.854,11	0,00	237.904,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010269
	13188	6126634	3.071,28	0,00	234.832,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7895
	13188	6126636	2.101,08	0,00	232.731,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19836
	13188	6126671	183,30	0,00	232.548,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 133810
	13188	6126678	11,86	0,00	232.536,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 133820
	13188	6126681	137,69	0,00	232.398,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3233054
	13188	6126692	183,30	0,00	232.215,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000135369
	13188	6126599	983,48	0,00	231.232,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1311
	13188	6126610	5.626,13	0,00	225.606,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 671
	13188	6126612	11.522,24	0,00	214.083,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 615
	13188	6126619	11,86	0,00	214.071,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135359
	13188	6126639	665,44	0,00	213.406,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7895
	13188	6126642	337,83	0,00	213.068,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3169
	13188	6126669	683,48	0,00	212.385,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 126
	13188	6126672	57,03	0,00	212.328,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 780
	13188	6126674	25.098,98	0,00	187.229,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2006
	13188	6126676	66,20	0,00	187.163,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 134

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

Conta Analítica: 12231 2.1.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 178.864,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13188	6126689	120,68	0,00	187.042,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-686848
	13188	6126690	9.575,28	0,00	177.467,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 416
	13188	6126600	6,98	0,00	177.460,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-686674
	13188	6126606	8.400,37	0,00	169.059,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 69
	13188	6126609	57,03	0,00	169.002,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 732
	13188	6126611	683,48	0,00	168.319,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 129
	13188	6126614	417,94	0,00	167.901,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26605
	13188	6126617	2.711,50	0,00	165.189,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010294
	13188	6126620	10.791,16	0,00	154.398,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1407
	13188	6126622	669,60	0,00	153.728,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-266
	13188	6126635	2.785,41	0,00	150.943,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19834
	13188	6126662	417,94	0,00	150.525,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26395
	13188	6126664	297,60	0,00	150.228,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3454
	13188	6126670	2.727,32	0,00	147.500,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 664
	13188	6126675	78,94	0,00	147.421,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5294
	13188	6126677	191,57	0,00	147.230,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13902
	13188	6126684	27,90	0,00	147.202,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1212
	13188	6126615	57,03	0,00	147.145,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 743
	13188	6126618	2.189,77	0,00	144.955,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42381
	13188	6126621	9.995,23	0,00	134.960,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4734
	13188	6126656	3.208,77	0,00	131.751,51	9 EDOC 22022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2977
	13188	6126683	55,80	0,00	131.695,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1211
	13188	6126686	246,35	0,00	131.449,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 178.864,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- AGIR D-0686554
20/04/2022	13188	6126693	12,97	0,00	131.436,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-686678
	12922	70	4.138,50	0,00	127.297,89	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - NF 1264 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1264
	13188	6126602	669,60	0,00	126.628,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1278
	13188	6126603	37,20	0,00	126.591,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1277
	13188	6126608	57,03	0,00	126.534,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 731
	13188	6126623	523,13	0,00	126.010,93	9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 231
	13188	6126637	1.559,22	0,00	124.451,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3169
	13188	6126663	8.003,21	0,00	116.448,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 398
	13188	6126673	57,03	0,00	116.391,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 782
	13188	6126679	9.995,23	0,00	106.396,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4702
	13188	6126616	57,03	0,00	106.339,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 745
	13188	6126629	4.445,85	0,00	101.893,36	9 EDOC 2022000102130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7894
	13188	6126641	455,23	0,00	101.438,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19836
	13188	6126666	2.023,16	0,00	99.414,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41492
	13188	6126667	502,20	0,00	98.912,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 261
	13188	6126668	8.784,19	0,00	90.128,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 64
	13188	6126688	129,76	0,00	89.998,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42307
	13188	6126694	676,58	0,00	89.322,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0380
	13188	6126703	0,00	1.183,34	90.505,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 36329
22/04/2022	13188	6126767	0,00	10.791,16	101.296,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV
23/04/2022	12922	76	0,00	57,03	101.353,77	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1434 COMPL PARTE NF 743 COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA REF PIS/COFINS/CSLL
25/04/2022	13188	6126802	0,00	378,79	101.732,56	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO

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

Conta Analítica: 12231 2.1.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	178.864,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ESTADO DE GOIAS 19870	
25/04/2022	13188	6126782	0,00	57,03	101.789,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 884	
	13188	6126785	0,00	4.100,28	105.889,87	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7931	
	13188	6126800	0,00	933,75	106.823,62	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7932	
	13188	6126800	0,00	4.309,62	111.133,24	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7932	
	13188	6126781	0,00	57,03	111.190,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 797	
	13188	6126774	0,00	3.449,42	114.639,69	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19869	
	13188	6126780	0,00	57,03	114.696,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 762	
	13188	6126791	0,00	57,03	114.753,75	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 815	
	13188	6126792	0,00	57,03	114.810,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 816	
	13188	6126793	0,00	57,03	114.867,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 844	
	13188	6126814	0,00	11.956,35	126.824,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3082	
	13188	6126802	0,00	1.748,28	128.572,44	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19870	
	13188	6126794	0,00	57,03	128.629,47	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 845	
	13188	6126774	0,00	747,37	129.376,84	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19869	
	13188	6126784	0,00	521,16	129.898,00	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3186	
	13188	6126784	0,00	2.405,36	132.303,36	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3186	
	13188	6126785	0,00	888,39	133.191,75	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7931	
	13188	6126795	0,00	57,03	133.248,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 886	
	13188	6126796	0,00	57,03	133.305,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 892	
28/04/2022	13188	6126897	0,00	9.995,23	143.301,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4764	
	13188	6126891	0,00	909,44	144.210,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4765	
29/04/2022	13188	6126902	0,00	2.189,77	146.400,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00042810	
30/04/2022	12922	77	0,00	0,03	146.400,28	COMPL PARTE REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 178.864,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ELETROMEDICOS LTDA REF PIS/COFINS/CSLL
			165.815,94	133.352,03	146.400,28	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			165.815,94	133.352,03	146.400,28	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 196.052,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125367	0,00	34.437,63	230.490,32	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2017
	13188	6125389	0,00	3.718,00	234.208,32	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3292
05/04/2022	13188	6125413	0,00	1.627,38	235.835,70	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2581
06/04/2022	13188	6125401	0,00	23.304,60	259.140,30	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 431
07/04/2022	13188	6125361	0,00	3.786,64	262.926,94	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14456
08/04/2022	13188	6125356	0,00	2.099,24	265.026,18	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 679
11/04/2022	13188	6125347	0,00	35,20	265.061,38	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001482
	13188	6126354	3.115,00	0,00	261.946,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1264
	13188	6125375	0,00	137,97	262.084,35	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137020
	13188	6125410	0,00	2.623,50	264.707,85	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1481
	12922	72	0,00	3.115,00	267.822,85	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - NF 1264 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA
	13188	6125392	0,00	8,93	267.831,78	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137032
12/04/2022	13188	6125337	0,00	242,00	268.073,78	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1483
14/04/2022	13188	6125332	0,00	28.283,85	296.357,63	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3082
18/04/2022	13188	6125388	0,00	5.120,50	301.478,13	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 77
	13188	6125385	0,00	1.192,97	302.671,10	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15597
	13188	6125341	0,00	18.695,85	321.366,95	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 76
20/04/2022	13188	6126933	137,97	0,00	321.228,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126936	19.871,85	0,00	301.357,13	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS -

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 196.052,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR 20/04/2022
20/04/2022	13188	6126917	17.146,41	0,00	284.210,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126925	19.278,58	0,00	264.932,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126927	34.437,63	0,00	230.494,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126930	25.261,73	0,00	205.232,78	9 EDOC 20220002.00959 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	12922	70	0,00	4.138,50	209.371,28	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - NF 1264 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1264
	13188	6126926	23.644,62	0,00	185.726,66	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126923	7.711,08	0,00	178.015,58	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126922	6.654,56	0,00	171.361,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126928	70,40	0,00	171.290,62	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126919	3.718,00	0,00	167.572,62	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126934	2.508,35	0,00	165.064,27	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126932	2.326,50	0,00	162.737,77	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126938	571,28	0,00	162.166,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126935	7.711,08	0,00	154.455,41	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126931	198,06	0,00	154.257,35	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126929	2.151,35	0,00	152.106,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126920	1.135,99	0,00	150.970,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126680	4.138,50	0,00	146.831,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1264
	13188	6126921	22.651,20	0,00	124.180,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126665	1.442,65	0,00	122.737,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1472
	13188	6126937	407,00	0,00	122.330,66	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126918	2.168,12	0,00	120.162,54	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126924	8,93	0,00	120.153,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	12922	71	0,00	1.442,65	121.596,26	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - NF 1472 NOXTEC SERVICOS LTDA
26/04/2022	13188	6125416	0,00	35.779,15	157.375,41	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 135
	13188	6125345	0,00	16.182,47	173.557,88	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010521
27/04/2022	13188	6125419	0,00	2.031,52	175.589,40	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1638
28/04/2022	13188	6125390	0,00	407,00	175.996,40	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3301
29/04/2022	13188	6125418	0,00	3.718,00	179.714,40	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C

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

Conta Analítica: 12232 2.1.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 196.052,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AMBIENTAL 3302
29/04/2022	13188	6125378	0,00	24.361,74	204.076,14	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4797
	13188	6125393	0,00	198,06	204.274,20	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3155
			208.466,84	216.688,35	204.274,20	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			208.466,84	216.688,35	204.274,20	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12237 2.1.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 379.848,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122767	405,93	0,00	379.442,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124011	0,00	1.141,36	380.584,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123063	576,05	0,00	380.008,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123999	3.082,50	0,00	376.925,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122972	765,88	0,00	376.159,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122980	384,30	0,00	375.775,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123098	37,27	0,00	375.738,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122931	619,53	0,00	375.118,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122966	32.030,50	0,00	343.088,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123018	1,55	0,00	343.086,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123072	1.093,57	0,00	341.993,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123138	1.666,41	0,00	340.326,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122936	232,74	0,00	340.093,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122943	117,52	0,00	339.976,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122961	150,64	0,00	339.825,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123061	16.835,35	0,00	322.990,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123030	26,15	0,00	322.964,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122848	5.652,55	0,00	317.311,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122997	0,00	778,65	318.090,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123115	0,00	1.864,39	319.954,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122667	0,00	467,19	320.421,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122712	0,00	10.085,45	330.507,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122794	0,00	124,43	330.631,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123034	0,00	14,34	330.646,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123069	0,00	334,32	330.980,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 379.848,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122891	0,00	128,57	331.109,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122738	0,00	3.950,50	335.059,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122740	0,00	347,88	335.407,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123093	0,00	23,69	335.431,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12922	134	0,00	8.664,43	344.095,59	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF MAT MEDICO HOSPITALAR CRER 04-2022
	13185	6123109	0,00	31,78	344.127,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122723	0,00	718,99	344.846,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123017	0,00	17,94	344.864,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123036	0,00	181,82	345.046,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123065	0,00	277,56	345.323,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123136	0,00	6,93	345.330,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122730	0,00	1.634,10	346.964,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122835	0,00	1.226,64	348.191,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123020	0,00	44,85	348.236,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122672	0,00	2.058,19	350.294,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122694	0,00	462,31	350.756,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124017	0,00	357,02	351.113,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123005	0,00	84,00	351.197,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123057	0,00	40,70	351.238,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123080	0,00	7,76	351.246,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123083	0,00	127,72	351.373,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12922	133	0,00	1.572,27	352.946,17	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF MEDICAMENTOS CRER 04-2022
	13185	6122947	0,00	11,30	352.957,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122984	55,52	0,00	352.901,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			63.733,96	36.787,08	352.901,95	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			63.733,96	36.787,08	352.901,95	<<== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13188	6124654	199.770,69	0,00	-199.770,69	RESSARC INSS SERV TERC 02 2022 P AGIR 102232
	13188	6126938	0,00	571,28	-199.199,41	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126926	0,00	23.644,62	-175.554,79	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126934	0,00	2.508,35	-173.046,44	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS -

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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
						AGIR 20/04/2022
20/04/2022	13188	6126936	0,00	19.871,85	-153.174,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126937	0,00	407,00	-152.767,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126921	0,00	22.651,20	-130.116,39	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126931	0,00	198,06	-129.918,33	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126932	0,00	2.326,50	-127.591,83	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126917	0,00	17.146,41	-110.445,42	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126922	0,00	6.654,56	-103.790,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126930	0,00	25.261,73	-78.529,13	9 EDOC 20220002.00959 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126920	0,00	1.135,99	-77.393,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126924	0,00	8,93	-77.384,21	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126928	0,00	70,40	-77.313,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126935	0,00	7.711,08	-69.602,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126918	0,00	2.168,12	-67.434,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126927	0,00	34.437,63	-32.996,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126919	0,00	3.718,00	-29.278,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126925	0,00	19.278,58	-10.000,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126929	0,00	2.151,35	-7.849,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126933	0,00	137,97	-7.711,08	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13188	6126923	0,00	7.711,08	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
			199.770,69	199.770,69	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			199.770,69	199.770,69	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: 366.255,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13188	6126699	366.255,07	0,00	0,00	23 EDOC 20220002.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 03/2022
30/04/2022	13188	6125428	0,00	502.279,56	502.279,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO - 04/22
			366.255,07	502.279,56	502.279,56	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			366.255,07	502.279,56	502.279,56	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Conta Analítica: 13322 2.1.1.02.12.009 - ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES Saldo Anterior: 7.252,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12922	135	0,17	0,00	7.252,48	REVERSAO BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA 25/03/2022

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

Conta Analítica: 13322 2.1.1.02.12.009 - ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES

Saldo Anterior: 7.252,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12922	136	0,26	0,00	7.252,22	REVERSAO BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA 25/03/2022
30/04/2022	12922	124	2.489,70	0,00	4.762,52	DEVOLUÇÃO ALMOXORIFADO NF 13088 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES COD.14467 REF. MARÇO/2022
			2.490,13	0,00	4.762,52	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			2.490,13	0,00	4.762,52	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 6.164.719,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12922	88	1.673,88	0,00	6.163.045,55	REVERSAO PROV FERIAS TEREZA AUDILEIA SILVA T OLIVEIRA MATRIC 010649 - COLAB TRANSF.
	12428	5985824	51.301,78	0,00	6.111.743,77	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2022
	12428	5985824	153.905,21	0,00	5.957.838,56	1041 - FERIAS DO MES 04/2022
	12922	80	4.517,07	0,00	5.953.321,49	REVERSAO PROV FERIAS SABRINA ANDADRE VELLASCO BRITO MATRIC 010492 - COLAB TRANSF.
	12922	84	2.616,31	0,00	5.950.705,18	REVERSAO PROV FERIAS MAIRA SOUZA SILVA MATRIC 04006 - COLAB TRANSF.
	12428	5985824	28.339,70	0,00	5.922.365,48	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2022
	12329	5981845	0,00	652.985,03	6.575.350,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12428	5985824	85.019,09	0,00	6.490.331,42	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022
	12428	5985824	30.058,43	0,00	6.460.272,99	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2022
	12329	5981845	21.055,48	0,00	6.439.217,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12922	92	25,69	0,00	6.439.191,82	COMPL PROVISAO FERIAS CRER 04/2022
	12428	5985824	79.309,78	0,00	6.359.882,04	1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2022
	12428	5985824	10.019,46	0,00	6.349.862,58	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2022
	12428	5985824	26.436,61	0,00	6.323.425,97	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2022
			494.278,49	652.985,03	6.323.425,97	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			494.278,49	652.985,03	6.323.425,97	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 493.177,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12922	90	133,91	0,00	493.044,05	REVERSAO PROV FGTS S/FERIAS TEREZA AUDILEIA SILVA T OLIVEIRA MATRIC 010649 - COLAB TRANSF.
	12922	93	2,65	0,00	493.041,40	COMPL PROVISAO FGTS S/FERIAS CRER 04/2022
	12922	86	209,30	0,00	492.832,10	REVERSAO PROV FGTS S/FERIAS MAIRA SOUZA SILVA MATRIC 04006 - COLAB TRANSF.
	12329	5981845	0,00	52.239,10	545.071,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	37.151,22	0,00	507.919,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	1.684,46	0,00	506.235,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022

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

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 493.177,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12922	82	361,37	0,00	505.874,15	REVERSAO PROV FGTS S/FERIAS SABRINA ANDADRE VELLASCO BRITO MATRIC 010492 - COLAB TRANSF.
			39.542,91	52.239,10	505.874,15	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			39.542,91	52.239,10	505.874,15	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 1.215.008,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	46.558,33	0,00	1.168.449,86	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2022
	12922	81	969,08	0,00	1.167.480,78	REVERSAO PROV 13º SALARIO SABRINA ANDADRE VELLASCO BRITO MATRIC 010492 - COLAB TRANSF.
	12922	79	100,89	0,00	1.167.379,89	EVENTO 1373 - 13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 04/2022 MILLEYDE MARIANE SILVA SANTOS MATRIC 009482
	12922	85	587,33	0,00	1.166.792,56	REVERSAO PROV 13º SALARIO MAIRA SOUZA SILVA MATRIC 04006 - COLAB TRANSF.
	12329	5981845	0,00	460.567,71	1.627.360,27	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12922	94	261,20	0,00	1.627.099,07	COMPL PROVISAO 13º SALARIO CRER 04/2022
	12329	5981845	1.423,71	0,00	1.625.675,36	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12922	78	139,38	0,00	1.625.535,98	EVENTO 1373 -13º SALARIO RESCISAO LICENÇA MATERNIDADE 04/2022 SUYA SANTANA FERREIRA ALVES MATRIC 001356
	12922	89	334,20	0,00	1.625.201,78	REVERSAO PROV 13º SALARIO TEREZA AUDILEIA SILVA T OLIVEIRA MATRIC 010649 - COLAB TRANSF.
	12428	5985824	12.932,14	0,00	1.612.269,64	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2022
			63.306,26	460.567,71	1.612.269,64	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			63.306,26	460.567,71	1.612.269,64	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 97.200,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2022	12922	91	26,74	0,00	97.173,35	REVERSAO PROV FGTS S/ 13º SALARIO MATRIC 010649 - COLAB TRANSF.
30/04/2022	12922	87	46,99	0,00	97.126,36	REVERSAO PROV FGTS S/ 13º SALARIO MAIRA SOUZA SILVA MATRIC 04006 - COLAB TRANSF.
	12922	95	20,34	0,00	97.106,02	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO FERIAS CRER 04/2022
	12329	5981845	0,00	36.845,36	133.951,38	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	4.778,46	0,00	129.172,92	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12922	83	77,53	0,00	129.095,39	REVERSAO PROV FGTS S/FERIAS SABRINA ANDADRE VELLASCO BRITO MATRIC 010492 - COLAB TRANSF.
	12329	5981845	113,89	0,00	128.981,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
			5.063,95	36.845,36	128.981,50	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			5.063,95	36.845,36	128.981,50	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

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

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 97.200,09

Conta Analítica: 12254 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 33.122.828,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12922	141	0,00	14.290,46	33.137.119,00	E-DOC 20220001.01380 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/03/2022
	12922	142	0,00	303.851,88	33.440.970,88	E-DOC 20220001.01380 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/03/2022
	13188	6125429	0,00	15.322.237,71	48.763.208,59	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 123/2011 12º ADITIVO
07/04/2022	13188	6126942	318.142,34	0,00	48.445.066,25	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 02/22 TARE 169/17
13/04/2022	13188	6125430	0,00	30.000,00	48.475.066,25	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE INVS 04/202
27/04/2022	12922	120	171.882,44	0,00	48.303.183,81	VALOR TRANSF 23/02/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF MARÇO/2022
	12922	121	0,00	198.648,90	48.501.832,71	VALOR RESGATE TRANSF 27/04/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF MARÇO/2022
30/04/2022	13330	6162604	555.555,76	0,00	47.946.276,95	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 04/2022
	13330	6162604	6.329.043,97	0,00	41.617.232,98	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 04/2022
	13330	6162604	11.477,28	0,00	41.605.755,70	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -04/2022
	13330	6162604	2.871.842,21	0,00	38.733.913,49	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 04/202
	13330	6162604	780.937,92	0,00	37.952.975,57	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 04/2022
	13330	6162604	32.260,50	0,00	37.920.715,07	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 04/2022
	13330	6162604	0,00	3.805,73	37.924.520,80	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 04/2022
	13330	6162604	0,00	176.562,85	38.101.083,65	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 04/2022
	13330	6162604	0,00	16.951,43	38.118.035,08	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 04/2022
	13330	6162604	0,00	2.350,84	38.120.385,92	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 04/2022
	12922	9	0,00	237.604,69	38.357.990,61	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 - 04/2022
	13330	6162604	0,00	40,00	38.358.030,61	OUTRAS RECEI TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 04/2022
	13330	6162604	2.465.399,09	0,00	35.892.631,52	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 04/2022
	13330	6162604	502.279,56	0,00	35.390.351,96	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 04/2022
	13330	6162604	3.063,42	0,00	35.387.288,54	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 04/2022
	13330	6162604	1.153,40	0,00	35.386.135,14	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 04/2022
	13330	6162604	14.850,00	0,00	35.371.285,14	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUCAO PATRIMONIO - 04/2022
	12922	8	0,00	26,75	35.371.311,89	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 - 04/2022
	13330	6162604	664.458,63	0,00	34.706.853,26	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 04/2022
	13330	6162604	146.339,65	0,00	34.560.513,61	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 33.122.828,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			14.868.686,17	16.306.371,24	34.560.513,61	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			14.868.686,17	16.306.371,24	34.560.513,61	<<== 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: 3.719.407,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2022	12922	121	198.648,90	0,00	3.520.758,76	VALOR RESGATE TRANSF 27/04/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF MARÇO/2022
	12922	120	0,00	171.882,44	3.692.641,20	VALOR TRANSF 23/02/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF MARÇO/2022
30/04/2022	12922	7	0,00	30.314,93	3.722.956,13	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 - 04/2022
			198.648,90	202.197,37	3.722.956,13	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			198.648,90	202.197,37	3.722.956,13	<<== 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: 1.066.172,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12922	5	0,00	8.359,59	1.074.531,70	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 00045-0 -04/2022
			0,00	8.359,59	1.074.531,70	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,00	8.359,59	1.074.531,70	<<== 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: 3.100,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6124597	3.102,08	0,00	-1,32	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE FNS COVID 19
30/04/2022	12922	6	0,00	1,32	0,00	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 - 04/2022
			3.102,08	1,32	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			3.102,08	1,32	0,00	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19

Conta Analítica: 12262 2.1.1.02.17.009 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016 Saldo Anterior: 155.080,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12922	10	0,00	0,02	155.080,92	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003182-3 CONV MS 838124/2016 -04/2022
	12922	4	0,00	933,75	156.014,67	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003182-3 CONV MS 838124/2016 -04/2022
			0,00	933,77	156.014,67	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,00	933,77	156.014,67	<<== 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: 206.228,05

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 206.228,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12922	3	0,00	1.188,24	207.416,29	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003178-5 CONV MS 837505/2016 -04/2022
			0,00	1.188,24	207.416,29	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,00	1.188,24	207.416,29	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016

Conta Analítica: 12280 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 811.377,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12922	107	0,00	35.968,64	847.346,24	PROC 5111601-72.2022.8.09.0051 - BÁRBARA NEIVA BARROS - AÇÃO CÍVEL - CRER ABRIL/2022
			0,00	35.968,64	847.346,24	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,00	35.968,64	847.346,24	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

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
01/04/2022	12922	1	0,00	15.322.237,71	15.322.237,71	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 02 REF 04/2022 CRER
30/04/2022	12922	2	15.322.237,71	0,00	0,00	VALOR REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 02 REF 04/2022 CRER
			15.322.237,71	15.322.237,71	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			15.322.237,71	15.322.237,71	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12307 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 601.353,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	12286	5972020	319,00	0,00	601.034,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70716
	12286	5972021	0,00	247,22	601.281,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70727
	12286	5972020	0,00	247,22	601.528,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70716
	12286	5972021	319,00	0,00	601.209,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70727
	12286	5972007	0,00	169,10	601.378,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71380
	12922	21	663,54	0,00	600.715,19	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BENS PATRIMONIAIS MOVEIS E UTENSILIOS CRER 11/04/2022
	12286	5972007	228,00	0,00	600.487,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71380
20/04/2022	12286	5972054	237,00	0,00	600.250,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71482
	12286	5972055	0,00	175,78	600.425,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71487
	12286	5972054	0,00	175,78	600.601,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71482
	12286	5972055	237,00	0,00	600.364,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71487
	12922	22	351,56	0,00	600.013,19	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BENS PATRIMONIAIS MOVEIS E UTENSILIOS CRER 20/04/2022
			2.355,10	1.015,10	600.013,19	<<== Saldo da Conta em 04/2022

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

Conta Analítica: 12307 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 601.353,19

2.355,10	1.015,10	600.013,19	<=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.883.325,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	12922	62	0,00	3.704,05	4.887.029,61	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓD 106590 -01 CARRO ELETRICO INFANTIL C/ BATERIA RECARREGAVEL - DOC 0030-22 DE 25/03/2022 AGIR
11/04/2022	12286	5972023	170,00	0,00	4.886.859,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63421
	12286	5972027	0,00	119,22	4.886.978,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65776
	12286	5972019	0,00	79,59	4.887.058,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65788
	12286	5972011	0,00	34,88	4.887.093,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65142
	12286	5972026	1.890,00	0,00	4.885.203,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65619
	12286	5972024	61,95	0,00	4.885.141,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65677
	12286	5972024	0,00	4,65	4.885.146,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65677
	12922	64	0,00	0,03	4.885.146,03	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓD 106591 - 106592 E 106593 - COD ENTRADA 192927
	12286	5972022	1.061,15	0,00	4.884.084,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65789
	12286	5972028	200,00	0,00	4.883.884,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63360
	12286	5972027	1.589,60	0,00	4.882.295,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65776
	12286	5972026	0,00	141,75	4.882.437,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65619
	12286	5972011	465,00	0,00	4.881.972,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65142
	12286	5972025	61,95	0,00	4.881.910,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65678
	12286	5972005	665,00	0,00	4.881.245,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63663
	12286	5972025	0,00	4,65	4.881.249,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65678
	12286	5972023	0,00	12,75	4.881.262,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63421
	12286	5972022	0,00	79,59	4.881.342,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65789
	12286	5972010	0,00	34,88	4.881.376,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65141
	12286	5972005	0,00	49,88	4.881.426,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63663
	12286	5972010	465,00	0,00	4.880.961,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65141
	12286	5972028	0,00	15,00	4.880.976,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63360
	12922	17	576,84	0,00	4.880.399,99	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BENS PATRIMONIAIS MAQ EQUIPTOS E FERRAMENTAS CRER 11/04/2022
	12286	5972019	1.061,15	0,00	4.879.338,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65788
20/04/2022	12286	5972036	0,00	422,51	4.879.761,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66003
	12286	5972045	0,00	64,50	4.879.825,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63409
	12286	5972037	0,00	422,51	4.880.248,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66004

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

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.883.325,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	12286	5972030	0,00	40,89	4.880.289,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63931
	12286	5972041	0,00	64,50	4.880.353,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63418
	12286	5972035	0,00	422,51	4.880.776,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66002
	12286	5972047	0,00	64,50	4.880.840,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64692
	12286	5972051	0,00	111,40	4.880.952,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65830
	12286	5972033	0,00	422,51	4.881.374,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65999
	12286	5972052	0,00	40,89	4.881.415,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63822
	12286	5972048	0,00	64,50	4.881.480,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64699
	12286	5972050	0,00	132,61	4.881.612,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64041
	12286	5972044	0,00	64,50	4.881.677,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64700
	12286	5972046	0,00	64,50	4.881.741,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63410
	12286	5972042	0,00	64,50	4.881.806,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63415
	12286	5972034	0,00	422,51	4.882.228,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66001
	12286	5972031	0,00	40,89	4.882.269,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63903
	12286	5972040	0,00	64,50	4.882.334,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64710
	12286	5972052	545,21	0,00	4.881.788,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63822
	12286	5972048	860,00	0,00	4.880.928,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64699
	12286	5972046	860,00	0,00	4.880.068,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63410
	12286	5972049	1.180,00	0,00	4.878.888,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63412
	12286	5972045	860,00	0,00	4.878.028,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63409
	12286	5972041	860,00	0,00	4.877.168,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63418
	12286	5972031	545,21	0,00	4.876.623,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63903
	12286	5972050	1.768,12	0,00	4.874.855,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64041
	12286	5972033	5.633,50	0,00	4.869.222,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65999
	12286	5972030	545,21	0,00	4.868.676,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63931
	12286	5972035	5.633,50	0,00	4.863.043,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66002
	12286	5972034	5.633,50	0,00	4.857.409,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66001
	12286	5972047	860,00	0,00	4.856.549,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64692
	12286	5972042	860,00	0,00	4.855.689,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63415
	12286	5972040	860,00	0,00	4.854.829,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64710
	12286	5972051	1.485,32	0,00	4.853.344,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65830
	12286	5972037	5.633,50	0,00	4.847.711,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66004
12922	18		3.083,73	0,00	4.844.627,27	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BENS PATRIMONIAIS MAQ

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

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.883.325,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIPTOS E FERRAMENTAS CRER 20/04/2022
20/04/2022	12286	5972044	860,00	0,00	4.843.767,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64700
	12286	5972049	0,00	88,50	4.843.855,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63412
	12286	5972036	5.633,50	0,00	4.838.222,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66003
			52.467,94	7.364,65	4.838.222,27	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			52.467,94	7.364,65	4.838.222,27	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 3.973.991,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	12286	5972006	0,00	298,49	3.974.289,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68090
	12922	14	298,49	0,00	3.973.991,40	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 68090
	12286	5972006	1.989,90	0,00	3.972.001,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68090
20/04/2022	12286	5972053	0,00	205,50	3.972.207,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68852
	12286	5972032	0,00	117,00	3.972.324,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68163
	12286	5972032	780,00	0,00	3.971.544,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68163
	12286	5972053	1.370,00	0,00	3.970.174,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68852
	12922	16	205,50	0,00	3.969.968,50	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 68852
	12922	15	117,00	0,00	3.969.851,50	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 68163
			4.760,89	620,99	3.969.851,50	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			4.760,89	620,99	3.969.851,50	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 4.341.190,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	12922	61	0,00	600,00	4.341.790,80	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓD 106569 -01 SUPORTE DE SORO P/ SALA DE RESSONANCIA MAGNETICA - DOC 881715-18 DE 04/04/2022 AGIR
11/04/2022	12922	65	415,08	0,00	4.341.375,72	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BENS PATRIMONIAIS MOVEIS E UTENSILIOS CRER 11/04/2022
	12286	5972018	0,00	33,08	4.341.408,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57732
	12286	5972014	0,00	83,30	4.341.492,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61812
	12286	5972008	604,89	0,00	4.340.887,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61617
	12286	5972004	0,00	45,37	4.340.932,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61618
	12286	5972004	604,89	0,00	4.340.327,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61618
	12286	5972017	441,00	0,00	4.339.886,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57729
	12286	5972013	1.110,61	0,00	4.338.776,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61813
	12286	5972012	480,00	0,00	4.338.296,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 4.341.190,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 59685
11/04/2022	12286	5972018	441,00	0,00	4.337.855,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57732
	12286	5972014	1.110,61	0,00	4.336.744,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61812
	12286	5972015	300,00	0,00	4.336.444,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58359
	12286	5972016	0,00	33,08	4.336.477,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57731
	12286	5972012	0,00	36,00	4.336.513,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59685
	12286	5972015	0,00	22,50	4.336.536,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58359
	12286	5972017	0,00	33,08	4.336.569,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57729
	12286	5972016	441,00	0,00	4.336.128,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57731
	12286	5972013	0,00	83,30	4.336.211,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61813
	12286	5972008	0,00	45,37	4.336.256,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61617
13/04/2022	12922	23	0,00	14.850,00	4.351.106,80	TOMBAMENTO BENS PATRIMONIAIS COD 106906 A 106914 - 09 CAMA BELICHE C/ COLCHÃO 2 M X 90 CM -NF. 00190 DE 24/03/2022 RFM LIMA EQUIPS HOSPITALAR LTDA
20/04/2022	12286	5972039	0,00	87,75	4.351.194,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62083
	12286	5972038	0,00	21,26	4.351.215,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58706
	12286	5972043	0,00	101,25	4.351.317,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61630
	12922	66	210,26	0,00	4.351.106,80	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BENS PATRIMONIAIS MOVEIS E UTENSILIOS CRER 20/04/2022
	12286	5972038	283,50	0,00	4.350.823,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58706
	12286	5972039	1.170,00	0,00	4.349.653,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62083
	12286	5972043	1.350,00	0,00	4.348.303,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61630
			8.962,84	16.075,34	4.348.303,30	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			8.962,84	16.075,34	4.348.303,30	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 22.643.262,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022	12922	46	0,00	35.799,43	22.679.061,73	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106519 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO A -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO
	12922	47	0,00	48.626,19	22.727.687,92	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106521 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO B -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO
	12922	50	0,00	48.626,19	22.776.314,11	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106523 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO B -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO
	12922	48	0,00	48.626,19	22.824.940,30	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106524 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO B -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO
	12922	52	0,00	48.626,19	22.873.566,49	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106525 - 01 VENTILADOR PULMONAR

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 22.643.262,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MICROPROCESSADO B -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO
05/04/2022	12922	51	0,00	48.626,19	22.922.192,68	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106520 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO B -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO
	12922	44	0,00	35.799,43	22.957.992,11	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106517 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO A -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO
	12922	45	0,00	35.799,43	22.993.791,54	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106518 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO A -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO
	12922	43	0,00	35.799,43	23.029.590,97	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106516 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO A -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO
	12922	49	0,00	48.626,19	23.078.217,16	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106522 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO B -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO
06/04/2022	12922	27	0,00	15.913,33	23.094.130,49	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106534 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO
	12922	29	0,00	15.913,33	23.110.043,82	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106536 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO
	12922	26	0,00	15.913,33	23.125.957,15	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106535 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO
	12922	25	0,00	15.913,33	23.141.870,48	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106530 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO
	12922	24	0,00	15.913,33	23.157.783,81	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106533 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO
	12922	33	0,00	15.913,33	23.173.697,14	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106531 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO
	12922	30	0,00	15.913,33	23.189.610,47	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106529 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO
	12922	31	0,00	15.913,33	23.205.523,80	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106537 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO
	12922	32	0,00	15.913,33	23.221.437,13	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106532 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO
11/04/2022	12286	5972009	0,00	59,25	23.221.496,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63759
	12286	5972029	858.438,00	0,00	22.363.058,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63025
	12922	19	858.438,00	0,00	21.504.620,38	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BENS PATRIMONIAIS COD 63025 EQUIPTOS HOSPITALARES CRER 11/04/2022
	12922	20	59,25	0,00	21.504.561,13	REVERSAO DEPRECIACAO DE BAIXA DO BENS PATRIMONIAIS COD 63759 EQUIPTOS HOSPITALARES CRER 11/04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 22.643.262,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	12286	5972009	790,00	0,00	21.503.771,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63759
	12286	5972029	0,00	858.438,00	22.362.209,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63025
12/04/2022	12922	63	0,00	0,02	22.362.209,15	E-DOC 20220001.00383 INVENTARIO CRER -12/04/2022 COD ENTRADA 190746
13/04/2022	12922	55	0,00	12.250,00	22.374.459,15	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106905 - 01 FOCO CIRURGICO MOVEI DE SOLO MIN -DOC 882233-18 DE 07/03/2022 SES-GO
	12922	53	0,00	33.077,00	22.407.536,15	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106901 - 01 NEFROCOSPIO PERCUTANEO AUTOCLAAVEL -DOC 881715-18 DE 07/03/2022 AGIR
	12922	57	0,00	12.250,00	22.419.786,15	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106902 - 01 FOCO CIRURGICO MOVEI DE SOLO MIN -DOC 882233-18 DE 07/03/2022 SES-GO
	12922	56	0,00	12.250,00	22.432.036,15	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106904 - 01 FOCO CIRURGICO MOVEI DE SOLO MIN -DOC 882233-18 DE 07/03/2022 SES-GO
	12922	54	0,00	12.250,00	22.444.286,15	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106903 - 01 FOCO CIRURGICO MOVEI DE SOLO MIN -DOC 882233-18 DE 07/03/2022 SES-GO
	12922	34	0,00	56.923,00	22.501.209,15	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106900 - 01 FONTE DE LUZ P/ VIDEO ENDOSCOPIA -DOC 881715-18 DE 07/03/2022 AGIR
14/04/2022	12922	38	0,00	3.737,81	22.504.946,96	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106922 - 01 FONTE DE LUZ P/ VIDEO ENDOSCOPIA -DOC 900617-2020 DE 22/03/2022 AGIR
	12922	42	0,00	62.295,25	22.567.242,21	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106919 - 01 TUBO ENDOSCOPICO COLONOSCOPICO P/ TERAPIA -DOC 900617-2020 DE 22/03/2022 AGIR
	12922	40	0,00	19.288,30	22.586.530,51	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106917 - 01 MONITOR DE VIDEO P/ VIDEO ENDOSCOPIA -DOC 900617-2020 DE 22/03/2022 AGIR
	12922	37	0,00	5.362,47	22.591.892,98	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106918 - 01 RACK P/ VIDEO ENDOSCOPIA -DOC 900617-2020 DE 22/03/2022 AGIR
	12922	35	0,00	59.280,97	22.651.173,95	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106920 - 01 TUBO ENDOSCOPICO GASTROSCOPICO P/ TERAPIA -DOC 900617-2020 DE 22/03/2022 AGIR
	12922	41	0,00	91.799,39	22.742.973,34	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106916 - 01 PROCESSADOR DE VIDEO P/ VIDEO ENDOSCOPIA -DOC 900617-2020 DE 22/03/2022 AGIR
	12922	36	0,00	331.000,00	23.073.973,34	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106915 - 01 MICROSCOPIO CIRURGICO - DOC 900617-2020 DE 25/03/2022 AGIR
	12922	39	0,00	3.737,81	23.077.711,15	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106921 - 01 FONTE DE LUZ P/ VIDEO ENDOSCOPIA -DOC 900617-2020 DE 22/03/2022 AGIR
			1.717.725,25	2.152.174,10	23.077.711,15	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.717.725,25	2.152.174,10	23.077.711,15	<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12321 2.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 1.272.127,48

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

Conta Analítica: 12321 2.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 1.272.127,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	12922	59	0,00	5.676,47	1.277.803,95	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓD 106527 -01 MONITOR BIS P/ MONITORIZAÇÃO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO
	12922	60	0,00	5.676,47	1.283.480,42	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓD 106528 -01 MONITOR BIS P/ MONITORIZAÇÃO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO
	12922	58	0,00	5.676,47	1.289.156,89	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓD 106526 -01 MONITOR BIS P/ MONITORIZAÇÃO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO
			0,00	17.029,41	1.289.156,89	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,00	17.029,41	1.289.156,89	<<== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 31.050,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	12922	108	0,00	39.150,00	70.200,05	NOTA DE DOAÇÃO Nº 238 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 04/2022
11/04/2022	12922	109	0,00	31.050,00	101.250,05	NOTA DE DOAÇÃO Nº 239 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 04/2022
	12922	110	0,00	3,00	101.253,05	NOTA DE DOAÇÃO Nº 239 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 04/2022
18/04/2022	12922	111	0,00	0,01	101.253,06	NOTA DE DOAÇÃO Nº 240 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 04/2022
	12922	112	0,00	6.750,00	108.003,06	NOTA DE DOAÇÃO Nº 240 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 04/2022
25/04/2022	12922	114	0,00	0,01	108.003,07	NOTA DE DOAÇÃO Nº 241 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 04/2022
	12922	113	0,00	28.350,00	136.353,07	NOTA DE DOAÇÃO Nº 241 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 04/2022
30/04/2022	13185	6124344	1,32	0,00	136.351,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12922	116	2.700,00	0,00	133.651,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 04/2022 DOC NF 241 TBA - JUAREZBARBOSA
	12922	117	16.200,00	0,00	117.451,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 04/2022 DOC NF 237 TBA - JUAREZBARBOSA
	13185	6123794	0,00	1,32	117.453,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123793	89.103,06	0,00	28.350,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12922	117	0,01	0,00	28.350,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 04/2022 DOC NF 237 TBA - JUAREZBARBOSA
	12922	115	17.550,00	0,00	10.800,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 04/2022 DOC NF 238 TBA - JUAREZ BARBOSA
	12922	118	10.800,00	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 04/2022 DOC NF 239 TBA - JUAREZBARBOSA
			136.354,39	105.304,34	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			136.354,39	105.304,34	0,00	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

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

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER Saldo Anterior: 3.068.249,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12922	96	0,00	1.063.151,82	4.131.401,13	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER ABR/2022
			0,00	1.063.151,82	4.131.401,13	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,00	1.063.151,82	4.131.401,13	<<== 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: 889.792,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12922	97	0,00	308.314,03	1.198.106,33	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER ABR/2022
			0,00	308.314,03	1.198.106,33	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,00	308.314,03	1.198.106,33	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER Saldo Anterior: 286.831,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12922	98	0,00	104.624,77	391.456,67	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS SEGURO SAT ISENÇÕES CEBAS CRER ABR/2022
			0,00	104.624,77	391.456,67	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,00	104.624,77	391.456,67	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Conta Analítica: 12343 2.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL- Saldo Anterior: 59.820,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12922	99	0,00	18.751,14	78.571,94	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER ABR/2022
			0,00	18.751,14	78.571,94	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,00	18.751,14	78.571,94	<<== 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: 147.211,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12922	121	0,00	8,54	147.220,34	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA CRER ABRIL/2022
	12322	5980290	0,00	52.115,68	199.336,02	F012 - FOLHA - PIS 04/2022
			0,00	52.124,22	199.336,02	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,00	52.124,22	199.336,02	<<== 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: 37.063.606,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13330	6162604	2.350,84	0,00	37.061.256,08	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 04/2022
	13330	6162604	0,00	664.458,63	37.725.714,71	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 04/2022
	13330	6162604	0,00	11.477,28	37.737.191,99	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 37.063.606,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13330	6162604	0,00	555.555,76	38.292.747,75	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 04/2022
	13330	6162604	0,00	780.937,92	39.073.685,67	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 04/2022
	13330	6162604	0,00	6.329.043,97	45.402.729,64	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 04/2022
	13330	6162604	0,00	2.465.399,09	47.868.128,73	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 04/2022
	13330	6162604	0,00	146.339,65	48.014.468,38	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 04/2022
	13330	6162604	0,00	2.871.842,21	50.886.310,59	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 04/2022
	13330	6162604	0,00	14.850,00	50.901.160,59	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUCAO PATRIMONIO - 04/2022
	13330	6162604	0,00	3.063,42	50.904.224,01	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 04/2022
	13330	6162604	0,00	1.153,40	50.905.377,41	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 04/2022
	13330	6162604	0,00	32.260,50	50.937.637,91	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 04/2022
	13330	6162604	0,00	502.279,56	51.439.917,47	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 04/2022
			2.350,84	14.378.661,39	51.439.917,47	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			2.350,84	14.378.661,39	51.439.917,47	<<== 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
01/04/2022	13188	6125759	0,00	1.269,48	1.269,48	8 EDOC 20220001.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10438
	13188	6125540	0,00	161,36	1.430,84	8 EDOC 2022000101632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521984
	12922	138	0,00	989,60	2.420,44	E-DOC 2220001.01634 PAGAMENTO PRISMA MEDICAL MAT.CIRURGICOS LTDA 12323
	13188	6125541	0,00	1.145,07	3.565,51	8 EDOC 20220001.01635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50272
	12922	135	0,00	0,17	3.565,68	REVERSAO BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA 25/03/2022
	12922	136	0,00	0,26	3.565,94	REVERSAO BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA 25/03/2022
04/04/2022	12922	139	16,33	0,00	3.549,61	PAGAMENTO JUROS IBG IND. BRASILEIRADE GASES LTDA NF 44891
07/04/2022	13188	6125953	0,00	244,08	3.793,69	8 EDOC 20220001.01748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50746
08/04/2022	13188	6126028	0,00	291,96	4.085,65	8 EDOC 2022000101753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527589
	13188	6126141	0,00	416,71	4.502,36	8 EDOC 2022000101684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522856
11/04/2022	12922	140	0,00	0,02	4.502,38	E-DOC 2022000102018 PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS -AGIR NF

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

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
						15245		
11/04/2022	13188	6126326	0,00	736,18	5.238,56	8-20220001.01651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6100		
20/04/2022	13188	6126626	0,00	0,09	5.238,65	8 EDOC 2022000101962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 14185		
25/04/2022	13188	6126790	0,00	8.766,00	14.004,65	8 EDOC 2022000102036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 20550		
	13188	6126777	0,00	2.191,51	16.196,16	8 EDOC 2022000102109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 401164		
	13188	6126801	0,00	750,37	16.946,53	8 EDOC 2022000102109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 404907		
29/04/2022	13188	6126904	0,00	4,90	16.951,43	8 EDOC 2022000102197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 3061		
30/04/2022	13330	6162604	16.951,43	0,00	0,00	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 04/2022		
			16.967,76	16.967,76	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022		
			16.967,76	16.967,76	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		
04/04/2022	13188	6127007	0,00	0,27	0,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
06/04/2022	13188	6127008	0,00	5,21	5,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	13188	6126961	0,00	0,68	6,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
08/04/2022	13188	6126960	0,00	0,08	6,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
13/04/2022	13188	6126962	0,00	2,03	8,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
14/04/2022	13188	6126964	0,00	0,07	8,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
19/04/2022	13188	6126975	0,00	1,96	10,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	13188	6127074	0,00	4,61	14,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	13188	6126963	0,00	0,66	15,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	13188	6127078	0,00	0,94	16,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
22/04/2022	13188	6127077	0,00	0,12	16,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	13188	6127018	0,00	0,12	16,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	13188	6126952	0,00	5,48	22,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	13188	6127064	0,00	1,73	23,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	13188	6126945	0,00	0,96	24,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	13188	6126979	0,00	0,13	25,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	13188	6127059	0,00	0,04	25,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	13188	6127225	0,00	0,20	25,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	13188	6127014	0,00	0,06	25,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
25/04/2022	13188	6127065	0,00	1,36	26,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
26/04/2022	13188	6127063	0,00	0,04	26,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
30/04/2022	12922	8	26,75	0,00	0,00	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 - 04/2022		
			26,75	26,75	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022		

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

Conta Analítica: 12365 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO C				Saldo Anterior:	0,00
	26,75	26,75	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
01/04/2022	13188	6127186	0,00	132,91	132,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126988	0,00	24,08	156,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126982	0,00	41,20	198,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127021	0,00	13.553,93	13.752,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127148	0,00	26,53	13.778,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127167	0,00	784,18	14.562,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	13188	6127168	0,00	784,51	15.347,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126989	0,00	24,09	15.371,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126983	0,00	41,21	15.412,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127149	0,00	26,54	15.439,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127022	0,00	13.198,15	28.637,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127187	0,00	132,97	28.770,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	13188	6126984	0,00	41,23	28.811,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127023	0,00	12.653,07	41.464,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126990	0,00	24,10	41.488,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127150	0,00	26,55	41.515,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127188	0,00	133,02	41.648,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127169	0,00	784,84	42.433,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	13188	6127153	0,00	26,56	42.459,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126993	0,00	24,11	42.483,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127172	0,00	785,20	43.268,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126985	0,00	40,17	43.309,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127026	0,00	12.635,86	55.945,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127191	0,00	133,09	56.078,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	13188	6127192	0,00	133,14	56.211,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126994	0,00	24,12	56.235,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127173	0,00	785,52	57.020,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127086	0,00	41,26	57.062,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127154	0,00	26,58	57.088,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127027	0,00	12.439,30	69.528,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2022	13188	6127155	0,00	26,58	69.554,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127028	0,00	12.136,85	81.691,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127087	0,00	41,29	81.732,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127174	0,00	785,84	82.518,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126995	0,00	24,13	82.542,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127193	0,00	133,19	82.675,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	13188	6127189	0,00	133,25	82.809,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127151	0,00	26,60	82.835,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127024	0,00	11.838,87	94.674,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127170	0,00	786,19	95.460,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127084	0,00	41,30	95.502,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126991	0,00	24,14	95.526,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	13188	6127030	0,00	11.650,12	107.176,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127176	0,00	786,51	107.962,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126997	0,00	24,15	107.987,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127089	0,00	41,32	108.028,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127157	0,00	26,61	108.054,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127195	0,00	133,31	108.188,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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
13/04/2022	13188	6127190	0,00	133,37	108.321,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127085	0,00	41,33	108.362,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126992	0,00	24,16	108.387,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127025	0,00	11.614,28	120.001,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127152	0,00	26,62	120.028,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127171	0,00	786,86	120.814,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	13188	6127175	0,00	787,20	121.602,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127088	0,00	41,36	121.643,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127029	0,00	11.598,74	133.242,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127194	0,00	133,42	133.375,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126996	0,00	24,17	133.399,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127156	0,00	26,63	133.426,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2022	13188	6127032	0,00	11.568,95	144.995,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127178	0,00	787,52	145.782,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126999	0,00	24,18	145.807,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127197	0,00	133,48	145.940,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127101	0,00	12,79	145.953,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127159	0,00	26,64	145.979,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127091	0,00	41,37	146.021,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	13188	6127196	0,00	133,54	146.154,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127090	0,00	41,39	146.196,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127177	0,00	787,87	146.984,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127031	0,00	11.433,04	158.417,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127100	0,00	12,80	158.429,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126998	0,00	24,20	158.454,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127158	0,00	26,66	158.480,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	13188	6127095	0,00	41,41	158.522,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127180	0,00	788,20	159.310,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127036	0,00	11.405,12	170.715,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127162	0,00	26,66	170.742,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127199	0,00	133,59	170.875,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127001	0,00	24,20	170.900,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127103	0,00	12,80	170.912,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	13188	6127163	0,00	26,68	170.939,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127094	0,00	41,42	170.980,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127003	0,00	24,21	171.005,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127035	0,00	10.443,65	181.448,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127201	0,00	133,65	181.582,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127182	0,00	788,54	182.370,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127105	0,00	12,81	182.383,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	13188	6127200	0,00	133,71	182.517,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127093	0,00	41,44	182.558,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127161	0,00	26,69	182.585,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127104	0,00	12,82	182.598,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127181	0,00	788,86	183.387,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127034	0,00	10.447,99	193.835,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127002	0,00	24,22	193.859,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	13188	6127039	0,00	10.002,80	203.862,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127204	0,00	133,76	203.996,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127006	0,00	24,24	204.020,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127098	0,00	41,46	204.061,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127108	0,00	12,82	204.074,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127185	0,00	789,21	204.863,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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
26/04/2022	13188	6127166	0,00	26,69	204.890,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	13188	6127000	0,00	24,24	204.914,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127160	0,00	26,72	204.941,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127033	0,00	9.996,86	214.938,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127198	0,00	133,82	215.072,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127102	0,00	12,83	215.084,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127179	0,00	789,55	215.874,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127092	0,00	41,48	215.915,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	13188	6127107	0,00	12,83	215.928,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127165	0,00	26,72	215.955,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127097	0,00	41,50	215.997,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127038	0,00	9.868,05	225.865,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127203	0,00	133,88	225.998,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127005	0,00	24,25	226.023,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127184	0,00	789,88	226.813,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	13188	6127096	0,00	41,51	226.854,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127164	0,00	26,73	226.881,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127106	0,00	12,83	226.894,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127037	0,00	9.762,09	236.656,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127202	0,00	133,94	236.790,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127004	0,00	24,27	236.814,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127183	0,00	790,22	237.604,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2022	12922	9	237.604,69	0,00	0,00	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 - 04/2022
			237.604,69	237.604,69	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			237.604,69	237.604,69	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
01/04/2022	13188	6127205	0,00	1.511,57	1.511,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127110	0,00	74,60	1.586,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	13188	6127206	0,00	1.512,19	3.098,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127109	0,00	74,62	3.172,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	13188	6127207	0,00	1.512,86	4.685,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127111	0,00	74,66	4.760,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	13188	6127210	0,00	1.513,53	6.274,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127114	0,00	74,69	6.348,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	13188	6127211	0,00	1.514,15	7.862,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127115	0,00	74,72	7.937,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2022	13188	6127212	0,00	1.514,78	9.452,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127116	0,00	74,75	9.527,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	13188	6127112	0,00	74,79	9.601,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127208	0,00	1.515,44	11.117,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	13188	6127214	0,00	1.516,07	12.633,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127118	0,00	74,82	12.708,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	13188	6127113	0,00	74,85	12.783,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127209	0,00	1.516,73	14.299,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	13188	6127117	0,00	74,88	14.374,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127213	0,00	1.517,39	15.892,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2022	13188	6127120	0,00	74,91	15.967,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127216	0,00	1.518,02	17.485,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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
19/04/2022	13188	6127215	0,00	1.518,69	19.003,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127119	0,00	74,95	19.078,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	13188	6127220	0,00	1.519,31	20.597,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127124	0,00	74,97	20.672,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	13188	6127123	0,00	75,01	20.747,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127219	0,00	1.519,97	22.267,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	13188	6127122	0,00	75,04	22.342,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127218	0,00	1.520,61	23.863,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	13188	6127127	0,00	75,08	23.938,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127223	0,00	1.521,26	25.459,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	13188	6127121	0,00	75,10	25.535,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127217	0,00	1.521,93	27.056,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	13188	6127126	0,00	75,14	27.132,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127222	0,00	1.522,55	28.654,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126956	0,00	73,30	28.727,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	13188	6127221	0,00	1.523,22	30.251,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6127125	0,00	63,78	30.314,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2022	12922	7	30.314,93	0,00	0,00	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 - 04/2022
			30.314,93	30.314,93	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			30.314,93	30.314,93	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
01/04/2022	13188	6126958	0,00	1,32	1,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2022	12922	6	1,32	0,00	0,00	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 - 04/2022
			1,32	1,32	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1,32	1,32	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAÚ C/ A 31.822-1

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
06/04/2022	13188	6126943	0,00	0,01	0,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	13188	6126951	0,00	157,56	157,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126950	0,00	776,19	933,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	13188	6126944	0,00	0,01	933,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2022	12922	10	0,02	0,00	933,75	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003182-3 CONV MS 838124/2016 -04/2022
	12922	4	933,75	0,00	0,00	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003182-3 CONV MS 838124/2016 -04/2022
			933,77	933,77	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			933,77	933,77	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

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

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
19/04/2022	13188	6126949	0,00	156,32	156,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13188	6126948	0,00	1.031,92	1.188,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2022	12922	3	1.188,24	0,00	0,00	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003178-5 CONV MS 837505/2016 -04/2022
			1.188,24	1.188,24	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.188,24	1.188,24	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
01/04/2022	13188	6127129	0,00	438,35	438,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	13188	6127130	0,00	438,53	876,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	13188	6127131	0,00	438,71	1.315,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	13188	6127134	0,00	438,89	1.754,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	13188	6127136	0,00	439,07	2.193,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2022	13188	6127135	0,00	439,25	2.632,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	13188	6127132	0,00	439,44	3.072,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	13188	6127139	0,00	439,62	3.511,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	13188	6127133	0,00	439,80	3.951,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	13188	6127137	0,00	439,98	4.391,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2022	13188	6127138	0,00	440,16	4.831,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	13188	6127140	0,00	440,34	5.272,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	13188	6127142	0,00	440,52	5.712,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	13188	6127144	0,00	440,79	6.153,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	13188	6127143	0,00	440,79	6.594,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	13188	6127147	0,00	441,06	7.035,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	13188	6127141	0,00	441,25	7.476,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	13188	6127146	0,00	441,43	7.917,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	13188	6127145	0,00	441,61	8.359,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2022	12922	5	8.359,59	0,00	0,00	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 00045-0 -04/2022
			8.359,59	8.359,59	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			8.359,59	8.359,59	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: 45.342,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12922	11	45.342,61	0,00	0,00	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2022
04/04/2022	12922	108	39.150,00	0,00	-39.150,00	NOTA DE DOAÇÃO Nº 238 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 04/2022
	13186	6124545	0,00	39.150,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 238 TBA JB SÉRIE
11/04/2022	12922	109	31.050,00	0,00	-31.050,00	NOTA DE DOAÇÃO Nº 239 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 04/2022
	13186	6124559	0,00	31.050,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 239 TBA JB SÉRIE
	12922	110	3,00	0,00	-3,00	NOTA DE DOAÇÃO Nº 239 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 04/2022
	13186	6124585	0,00	3,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 239 TBA JB SÉRIE

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

Conta Analítica: 12381 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER						Saldo Anterior:	45.342,61
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2022	12922	111	0,01	0,00	-0,01	NOTA DE DOAÇÃO Nº 240 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 04/2022	
	13186	6124584	0,00	6.750,00	6.749,99	NOTA DE DOACAO Nº 240 TBA JB SÉRIE	
	12922	112	6.750,00	0,00	-0,01	NOTA DE DOAÇÃO Nº 240 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 04/2022	
	13186	6124544	0,00	0,01	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 240 TBA JB SÉRIE	
19/04/2022	13186	6124558	0,00	160,71	160,71	NOTA DE DOACAO Nº 180420222 SÉRIE U	
	13186	6124581	0,00	70,32	231,03	NOTA DE DOACAO Nº 003322 SÉRIE	
25/04/2022	13186	6124582	0,00	0,01	231,04	NOTA DE DOACAO Nº 241 TBA JB SÉRIE	
	13186	6124580	0,00	210,00	441,04	NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1	
	13186	6124549	0,00	210,00	651,04	NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1	
	13186	6124583	0,00	28.350,00	29.001,04	NOTA DE DOACAO Nº 241 TBA JB SÉRIE	
	12922	113	28.350,00	0,00	651,04	NOTA DE DOAÇÃO Nº 241 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 04/2022	
	13186	6124567	0,00	334,60	985,64	NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1	
	13186	6124550	0,00	210,00	1.195,64	NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1	
	13186	6124543	0,00	210,00	1.405,64	NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1	
	13186	6124570	0,00	501,90	1.907,54	NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1	
	13186	6124579	0,00	210,00	2.117,54	NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1	
	12922	114	0,01	0,00	2.117,53	NOTA DE DOAÇÃO Nº 241 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 04/2022	
	13186	6124561	0,00	812,60	2.930,13	NOTA DE DOACAO Nº 67220 SÉRIE 1	
28/04/2022	13186	6124564	0,00	30,25	2.960,38	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U	
	13186	6124556	0,00	3,45	2.963,83	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U	
	13186	6124552	0,00	68,80	3.032,63	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U	
	13186	6124557	0,00	8,86	3.041,49	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U	
	13186	6124553	0,00	76,38	3.117,87	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U	
	13186	6124573	0,00	4,84	3.122,71	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U	
	13186	6124572	0,00	396,09	3.518,80	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U	
	13186	6124551	0,00	41,00	3.559,80	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U	
	13186	6124554	0,00	13,29	3.573,09	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U	
	13186	6124571	0,00	203,50	3.776,59	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U	
	13186	6124574	0,00	29,14	3.805,73	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE U	
30/04/2022	13330	6162604	3.805,73	0,00	0,00	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 04/2022	
			154.451,36	109.108,75	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			154.451,36	109.108,75	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER	

Conta Analítica: 12383 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2022	12922	50	48.626,19	0,00	-48.626,19	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106523 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO B -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO	
	12922	46	35.799,43	0,00	-84.425,62	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106519 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO A -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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
05/04/2022	12922	49	48.626,19	0,00	-133.051,81	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106522 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO B -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO
	13186	6124566	0,00	17.029,41	-116.022,40	NOTA DE DOACAO Nº 248542 SÉRIE U
	13186	6124555	0,00	143.197,72	27.175,32	NOTA DE DOACAO Nº 248542 SÉRIE U
	12922	48	48.626,19	0,00	-21.450,87	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106524 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO B -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO
	13186	6124548	0,00	291.757,14	270.306,27	NOTA DE DOACAO Nº 248542 SÉRIE U
	13186	6124542	0,00	143.219,97	413.526,24	NOTA DE DOACAO Nº 248542 SÉRIE U
	12922	45	35.799,43	0,00	377.726,81	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106518 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO A -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO
	12922	51	48.626,19	0,00	329.100,62	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106520 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO B -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO
	12922	44	35.799,43	0,00	293.301,19	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106517 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO A -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO
	12922	52	48.626,19	0,00	244.675,00	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106525 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO B -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO
	12922	47	48.626,19	0,00	196.048,81	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106521 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO B -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO
	12922	43	35.799,43	0,00	160.249,38	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106516 - 01 VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO A -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO
06/04/2022	12922	60	5.676,47	0,00	154.572,91	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓD 106528 -01 MONITOR BIS P/ MONITORIZAÇÃO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO
	12922	32	15.913,33	0,00	138.659,58	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106532 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO
	12922	30	15.913,33	0,00	122.746,25	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106529 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO
	12922	26	15.913,33	0,00	106.832,92	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106535 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO
	12922	59	5.676,47	0,00	101.156,45	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓD 106527 -01 MONITOR BIS P/ MONITORIZAÇÃO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO
	12922	33	15.913,33	0,00	85.243,12	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106531 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO
	12922	25	15.913,33	0,00	69.329,79	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106530 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO
	12922	29	15.913,33	0,00	53.416,46	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106536 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO
	12922	27	15.913,33	0,00	37.503,13	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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
						106534 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO
06/04/2022	12922	58	5.676,47	0,00	31.826,66	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓD 106526 -01 MONITOR BIS P/ MONITORIZAÇÃO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SES-GO
	12922	24	15.913,33	0,00	15.913,33	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106533 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO
	12922	31	15.913,33	0,00	0,00	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106537 - 01 MONITOR MULTI PARAMETRICO -DOC 248542 DE 10/03/2022 SESGO
08/04/2022	12922	62	3.704,05	0,00	-3.704,05	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓD 106590 -01 CARRO ELETRICO INFANTIL C/ BATERIA RECARREGAVEL - DOC 0030-22 DE 25/03/2022 AGIR
	13186	6124569	0,00	0,02	-3.704,03	NOTA DE DOACAO Nº 004/2022 SÉRIE U
	13186	6124578	0,00	0,01	-3.704,02	NOTA DE DOACAO Nº 004/2022 SÉRIE U
	13186	6124563	0,00	600,00	-3.104,02	NOTA DE DOACAO Nº 881715/18 SÉRIE U
	13186	6124560	0,00	3.704,05	600,03	NOTA DE DOACAO Nº 0030/22 SÉRIE U
	12922	61	600,00	0,00	0,03	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓD 106569 -01 SUPORTE DE SORO P/ SALA DE RESSONANCIA MAGNETICA - DOC 881715-18 DE 04/04/2022 AGIR
11/04/2022	12922	64	0,03	0,00	0,00	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓD 106591 - 106592 E 106593 - COD ENTRADA 192927
13/04/2022	13186	6124576	0,00	59.280,97	59.280,97	NOTA DE DOACAO Nº 900617.2020 SÉRIE U
	12922	34	56.923,00	0,00	2.357,97	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106900 - 01 FONTE DE LUZ P/ VIDEO ENDOSCOPIA -DOC 881715-18 DE 07/03/2022 AGIR
	12922	56	12.250,00	0,00	-9.892,03	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106904 - 01 FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MIN -DOC 882233-18 DE 07/03/2022 SES-GO
	12922	54	12.250,00	0,00	-22.142,03	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106903 - 01 FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MIN -DOC 882233-18 DE 07/03/2022 SES-GO
	13186	6124547	0,00	56.923,00	34.780,97	NOTA DE DOACAO Nº 881715.18 SÉRIE U
	12922	57	12.250,00	0,00	22.530,97	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106902 - 01 FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MIN -DOC 882233-18 DE 07/03/2022 SES-GO
	12922	53	33.077,00	0,00	-10.546,03	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106901 - 01 NEFROCOSPIO PERCUTANEO AUTOCLAAVEL -DOC 881715-18 DE 07/03/2022 AGIR
	13186	6124568	0,00	19.288,30	8.742,27	NOTA DE DOACAO Nº 900617.2020 SÉRIE U
	13186	6124575	0,00	91.799,39	100.541,66	NOTA DE DOACAO Nº 900617.2020 SÉRIE U
	13186	6124577	0,00	49.000,00	149.541,66	NOTA DE DOACAO Nº 882233/18 SÉRIE U
	13186	6124540	0,00	5.362,47	154.904,13	NOTA DE DOACAO Nº 900617.2020 SÉRIE U
	13186	6124546	0,00	331.000,00	485.904,13	NOTA DE DOACAO Nº 900617/2020 SÉRIE U
	13186	6124541	0,00	7.475,62	493.379,75	NOTA DE DOACAO Nº 900617.2020 SÉRIE U
	13186	6124562	0,00	33.077,00	526.456,75	NOTA DE DOACAO Nº 881715.18 SÉRIE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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
						U
13/04/2022	13186	6124565	0,00	62.295,25	588.752,00	NOTA DE DOACAO Nº 900617.2020 SÉRIE U
	12922	55	12.250,00	0,00	576.502,00	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106905 - 01 FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MIN -DOC 882233-18 DE 07/03/2022 SES-GO
14/04/2022	12922	42	62.295,25	0,00	514.206,75	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106919 - 01 TUBO ENDOSCOPICO COLONOSCOPICO P/ TERAPIA -DOC 900617-2020 DE 22/03/2022 AGIR
	12922	37	5.362,47	0,00	508.844,28	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106918 - 01 RACK P/ VIDEO ENDOSCOPIA -DOC 900617-2020 DE 22/03/2022 AGIR
	12922	38	3.737,81	0,00	505.106,47	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106922 - 01 FONTE DE LUZ P/ VIDEO ENDOSCOPIA -DOC 900617-2020 DE 22/03/2022 AGIR
	12922	35	59.280,97	0,00	445.825,50	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106920 - 01 TUBO ENDOSCOPICO GASTROSCOPICO P/ TERAPIA -DOC 900617-2020 DE 22/03/2022 AGIR
	12922	39	3.737,81	0,00	442.087,69	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106921 - 01 FONTE DE LUZ P/ VIDEO ENDOSCOPIA -DOC 900617-2020 DE 22/03/2022 AGIR
	12922	41	91.799,39	0,00	350.288,30	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106916 - 01 PROCESSADOR DE VIDEO P/ VIDEO ENDOSCOPIA -DOC 900617-2020 DE 22/03/2022 AGIR
	12922	36	331.000,00	0,00	19.288,30	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106915 - 01 MICROSCOPIO CIRURGICO - DOC 900617-2020 DE 25/03/2022 AGIR
	12922	40	19.288,30	0,00	0,00	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 106917 - 01 MONITOR DE VIDEO P/ VIDEO ENDOSCOPIA -DOC 900617-2020 DE 22/03/2022 AGIR
			1.315.010,32	1.315.010,32	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.315.010,32	1.315.010,32	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: -45.342,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12922	11	0,00	45.342,61	0,00	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2022
05/04/2022	13188	6124611	0,00	1.856,20	1.856,20	DOAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI
	13188	6124612	0,00	1.212,00	3.068,20	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI
06/04/2022	13188	6124616	0,00	1.867,00	4.935,20	DOAÇÃO NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO DE
07/04/2022	13188	6124621	0,00	1.212,00	6.147,20	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
	13188	6124620	0,00	1.212,00	7.359,20	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
08/04/2022	13188	6124626	0,00	1.831,00	9.190,20	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL LTDA
12/04/2022	13188	6124635	0,00	1.212,00	10.402,20	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
13/04/2022	13188	6124639	0,00	1.212,00	11.614,20	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
14/04/2022	13188	6124644	0,00	1.212,00	12.826,20	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	13188	6124645	0,00	1.212,00	14.038,20	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	13188	6124646	0,00	1.831,00	15.869,20	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
18/04/2022	13188	6124649	0,00	1.212,00	17.081,20	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: -45.342,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE ALIMENTOS EIRELI
19/04/2022	13188	6124653	0,00	1.212,00	18.293,20	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN
20/04/2022	13188	6124660	0,00	1.212,00	19.505,20	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RI
	13188	6124661	0,00	1.212,00	20.717,20	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA LTDA A USINA
	13188	6124658	0,00	1.818,00	22.535,20	DOAÇÃO RET AMERICANA IND E M MOTORES LTDA
22/04/2022	13188	6124668	0,00	79.979,65	102.514,85	DOAÇÃO CARAMURU ALIMENTOS S.A.
25/04/2022	13188	6124669	0,00	1.212,00	103.726,85	DOAÇÃO ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP E
	13188	6124671	0,00	1.661,00	105.387,85	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT
	13188	6124670	0,00	1.212,00	106.599,85	DOAÇÃO MULTIMARCAS
27/04/2022	13188	6124683	0,00	1.212,00	107.811,85	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS LTDA
	13188	6124685	0,00	1.212,00	109.023,85	DOAÇÃO GEOLAB
	13188	6124687	0,00	1.212,00	110.235,85	DOAÇÃO GOIANIA IND COM TUBOS LTDA
	13188	6124691	0,00	1.212,00	111.447,85	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA LTDA
	13188	6124702	0,00	1.831,00	113.278,85	DOAÇÃO BEAUVALLET
	13188	6124705	0,00	1.831,00	115.109,85	DOAÇÃO CMP COMPANHIA METALGRAPHICA PA
	13188	6124707	0,00	1.831,00	116.940,85	DOAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI
	13188	6124711	0,00	1.831,00	118.771,85	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	13188	6124721	0,00	1.831,00	120.602,85	DOAÇÃO RECICLAR
	13188	6124679	0,00	1.212,00	121.814,85	DOAÇÃO ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L
	13188	6124694	0,00	1.212,00	123.026,85	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS
	13188	6124695	0,00	1.212,00	124.238,85	DOAÇÃO MATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
	13188	6124697	0,00	1.212,00	125.450,85	DOAÇÃO OLFAR S/A
	13188	6124701	0,00	1.212,00	126.662,85	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA
	13188	6124706	0,00	1.831,00	128.493,85	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	13188	6124714	0,00	1.831,00	130.324,85	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	13188	6124682	0,00	1.212,00	131.536,85	DOAÇÃO COMBER IND LTDA
	13188	6124686	0,00	1.212,00	132.748,85	DOAÇÃO GEON
	13188	6124688	0,00	1.212,00	133.960,85	DOAÇÃO IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE
	13188	6124692	0,00	1.212,00	135.172,85	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	13188	6124699	0,00	1.212,00	136.384,85	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	13188	6124708	0,00	1.831,00	138.215,85	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
	13188	6124713	0,00	1.831,00	140.046,85	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO LTDA
	13188	6124718	0,00	1.831,00	141.877,85	DOAÇÃO NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO DE
	13188	6124719	0,00	1.831,00	143.708,85	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	13188	6124693	0,00	1.212,00	144.920,85	DOAÇÃO IND COM LATICINIO FORMOSA
	13188	6124696	0,00	1.212,00	146.132,85	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA
	13188	6124689	0,00	1.212,00	147.344,85	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA
	13188	6124698	0,00	1.212,00	148.556,85	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS LT
	13188	6124722	0,00	1.831,00	150.387,85	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	13188	6124678	0,00	1.212,00	151.599,85	DOAÇÃO EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: -45.342,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2022	13188	6124680	0,00	1.212,00	152.811,85	DOAÇÃO BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT
	13188	6124690	0,00	1.212,00	154.023,85	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	13188	6124704	0,00	1.831,00	155.854,85	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	13188	6124715	0,00	1.831,00	157.685,85	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA
	13188	6124677	0,00	1.212,00	158.897,85	DOAÇÃO AC IND COM METAIS LTDA
	13188	6124684	0,00	1.212,00	160.109,85	DOAÇÃO FRIGIOIAS
	13188	6124700	0,00	1.212,00	161.321,85	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D
	13188	6124712	0,00	1.831,00	163.152,85	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA LTDA
	13188	6124717	0,00	1.831,00	164.983,85	DOAÇÃO NMA
	13188	6124720	0,00	1.831,00	166.814,85	DOAÇÃO QUIMISUL
	13188	6124681	0,00	1.212,00	168.026,85	DOAÇÃO BEEF MASTER
	13188	6124703	0,00	1.831,00	169.857,85	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV
	13188	6124709	0,00	1.831,00	171.688,85	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA
	13188	6124710	0,00	1.831,00	173.519,85	DOAÇÃO FORTLEV
	13188	6124716	0,00	1.831,00	175.350,85	DOAÇÃO MINERVA S.A
29/04/2022	13188	6124728	0,00	1.212,00	176.562,85	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS LT
30/04/2022	13330	6162604	176.562,85	0,00	0,00	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 04/2022
			176.562,85	221.905,46	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			176.562,85	221.905,46	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Conta Analítica: 12397 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2022	13188	6124642	0,00	40,00	40,00	PIX ANA FLAVIA REF RESSARC DOSIMETRO EXTRAVIADO
30/04/2022	13330	6162604	40,00	0,00	0,00	OUTRAS RECEI TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 04/2022
			40,00	40,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			40,00	40,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 12399 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS CRER

Saldo Anterior: -3.050,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12922	11	0,00	3.050,00	0,00	OUTRAS RECEI TRANSF RECSUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2022
			0,00	3.050,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,00	3.050,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS CRER

Conta Analítica: 12400 3.2.1.01.99.004 - RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.050,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12922	11	3.050,00	0,00	0,00	OUTRAS RECEI TRANSF RECSUBVENACAO REALIZAR CPC 07 -

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

Conta Analítica: 12400 3.2.1.01.99.004 - RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.050,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03/2022
			3.050,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			3.050,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.839.396,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6124205	0,64	0,00	1.839.396,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124207	0,02	0,00	1.839.396,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123230	0,75	0,00	1.839.397,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124236	2,44	0,00	1.839.399,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123646	0,04	0,00	1.839.399,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124263	10,27	0,00	1.839.410,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124040	0,54	0,00	1.839.410,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124324	1,06	0,00	1.839.411,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124062	16,44	0,00	1.839.428,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124068	0,15	0,00	1.839.428,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124354	16,03	0,00	1.839.444,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124495	0,74	0,00	1.839.445,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122983	4.731,88	0,00	1.844.177,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122999	11,45	0,00	1.844.188,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123624	23,46	0,00	1.844.211,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123031	138,27	0,00	1.844.350,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123356	85,88	0,00	1.844.436,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123082	20,75	0,00	1.844.456,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123108	5,96	0,00	1.844.462,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123804	0,64	0,00	1.844.463,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123152	0,30	0,00	1.844.463,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124467	61,73	0,00	1.844.525,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123193	0,69	0,00	1.844.526,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123206	0,81	0,00	1.844.527,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122678	346.609,66	0,00	2.191.136,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123874	8,91	0,00	2.191.145,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124111	0,64	0,00	2.191.146,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124170	14,38	0,00	2.191.160,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.839.396,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123935	2,81	0,00	2.191.163,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123222	22,12	0,00	2.191.185,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123223	4,24	0,00	2.191.189,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123521	29,86	0,00	2.191.219,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123948	0,02	0,00	2.191.219,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124248	0,02	0,00	2.191.219,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123240	15,74	0,00	2.191.235,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123251	15,73	0,00	2.191.251,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123283	2,34	0,00	2.191.253,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124326	0,74	0,00	2.191.254,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123587	0,04	0,00	2.191.254,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124360	0,09	0,00	2.191.254,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122992	13,98	0,00	2.191.268,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122993	2,96	0,00	2.191.271,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122996	67,40	0,00	2.191.338,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123327	3,10	0,00	2.191.341,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123330	19,50	0,00	2.191.361,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123362	10,41	0,00	2.191.371,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123363	6,01	0,00	2.191.377,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124390	5,20	0,00	2.191.382,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123052	3,96	0,00	2.191.386,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123090	0,67	0,00	2.191.387,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123681	78,62	0,00	2.191.466,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123124	723,84	0,00	2.192.190,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123140	4.104,92	0,00	2.196.294,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123633	1,46	0,00	2.196.296,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123177	0,74	0,00	2.196.297,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123186	52,80	0,00	2.196.349,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124490	16,32	0,00	2.196.366,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123488	279,14	0,00	2.196.645,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123912	1,21	0,00	2.196.646,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124009	27,08	0,00	2.196.673,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124167	2,44	0,00	2.196.676,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.839.396,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123925	6,74	0,00	2.196.682,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124190	10,27	0,00	2.196.693,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124213	0,74	0,00	2.196.693,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122765	1,05	0,00	2.196.694,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123511	202,53	0,00	2.196.897,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124240	10,27	0,00	2.196.907,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123247	2,44	0,00	2.196.910,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123266	2.951,47	0,00	2.199.861,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123560	8,99	0,00	2.199.870,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124280	10,27	0,00	2.199.880,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124289	1,06	0,00	2.199.881,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124293	0,02	0,00	2.199.881,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124300	0,64	0,00	2.199.882,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124328	0,02	0,00	2.199.882,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122968	391,68	0,00	2.200.274,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123318	18,29	0,00	2.200.292,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124066	2,05	0,00	2.200.294,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123331	5,54	0,00	2.200.300,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123342	0,22	0,00	2.200.300,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124375	0,22	0,00	2.200.300,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124384	1,06	0,00	2.200.301,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124387	0,97	0,00	2.200.302,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123011	294,15	0,00	2.200.596,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123012	0,28	0,00	2.200.597,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123352	29,86	0,00	2.200.626,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123375	1,76	0,00	2.200.628,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124393	11,20	0,00	2.200.639,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123387	95,96	0,00	2.200.735,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123629	2,19	0,00	2.200.738,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123400	6,90	0,00	2.200.744,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123408	25,68	0,00	2.200.770,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123690	26,74	0,00	2.200.797,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124436	0,20	0,00	2.200.797,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.839.396,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12922	133	1.572,27	0,00	2.202.369,84	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF MEDICAMENTOS CRER 04-2022
	13185	6123100	3,56	0,00	2.202.373,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123716	10,25	0,00	2.202.383,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123153	1,06	0,00	2.202.384,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123155	10,27	0,00	2.202.394,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123632	1,75	0,00	2.202.396,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123634	0,32	0,00	2.202.397,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123189	2,23	0,00	2.202.399,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123467	135,49	0,00	2.202.534,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123816	19,51	0,00	2.202.554,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123850	9,16	0,00	2.202.563,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124075	0,40	0,00	2.202.563,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124529	10,27	0,00	2.202.574,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123191	12,45	0,00	2.202.586,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123878	11,66	0,00	2.202.598,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123882	10,90	0,00	2.202.609,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124160	0,02	0,00	2.202.609,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124193	4,61	0,00	2.202.613,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123227	9,76	0,00	2.202.623,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123946	0,65	0,00	2.202.624,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123949	26,72	0,00	2.202.650,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124014	4,74	0,00	2.202.655,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124016	69,40	0,00	2.202.725,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124022	4,93	0,00	2.202.729,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124241	0,02	0,00	2.202.729,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124244	0,74	0,00	2.202.730,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123233	65,56	0,00	2.202.796,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123246	162,14	0,00	2.202.958,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123539	10,09	0,00	2.202.968,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123643	1,16	0,00	2.202.969,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123975	21,91	0,00	2.202.991,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124259	1,06	0,00	2.202.992,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123268	0,43	0,00	2.202.993,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.839.396,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	13185	6123295	8,70	0,00	2.203.001,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124032	1,69	0,00	2.203.003,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122969	3,63	0,00	2.203.007,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122982	28,54	0,00	2.203.035,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124355	5,45	0,00	2.203.041,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123343	0,54	0,00	2.203.041,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123348	1,75	0,00	2.203.043,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123613	0,04	0,00	2.203.043,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124368	0,18	0,00	2.203.043,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123371	7,68	0,00	2.203.051,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123041	11,59	0,00	2.203.062,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123058	10,45	0,00	2.203.073,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124401	2,57	0,00	2.203.075,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123087	8,92	0,00	2.203.084,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124510	2,44	0,00	2.203.087,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123440	17,19	0,00	2.203.104,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123718	0,13	0,00	2.203.104,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123807	0,74	0,00	2.203.105,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123635	1,06	0,00	2.203.106,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123746	17,53	0,00	2.203.123,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124462	17,53	0,00	2.203.141,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124471	0,80	0,00	2.203.142,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124473	3,67	0,00	2.203.145,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123170	0,02	0,00	2.203.145,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123469	172,03	0,00	2.203.317,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123479	0,16	0,00	2.203.318,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123858	1,03	0,00	2.203.319,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123865	1,06	0,00	2.203.320,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123866	0,46	0,00	2.203.320,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124080	2,02	0,00	2.203.322,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123202	515,45	0,00	2.203.838,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123203	5,14	0,00	2.203.843,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.839.396,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123493	0,15	0,00	2.203.843,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123876	4,86	0,00	2.203.848,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124002	95,59	0,00	2.203.943,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123509	71,37	0,00	2.204.015,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123533	1,09	0,00	2.204.016,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124252	2,44	0,00	2.204.018,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124278	0,74	0,00	2.204.019,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123547	0,07	0,00	2.204.019,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122950	0,19	0,00	2.204.019,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124315	0,64	0,00	2.204.020,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124338	10,27	0,00	2.204.030,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122981	3,98	0,00	2.204.034,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123305	26,53	0,00	2.204.061,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123323	1,06	0,00	2.204.062,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124374	105,88	0,00	2.204.168,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123013	39,32	0,00	2.204.207,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123014	1,52	0,00	2.204.208,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123015	477,47	0,00	2.204.686,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123368	8,29	0,00	2.204.694,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123043	0,57	0,00	2.204.695,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123390	415,84	0,00	2.205.111,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123392	3,61	0,00	2.205.114,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124506	0,64	0,00	2.205.115,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123074	30,86	0,00	2.205.146,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123112	27,29	0,00	2.205.173,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123123	10,03	0,00	2.205.183,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123435	82,86	0,00	2.205.266,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124453	2,81	0,00	2.205.269,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123127	0,98	0,00	2.205.270,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123827	1,06	0,00	2.205.271,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122679	22,87	0,00	2.205.294,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124083	0,07	0,00	2.205.294,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124109	2,44	0,00	2.205.296,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.839.396,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123893	0,14	0,00	2.205.296,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123920	4,03	0,00	2.205.300,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124185	2,44	0,00	2.205.303,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124214	1,06	0,00	2.205.304,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123224	10,63	0,00	2.205.314,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124020	14,40	0,00	2.205.329,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123236	16,35	0,00	2.205.345,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123534	5,61	0,00	2.205.351,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123982	22,45	0,00	2.205.373,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123986	1,06	0,00	2.205.374,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124270	0,64	0,00	2.205.375,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122932	1,19	0,00	2.205.376,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123259	133,96	0,00	2.205.510,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122942	260,62	0,00	2.205.771,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123289	3,94	0,00	2.205.775,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123580	31,85	0,00	2.205.807,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122978	2,52	0,00	2.205.809,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123149	0,64	0,00	2.205.810,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123308	0,14	0,00	2.205.810,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123314	186,50	0,00	2.205.996,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123316	636,58	0,00	2.206.633,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124067	0,11	0,00	2.206.633,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124069	12,03	0,00	2.206.645,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124070	4,37	0,00	2.206.649,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124072	0,09	0,00	2.206.649,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123336	1,66	0,00	2.206.651,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123338	23,75	0,00	2.206.675,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123025	1,67	0,00	2.206.677,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123026	3.862,04	0,00	2.210.539,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123028	2,03	0,00	2.210.541,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123381	105,04	0,00	2.210.646,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123092	5,54	0,00	2.210.651,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123114	34,23	0,00	2.210.685,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.839.396,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123117	28,28	0,00	2.210.714,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123122	13,17	0,00	2.210.727,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123805	0,03	0,00	2.210.727,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124449	1,12	0,00	2.210.728,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124459	6,68	0,00	2.210.735,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123162	2,44	0,00	2.210.737,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123456	146,92	0,00	2.210.884,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123638	119,44	0,00	2.211.004,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123197	0,74	0,00	2.211.004,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123210	0,11	0,00	2.211.004,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123819	2,44	0,00	2.211.007,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124089	1,06	0,00	2.211.008,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123894	0,14	0,00	2.211.008,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123901	19,25	0,00	2.211.027,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123929	1,44	0,00	2.211.029,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124183	1,06	0,00	2.211.030,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123216	796,94	0,00	2.211.827,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123218	834,16	0,00	2.212.661,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123219	0,42	0,00	2.212.661,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124018	78,18	0,00	2.212.739,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123261	9,39	0,00	2.212.749,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123272	5,49	0,00	2.212.754,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123275	171,03	0,00	2.212.925,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123555	0,13	0,00	2.212.926,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123987	0,11	0,00	2.212.926,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124298	2,44	0,00	2.212.928,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122940	12,70	0,00	2.212.941,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122941	449,58	0,00	2.213.390,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124031	207,22	0,00	2.213.598,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123309	1,86	0,00	2.213.599,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123311	259,06	0,00	2.213.858,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124054	3.701,81	0,00	2.217.560,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124071	0,39	0,00	2.217.561,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.839.396,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123007	105,24	0,00	2.217.666,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123349	2,97	0,00	2.217.669,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123620	156,59	0,00	2.217.825,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123367	765,61	0,00	2.218.591,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123048	35,21	0,00	2.218.626,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123053	0,09	0,00	2.218.626,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124410	0,26	0,00	2.218.627,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123089	11,96	0,00	2.218.639,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124421	0,01	0,00	2.218.639,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124513	10,27	0,00	2.218.649,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123423	179,68	0,00	2.218.829,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123438	36,84	0,00	2.218.865,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124105	10,27	0,00	2.218.876,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124142	10,27	0,00	2.218.886,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124007	89,85	0,00	2.218.976,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124010	69,56	0,00	2.219.045,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124184	0,74	0,00	2.219.046,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124024	46,02	0,00	2.219.092,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124231	0,64	0,00	2.219.093,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123648	7,02	0,00	2.219.100,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123257	184,52	0,00	2.219.284,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123278	12,10	0,00	2.219.296,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123554	3,45	0,00	2.219.300,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124310	2,44	0,00	2.219.302,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123303	444,23	0,00	2.219.747,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123568	14,85	0,00	2.219.761,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124347	8,07	0,00	2.219.769,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122979	1,04	0,00	2.219.770,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123325	0,07	0,00	2.219.771,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122995	0,71	0,00	2.219.771,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123351	175,67	0,00	2.219.947,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123364	3,19	0,00	2.219.950,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123630	2,05	0,00	2.219.952,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.839.396,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123088	26,22	0,00	2.219.978,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123406	585,79	0,00	2.220.564,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123120	1.125,93	0,00	2.221.690,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123723	0,09	0,00	2.221.690,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123840	2,25	0,00	2.221.692,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123181	589,96	0,00	2.222.282,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123184	7,33	0,00	2.222.290,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123465	173,13	0,00	2.222.463,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123877	9,46	0,00	2.222.472,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124102	0,74	0,00	2.222.473,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124116	10,27	0,00	2.222.483,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124165	0,64	0,00	2.222.484,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123924	0,00	49,99	2.222.434,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123928	0,00	1,11	2.222.433,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124210	0,00	0,03	2.222.433,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123213	0,00	158,78	2.222.274,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123518	0,00	1,49	2.222.273,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123944	0,00	141,59	2.222.131,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124220	0,00	0,03	2.222.131,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124232	0,00	0,04	2.222.131,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123234	0,00	111,36	2.222.020,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123254	0,00	11,45	2.222.008,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123984	0,00	0,41	2.222.008,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123258	0,00	220,21	2.221.787,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123260	0,00	1,68	2.221.786,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123264	0,00	329,52	2.221.456,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124003	0,00	8,90	2.221.447,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122951	0,00	0,54	2.221.447,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123296	0,00	0,20	2.221.447,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124026	0,00	0,24	2.221.446,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124037	0,00	1.118,06	2.220.328,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124038	0,00	0,36	2.220.328,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124332	0,00	2,69	2.220.325,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.839.396,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123148	0,00	0,08	2.220.325,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123310	0,00	167,16	2.220.158,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123596	0,00	2,30	2.220.156,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124052	0,00	0,59	2.220.155,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124055	0,00	0,09	2.220.155,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124494	0,00	0,01	2.220.155,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122991	0,00	3,94	2.220.151,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122994	0,00	95,96	2.220.055,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123328	0,00	0,30	2.220.055,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123329	0,00	62,87	2.219.992,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123344	0,00	0,84	2.219.991,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123615	0,00	70,80	2.219.920,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123623	0,00	557,68	2.219.363,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124369	0,00	1,52	2.219.361,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123019	0,00	5,49	2.219.356,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123027	0,00	32,70	2.219.323,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123353	0,00	43,81	2.219.279,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123359	0,00	0,28	2.219.279,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123370	0,00	113,70	2.219.165,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123059	0,00	0,75	2.219.164,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123060	0,00	2.951,47	2.216.213,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123380	0,00	82,93	2.216.130,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123401	0,00	1,08	2.216.129,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123403	0,00	3,98	2.216.125,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123407	0,00	20,31	2.216.105,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123696	0,00	23,08	2.216.082,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12922	131	0,00	3.676,39	2.212.405,69	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF MEDICAMENTOS CRER 04-2022
	13185	6123106	0,00	1,72	2.212.403,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123711	0,00	223,19	2.212.180,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123796	0,00	0,01	2.212.180,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124517	0,00	0,04	2.212.180,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123131	0,00	89,85	2.212.090,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123165	0,00	0,08	2.212.090,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.839.396,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	13185	6123187	0,00	0,79	2.212.090,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123483	0,00	553,80	2.211.536,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123860	0,00	0,54	2.211.535,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124481	0,00	6,13	2.211.529,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123205	0,00	0,08	2.211.529,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123211	0,00	0,39	2.211.529,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123492	0,00	1,15	2.211.527,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123497	0,00	3,47	2.211.524,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123875	0,00	214,09	2.211.310,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124126	0,00	0,01	2.211.310,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123900	0,00	2,09	2.211.308,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124155	0,00	0,02	2.211.308,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124187	0,00	0,04	2.211.308,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124199	0,00	0,04	2.211.308,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123507	0,00	0,91	2.211.307,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124224	0,00	0,42	2.211.306,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123243	0,00	1,19	2.211.305,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123244	0,00	332,67	2.210.972,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123538	0,00	10,19	2.210.962,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124269	0,00	0,04	2.210.962,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122935	0,00	444,23	2.210.518,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123277	0,00	12,70	2.210.505,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123787	0,00	2,23	2.210.503,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124311	0,00	0,04	2.210.503,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123300	0,00	1,48	2.210.502,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123302	0,00	23,90	2.210.478,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124333	0,00	0,03	2.210.478,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122960	0,00	886,74	2.209.591,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122963	0,00	6.592,65	2.202.998,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122965	0,00	10,41	2.202.988,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122973	0,00	22,13	2.202.966,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123585	0,00	672,90	2.202.293,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.839.396,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123591	0,00	170,42	2.202.122,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123597	0,00	72,38	2.202.050,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124063	0,00	0,61	2.202.049,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124073	0,00	0,14	2.202.049,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124351	0,00	7,04	2.202.042,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122987	0,00	591,98	2.201.450,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123004	0,00	95,59	2.201.355,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123357	0,00	0,38	2.201.354,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123066	0,00	173,13	2.201.181,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123393	0,00	397,41	2.200.784,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123694	0,00	0,32	2.200.783,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123700	0,00	0,37	2.200.783,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124429	0,00	0,28	2.200.783,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123101	0,00	0,54	2.200.782,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123429	0,00	59,74	2.200.722,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123437	0,00	50,03	2.200.672,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124519	0,00	0,02	2.200.672,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123158	0,00	0,42	2.200.672,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123452	0,00	2,25	2.200.670,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123460	0,00	8,12	2.200.662,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123631	0,00	0,11	2.200.662,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123481	0,00	19,61	2.200.642,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123637	0,00	5,37	2.200.637,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124085	0,00	0,06	2.200.636,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123208	0,00	10,45	2.200.626,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123209	0,00	0,16	2.200.626,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123487	0,00	295,26	2.200.331,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123499	0,00	5,54	2.200.325,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123869	0,00	28,99	2.200.296,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124092	0,00	0,02	2.200.296,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124113	0,00	0,04	2.200.296,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124133	0,00	0,77	2.200.295,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124168	0,00	0,03	2.200.295,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.839.396,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12922	119	0,00	4,54	2.200.291,18	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 04/2022
	13185	6123943	0,00	9,51	2.200.281,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123513	0,00	142,40	2.200.139,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123951	0,00	167,39	2.199.971,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123957	0,00	40,49	2.199.931,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123250	0,00	4,96	2.199.926,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123253	0,00	7,53	2.199.918,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123527	0,00	1.293,31	2.198.625,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123542	0,00	1.446,91	2.197.178,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123970	0,00	43,47	2.197.135,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122933	0,00	105,03	2.197.030,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122934	0,00	25,84	2.197.004,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123262	0,00	0,27	2.197.004,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123273	0,00	5,57	2.196.998,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123282	0,00	1,99	2.196.996,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123291	0,00	0,21	2.196.996,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123575	0,00	666,56	2.196.329,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124047	0,00	0,11	2.196.329,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122957	0,00	40,35	2.196.289,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122967	0,00	133,96	2.196.155,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123319	0,00	9,67	2.196.145,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123320	0,00	0,67	2.196.144,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123322	0,00	2,21	2.196.142,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123586	0,00	28,28	2.196.114,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124065	0,00	4,03	2.196.110,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123000	0,00	394,85	2.195.715,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123333	0,00	0,17	2.195.715,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123335	0,00	32,81	2.195.682,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123614	0,00	846,50	2.194.836,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124370	0,00	5,55	2.194.830,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124378	0,00	2,25	2.194.828,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123355	0,00	0,88	2.194.827,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123361	0,00	0,54	2.194.826,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.839.396,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	13185	6123365	0,00	0,29	2.194.826,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123049	0,00	834,16	2.193.992,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123062	0,00	171,03	2.193.821,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123064	0,00	25,55	2.193.795,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123391	0,00	0,80	2.193.795,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123395	0,00	35,01	2.193.760,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124500	0,00	0,77	2.193.759,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124501	0,00	0,03	2.193.759,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123687	0,00	21,34	2.193.737,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123692	0,00	4,65	2.193.733,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124419	0,00	1,30	2.193.731,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124428	0,00	2,06	2.193.729,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124516	0,00	0,83	2.193.729,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123110	0,00	0,52	2.193.728,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123434	0,00	4.241,48	2.189.487,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123439	0,00	100,59	2.189.386,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123125	0,00	23,75	2.189.362,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123154	0,00	0,04	2.189.362,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123185	0,00	2,22	2.189.360,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123482	0,00	0,25	2.189.360,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123847	0,00	0,83	2.189.359,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123857	0,00	9,76	2.189.349,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124081	0,00	0,56	2.189.349,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123190	0,00	66,05	2.189.283,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123484	0,00	6,14	2.189.276,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123871	0,00	20,22	2.189.256,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123896	0,00	2,81	2.189.253,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124143	0,00	0,77	2.189.253,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124531	0,00	0,77	2.189.252,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124204	0,00	0,04	2.189.252,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123212	0,00	61,96	2.189.190,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123217	0,00	24,72	2.189.165,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.839.396,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123510	0,00	1.323,93	2.187.841,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124023	0,00	0,19	2.187.841,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123523	0,00	731,31	2.187.110,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123532	0,00	3,38	2.187.106,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123968	0,00	0,03	2.187.106,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124273	0,00	0,04	2.187.106,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124277	0,00	0,02	2.187.106,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123265	0,00	680,33	2.186.426,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123271	0,00	0,11	2.186.426,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123274	0,00	4.040,48	2.182.385,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123276	0,00	32,28	2.182.353,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123561	0,00	11,76	2.182.341,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123995	0,00	0,04	2.182.341,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123997	0,00	20,95	2.182.320,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124006	0,00	0,07	2.182.320,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124013	0,00	0,47	2.182.320,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124015	0,00	0,61	2.182.319,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124306	0,00	0,42	2.182.319,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122959	0,00	157,17	2.182.162,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123324	0,00	8,59	2.182.153,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124057	0,00	6,33	2.182.147,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124059	0,00	1,70	2.182.145,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124060	0,00	0,29	2.182.145,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123339	0,00	0,55	2.182.144,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123340	0,00	0,24	2.182.144,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123341	0,00	1,69	2.182.142,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123647	0,00	103,69	2.182.038,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124367	0,00	53,22	2.181.985,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123032	0,00	10,03	2.181.975,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123360	0,00	0,09	2.181.975,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123040	0,00	14,40	2.181.961,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123051	0,00	6,26	2.181.954,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123399	0,00	0,04	2.181.954,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.839.396,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123674	0,00	1,03	2.181.953,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123677	0,00	9,25	2.181.944,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123076	0,00	0,15	2.181.944,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123077	0,00	515,45	2.181.429,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123414	0,00	328,09	2.181.100,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123685	0,00	2,31	2.181.098,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123704	0,00	1,04	2.181.097,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124437	0,00	31,84	2.181.065,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123121	0,00	0,75	2.181.064,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124520	0,00	0,03	2.181.064,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123132	0,00	3,61	2.181.061,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124469	0,00	0,39	2.181.060,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123641	0,00	0,24	2.181.060,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123812	0,00	0,04	2.181.060,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123853	0,00	2,05	2.181.058,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124528	0,00	0,81	2.181.057,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123196	0,00	1,65	2.181.056,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123200	0,00	1,00	2.181.055,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123204	0,00	15,06	2.181.040,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124098	0,00	0,03	2.181.040,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123895	0,00	11,24	2.181.028,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124138	0,00	0,83	2.181.028,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123902	0,00	0,02	2.181.027,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123910	0,00	315,13	2.180.712,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123934	0,00	0,76	2.180.712,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124202	0,00	2,69	2.180.709,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123956	0,00	179,94	2.180.529,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123238	0,00	26,22	2.180.503,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123239	0,00	0,63	2.180.502,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123241	0,00	1,76	2.180.500,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123644	0,00	8,68	2.180.492,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124260	0,00	0,42	2.180.491,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123256	0,00	0,77	2.180.490,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.839.396,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123270	0,00	11,59	2.180.479,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123279	0,00	24,26	2.180.455,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123290	0,00	0,28	2.180.454,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123294	0,00	3,43	2.180.451,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124033	0,00	0,71	2.180.450,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124036	0,00	146,16	2.180.304,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122977	0,00	235,67	2.180.068,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123321	0,00	5,96	2.180.062,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123605	0,00	49,62	2.180.013,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122986	0,00	7,06	2.180.006,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123618	0,00	6,71	2.179.999,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123619	0,00	10,86	2.179.988,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123372	0,00	0,67	2.179.988,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123374	0,00	0,14	2.179.987,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124398	0,00	11,56	2.179.976,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123056	0,00	12,68	2.179.963,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123068	0,00	0,14	2.179.963,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123389	0,00	88,86	2.179.874,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123671	0,00	13,41	2.179.861,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123086	0,00	8,29	2.179.852,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123095	0,00	162,14	2.179.690,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123420	0,00	0,88	2.179.689,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123680	0,00	18,70	2.179.671,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123102	0,00	26,77	2.179.644,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123424	0,00	319,58	2.179.324,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123722	0,00	22,00	2.179.302,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123795	0,00	0,01	2.179.302,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123822	0,00	0,01	2.179.302,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124442	0,00	0,01	2.179.302,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123129	0,00	9,54	2.179.293,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123135	0,00	4,15	2.179.289,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123444	0,00	4,95	2.179.284,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123636	0,00	5,19	2.179.279,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.839.396,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123831	0,00	0,04	2.179.278,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123178	0,00	0,04	2.179.278,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123811	0,00	2,69	2.179.276,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123194	0,00	0,23	2.179.276,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124180	0,00	0,04	2.179.275,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123927	0,00	86,17	2.179.189,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124200	0,00	1,25	2.179.188,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123228	0,00	0,57	2.179.187,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123229	0,00	0,13	2.179.187,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123231	0,00	8,55	2.179.179,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123508	0,00	169,20	2.179.010,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123514	0,00	5,23	2.179.004,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123963	0,00	3,04	2.179.001,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124238	0,00	0,04	2.179.001,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123237	0,00	6,00	2.178.995,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123526	0,00	13.848,00	2.165.147,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123528	0,00	20,42	2.165.127,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124257	0,00	0,04	2.165.127,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122937	0,00	793,17	2.164.334,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123255	0,00	8,75	2.164.325,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123553	0,00	13,05	2.164.312,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123991	0,00	0,67	2.164.311,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124001	0,00	3,82	2.164.307,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124021	0,00	0,07	2.164.307,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124286	0,00	0,04	2.164.307,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124287	0,00	0,03	2.164.307,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122939	0,00	18,29	2.164.289,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122949	0,00	3,07	2.164.286,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123293	0,00	0,82	2.164.285,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123298	0,00	8,60	2.164.276,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123577	0,00	337,53	2.163.939,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124035	0,00	0,17	2.163.939,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124041	0,00	0,37	2.163.938,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.839.396,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6124045	0,00	2,98	2.163.935,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124316	0,00	0,04	2.163.935,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124323	0,00	0,02	2.163.935,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124331	0,00	0,42	2.163.935,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122954	0,00	6,90	2.163.928,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123304	0,00	0,90	2.163.927,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123313	0,00	26,40	2.163.901,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123317	0,00	0,65	2.163.900,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123606	0,00	3.001,60	2.160.898,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124058	0,00	13,96	2.160.885,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124064	0,00	2,05	2.160.882,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122985	0,00	70,56	2.160.812,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123001	0,00	82,86	2.160.729,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123347	0,00	0,60	2.160.728,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123645	0,00	459,84	2.160.269,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123022	0,00	6,01	2.160.263,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124395	0,00	8,47	2.160.254,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123045	0,00	0,15	2.160.254,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123055	0,00	3,19	2.160.251,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123386	0,00	19,44	2.160.231,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123676	0,00	335,52	2.159.896,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123073	0,00	2,27	2.159.894,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123415	0,00	0,91	2.159.893,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123699	0,00	17,43	2.159.875,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123706	0,00	0,13	2.159.875,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123099	0,00	2,34	2.159.873,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123436	0,00	108,15	2.159.765,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123728	0,00	3,92	2.159.761,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123443	0,00	528,82	2.159.232,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123459	0,00	118,78	2.159.113,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123462	0,00	3,28	2.159.110,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123738	0,00	44,80	2.159.065,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123468	0,00	286,57	2.158.778,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.839.396,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123854	0,00	298,24	2.158.480,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123868	0,00	2,53	2.158.478,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124077	0,00	0,02	2.158.478,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124078	0,00	2,13	2.158.475,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124485	0,00	0,23	2.158.475,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123201	0,00	65,32	2.158.410,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123207	0,00	15,66	2.158.394,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123498	0,00	13,94	2.158.380,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123897	0,00	7,29	2.158.373,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124144	0,00	0,04	2.158.373,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123922	0,00	12,60	2.158.360,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124209	0,00	0,04	2.158.360,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123214	0,00	26,12	2.158.334,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123220	0,00	1,03	2.158.333,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123221	0,00	2,19	2.158.331,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123225	0,00	38,71	2.158.292,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124217	0,00	0,01	2.158.292,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124230	0,00	2,69	2.158.290,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123540	0,00	321,22	2.157.968,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124255	0,00	0,02	2.157.968,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124271	0,00	0,03	2.157.968,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123267	0,00	28,99	2.157.939,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124005	0,00	24,81	2.157.915,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124019	0,00	0,80	2.157.914,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124279	0,00	2,69	2.157.911,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124301	0,00	0,04	2.157.911,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122944	0,00	85,88	2.157.825,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123288	0,00	1,46	2.157.824,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124034	0,00	0,98	2.157.823,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124039	0,00	0,52	2.157.822,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124043	0,00	0,19	2.157.822,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122952	0,00	230,92	2.157.591,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122956	0,00	0,74	2.157.590,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.839.396,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122958	0,00	10,63	2.157.580,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122974	0,00	0,42	2.157.579,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123315	0,00	10,28	2.157.569,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124349	0,00	1,36	2.157.568,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123003	0,00	236,65	2.157.331,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123326	0,00	4,18	2.157.327,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123346	0,00	2,17	2.157.325,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123350	0,00	15,06	2.157.310,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123612	0,00	106,23	2.157.203,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123029	0,00	415,84	2.156.788,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123366	0,00	30,19	2.156.757,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123369	0,00	13,28	2.156.744,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123046	0,00	101,64	2.156.642,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123067	0,00	5,54	2.156.637,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123693	0,00	18,72	2.156.618,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123105	0,00	4,74	2.156.613,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123118	0,00	585,79	2.156.028,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123433	0,00	10,12	2.156.017,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123730	0,00	34,38	2.155.983,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123802	0,00	0,02	2.155.983,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124452	0,00	11,52	2.155.972,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123139	0,00	64,61	2.155.907,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123453	0,00	2,25	2.155.905,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123740	0,00	111,14	2.155.794,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123856	0,00	19,23	2.155.774,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124079	0,00	0,01	2.155.774,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123496	0,00	55,44	2.155.719,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124103	0,00	2,69	2.155.716,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124104	0,00	0,01	2.155.716,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124122	0,00	0,02	2.155.716,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124128	0,00	0,83	2.155.715,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124538	0,00	0,01	2.155.715,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123919	0,00	1,70	2.155.714,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.839.396,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6124159	0,00	0,01	2.155.714,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124175	0,00	2,69	2.155.711,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123938	0,00	71,26	2.155.640,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123215	0,00	187,90	2.155.452,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123516	0,00	8,75	2.155.443,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123517	0,00	465,57	2.154.977,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123961	0,00	0,23	2.154.977,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124219	0,00	0,02	2.154.977,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123235	0,00	192,44	2.154.785,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123245	0,00	18,29	2.154.766,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123248	0,00	15,29	2.154.751,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123529	0,00	114,31	2.154.637,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123971	0,00	1,63	2.154.635,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124266	0,00	2,69	2.154.633,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123263	0,00	36,84	2.154.596,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123269	0,00	30,17	2.154.566,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124008	0,00	1,02	2.154.565,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124307	0,00	0,04	2.154.564,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122938	0,00	2,97	2.154.562,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122946	0,00	32,36	2.154.529,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123280	0,00	0,71	2.154.528,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123281	0,00	10,00	2.154.518,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123284	0,00	7,86	2.154.511,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123297	0,00	1,18	2.154.509,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123299	0,00	0,60	2.154.509,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123579	0,00	11,76	2.154.497,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124027	0,00	0,13	2.154.497,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124028	0,00	10,03	2.154.487,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124044	0,00	1,54	2.154.485,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123147	0,00	2,69	2.154.483,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123312	0,00	19,30	2.154.463,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123604	0,00	1.852,74	2.152.611,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124051	0,00	0,09	2.152.611,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.839.396,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6124053	0,00	81,56	2.152.529,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124362	0,00	1,82	2.152.527,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122990	0,00	7,68	2.152.519,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124381	0,00	0,07	2.152.519,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123016	0,00	69,56	2.152.450,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123033	0,00	58,89	2.152.391,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123038	0,00	184,52	2.152.206,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124389	0,00	20,93	2.152.185,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123180	0,00	10,46	2.152.175,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123379	0,00	0,09	2.152.175,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123071	0,00	15,82	2.152.159,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123075	0,00	44,59	2.152.115,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123085	0,00	765,61	2.151.349,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123404	0,00	4,67	2.151.344,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123412	0,00	1,05	2.151.343,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123417	0,00	15,90	2.151.327,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123419	0,00	4,04	2.151.323,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123705	0,00	33,73	2.151.290,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124514	0,00	0,02	2.151.290,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123116	0,00	0,55	2.151.289,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124440	0,00	20,84	2.151.268,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123128	0,00	2,27	2.151.266,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123133	0,00	5,14	2.151.261,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123464	0,00	101,41	2.151.159,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124472	0,00	0,64	2.151.159,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123173	0,00	0,14	2.151.159,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123466	0,00	416,38	2.150.742,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123808	0,00	0,04	2.150.742,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123846	0,00	9,13	2.150.733,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123855	0,00	15,03	2.150.718,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123862	0,00	4,62	2.150.713,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123192	0,00	0,09	2.150.713,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123198	0,00	84,26	2.150.629,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.839.396,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123491	0,00	175,51	2.150.453,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124088	0,00	0,03	2.150.453,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124100	0,00	0,77	2.150.453,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124130	0,00	0,03	2.150.453,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124150	0,00	0,02	2.150.453,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124536	0,00	0,83	2.150.452,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124178	0,00	0,04	2.150.452,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			383.088,41	72.032,24	2.150.452,24	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			383.088,41	72.032,24	2.150.452,24	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.318.621,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6124194	0,06	0,00	1.318.621,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122764	8,30	0,00	1.318.629,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122806	2,99	0,00	1.318.632,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123307	0,58	0,00	1.318.632,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124357	18,21	0,00	1.318.651,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124499	0,05	0,00	1.318.651,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123385	119,90	0,00	1.318.771,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123422	0,12	0,00	1.318.771,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124457	0,23	0,00	1.318.771,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122892	0,06	0,00	1.318.771,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123448	116,41	0,00	1.318.887,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123745	0,01	0,00	1.318.887,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123749	3,14	0,00	1.318.891,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123829	0,05	0,00	1.318.891,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124470	4,85	0,00	1.318.896,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122702	4,96	0,00	1.318.900,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122704	0,95	0,00	1.318.901,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123470	7,61	0,00	1.318.909,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124530	0,04	0,00	1.318.909,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122726	4,23	0,00	1.318.913,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124095	0,65	0,00	1.318.914,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124152	0,04	0,00	1.318.914,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.318.621,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	13185	6123931	0,28	0,00	1.318.914,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122769	9,62	0,00	1.318.924,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124274	0,05	0,00	1.318.924,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122818	76,65	0,00	1.319.001,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123654	0,43	0,00	1.319.001,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124288	0,17	0,00	1.319.001,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122852	0,81	0,00	1.319.002,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124319	0,13	0,00	1.319.002,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124320	0,17	0,00	1.319.002,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123150	0,10	0,00	1.319.002,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123377	38,34	0,00	1.319.041,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123411	31,95	0,00	1.319.073,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123441	51,99	0,00	1.319.125,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123442	206,77	0,00	1.319.331,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123719	5,45	0,00	1.319.337,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123726	34,82	0,00	1.319.372,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122666	7,92	0,00	1.319.380,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123457	0,03	0,00	1.319.380,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123756	2,03	0,00	1.319.382,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123828	0,11	0,00	1.319.382,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122676	3,94	0,00	1.319.386,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123174	0,26	0,00	1.319.386,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123476	1,30	0,00	1.319.387,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123814	0,04	0,00	1.319.387,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122711	0,40	0,00	1.319.388,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122732	3,03	0,00	1.319.391,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122736	2,43	0,00	1.319.393,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124112	0,03	0,00	1.319.393,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122750	50,06	0,00	1.319.443,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122752	24,19	0,00	1.319.467,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124139	0,06	0,00	1.319.468,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124493	3,40	0,00	1.319.471,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.318.621,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6124539	0,06	0,00	1.319.471,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122915	0,17	0,00	1.319.471,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123531	6,03	0,00	1.319.477,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123972	11,66	0,00	1.319.489,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123973	0,96	0,00	1.319.490,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122837	1,51	0,00	1.319.491,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123546	0,12	0,00	1.319.491,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124335	0,05	0,00	1.319.492,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124336	1,79	0,00	1.319.493,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123703	14,82	0,00	1.319.508,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12922	134	8.664,43	0,00	1.328.173,05	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF MAT MEDICO HOSPITALAR CRER 04-2022
	13185	6123731	1,34	0,00	1.328.174,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123735	2,11	0,00	1.328.176,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122657	101,91	0,00	1.328.278,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123455	0,08	0,00	1.328.278,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123832	0,95	0,00	1.328.279,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123169	0,17	0,00	1.328.279,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124492	0,08	0,00	1.328.279,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123489	16,90	0,00	1.328.296,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123820	0,17	0,00	1.328.296,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124145	0,08	0,00	1.328.296,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124174	0,33	0,00	1.328.297,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124182	0,11	0,00	1.328.297,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124191	0,17	0,00	1.328.297,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124197	0,13	0,00	1.328.297,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122770	6,74	0,00	1.328.304,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124218	0,13	0,00	1.328.304,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124223	0,17	0,00	1.328.304,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123649	37,39	0,00	1.328.342,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123651	42,06	0,00	1.328.384,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123653	0,08	0,00	1.328.384,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122854	3,69	0,00	1.328.387,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123665	1,67	0,00	1.328.389,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.318.621,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	13185	6124498	0,01	0,00	1.328.389,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123627	6,31	0,00	1.328.395,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124508	0,17	0,00	1.328.396,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123689	0,01	0,00	1.328.396,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123695	0,10	0,00	1.328.396,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124426	14,01	0,00	1.328.410,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123717	9,32	0,00	1.328.419,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123803	0,01	0,00	1.328.419,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124460	13,66	0,00	1.328.433,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122662	56,41	0,00	1.328.489,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123156	0,65	0,00	1.328.490,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124522	0,08	0,00	1.328.490,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123175	0,02	0,00	1.328.490,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124117	0,06	0,00	1.328.490,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124166	0,13	0,00	1.328.490,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124169	0,01	0,00	1.328.490,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124181	0,04	0,00	1.328.490,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124189	0,01	0,00	1.328.490,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123960	0,02	0,00	1.328.490,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124227	0,01	0,00	1.328.490,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124228	0,11	0,00	1.328.490,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122795	6,45	0,00	1.328.497,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123976	8,01	0,00	1.328.505,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122825	1,16	0,00	1.328.506,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124303	0,05	0,00	1.328.506,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123603	70,55	0,00	1.328.576,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123625	58,70	0,00	1.328.635,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123383	29,05	0,00	1.328.664,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124408	1,89	0,00	1.328.666,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124507	0,11	0,00	1.328.666,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123426	4,92	0,00	1.328.671,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122645	13,35	0,00	1.328.684,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.318.621,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122655	2,81	0,00	1.328.687,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122661	6,63	0,00	1.328.694,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123833	0,04	0,00	1.328.694,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123839	2,42	0,00	1.328.696,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124476	0,02	0,00	1.328.696,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122677	9,87	0,00	1.328.706,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123176	0,17	0,00	1.328.706,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124086	0,17	0,00	1.328.707,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124094	0,11	0,00	1.328.707,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123908	38,73	0,00	1.328.745,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124172	0,05	0,00	1.328.745,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123937	6,54	0,00	1.328.752,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124186	0,17	0,00	1.328.752,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122756	3,53	0,00	1.328.756,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124229	0,65	0,00	1.328.756,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123978	484,85	0,00	1.329.241,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123981	0,18	0,00	1.329.241,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124264	0,01	0,00	1.329.241,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124283	0,65	0,00	1.329.242,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124304	0,01	0,00	1.329.242,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124318	0,65	0,00	1.329.243,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124330	0,01	0,00	1.329.243,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123672	1,96	0,00	1.329.245,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123416	25,41	0,00	1.329.270,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123737	3,44	0,00	1.329.273,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123754	5,66	0,00	1.329.279,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122710	507,52	0,00	1.329.787,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122643	323.124,96	0,00	1.652.912,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123821	0,65	0,00	1.652.912,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124132	0,04	0,00	1.652.912,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123936	1,62	0,00	1.652.914,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124201	0,04	0,00	1.652.914,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122754	21,45	0,00	1.652.935,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.318.621,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122777	1,25	0,00	1.652.937,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123515	0,07	0,00	1.652.937,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124233	1,19	0,00	1.652.938,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122791	29,72	0,00	1.652.968,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124249	0,11	0,00	1.652.968,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124265	1,79	0,00	1.652.970,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123558	33,11	0,00	1.653.003,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124290	1,79	0,00	1.653.004,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124325	0,17	0,00	1.653.005,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124366	99,82	0,00	1.653.104,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123611	1,25	0,00	1.653.106,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124396	6,99	0,00	1.653.113,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124397	0,02	0,00	1.653.113,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124402	19,98	0,00	1.653.133,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124433	2,82	0,00	1.653.136,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124456	5,04	0,00	1.653.141,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122644	6,19	0,00	1.653.147,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122647	10,23	0,00	1.653.157,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122651	185,07	0,00	1.653.342,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122671	1,02	0,00	1.653.343,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122674	18,48	0,00	1.653.362,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123741	2,00	0,00	1.653.364,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123825	0,13	0,00	1.653.364,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124488	0,21	0,00	1.653.364,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122716	71,32	0,00	1.653.435,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124120	0,08	0,00	1.653.435,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123942	8,51	0,00	1.653.444,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124234	0,05	0,00	1.653.444,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124250	0,65	0,00	1.653.444,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124262	0,13	0,00	1.653.445,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124268	0,17	0,00	1.653.445,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123564	0,74	0,00	1.653.446,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124281	0,13	0,00	1.653.446,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.318.621,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6124291	0,11	0,00	1.653.446,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123572	9,49	0,00	1.653.455,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123657	313,72	0,00	1.653.769,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124371	2,12	0,00	1.653.771,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124431	5,26	0,00	1.653.776,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124439	5,00	0,00	1.653.781,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123160	1,19	0,00	1.653.783,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123451	3,09	0,00	1.653.786,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123454	6,08	0,00	1.653.792,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122706	4,20	0,00	1.653.796,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123899	0,03	0,00	1.653.796,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123913	5,16	0,00	1.653.801,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123923	10,04	0,00	1.653.811,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124177	0,17	0,00	1.653.811,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124196	0,00	0,03	1.653.811,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122758	0,00	1,06	1.653.810,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123958	0,00	5,66	1.653.805,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124237	0,00	0,03	1.653.805,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124243	0,00	0,06	1.653.804,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122801	0,00	3,46	1.653.801,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122803	0,00	24,62	1.653.776,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124254	0,00	0,02	1.653.776,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122824	0,00	14,80	1.653.762,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122849	0,00	7,75	1.653.754,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123660	0,00	0,08	1.653.754,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124358	0,00	13,73	1.653.740,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123610	0,00	1,02	1.653.739,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124377	0,00	115,31	1.653.624,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124383	0,00	0,12	1.653.624,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123382	0,00	9,82	1.653.614,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124504	0,00	0,06	1.653.614,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123413	0,00	0,07	1.653.614,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124422	0,00	118,76	1.653.495,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.318.621,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6124511	0,00	0,05	1.653.495,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123842	0,00	0,52	1.653.494,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122687	0,00	5,69	1.653.489,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123872	0,00	2,56	1.653.486,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123880	0,00	5,37	1.653.481,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124106	0,00	0,03	1.653.481,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122741	0,00	138,96	1.653.342,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122744	0,00	209,94	1.653.132,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124131	0,00	0,03	1.653.132,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124136	0,00	0,01	1.653.132,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123907	0,00	0,47	1.653.131,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123917	0,00	0,04	1.653.131,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124163	0,00	0,03	1.653.131,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124173	0,00	0,03	1.653.131,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124176	0,00	0,01	1.653.131,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124192	0,00	0,09	1.653.131,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124203	0,00	0,03	1.653.131,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122762	0,00	100,92	1.653.030,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122792	0,00	6.140,51	1.646.890,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123544	0,00	36,83	1.646.853,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124251	0,00	0,03	1.646.853,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123550	0,00	1,48	1.646.851,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123652	0,00	0,10	1.646.851,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124308	0,00	0,06	1.646.851,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123306	0,00	20,75	1.646.830,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124356	0,00	20,93	1.646.809,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123384	0,00	59,90	1.646.749,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124405	0,00	77,28	1.646.672,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124503	0,00	0,03	1.646.672,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124434	0,00	10,01	1.646.662,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124515	0,00	0,01	1.646.662,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123430	0,00	0,96	1.646.661,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123725	0,00	2,57	1.646.659,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.318.621,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123727	0,00	2,20	1.646.656,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123734	0,00	0,06	1.646.656,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123736	0,00	1,40	1.646.655,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123837	0,00	22,09	1.646.633,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124464	0,00	1,28	1.646.632,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122707	0,00	45,62	1.646.586,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123473	0,00	235,85	1.646.350,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124482	0,00	19,89	1.646.330,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124483	0,00	8,51	1.646.322,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123818	0,00	0,06	1.646.322,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124093	0,00	0,03	1.646.322,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123891	0,00	22,68	1.646.299,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124537	0,00	0,01	1.646.299,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124171	0,00	0,03	1.646.299,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122763	0,00	55,10	1.646.244,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122775	0,00	45,54	1.646.198,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123505	0,00	51,04	1.646.147,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123506	0,00	4,41	1.646.143,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124246	0,00	0,02	1.646.143,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122811	0,00	7,05	1.646.136,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122923	0,00	0,01	1.646.136,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122821	0,00	40,00	1.646.096,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123551	0,00	5,68	1.646.090,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123989	0,00	104,88	1.645.985,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124284	0,00	0,03	1.645.985,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124294	0,00	0,02	1.645.985,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122842	0,00	7,19	1.645.978,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122845	0,00	25,41	1.645.953,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122856	0,00	6,31	1.645.946,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124313	0,00	0,10	1.645.946,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124334	0,00	0,02	1.645.946,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124337	0,00	0,01	1.645.946,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123593	0,00	29,72	1.645.916,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.318.621,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123609	0,00	9,87	1.645.907,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123626	0,00	52,36	1.645.854,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123683	0,00	0,26	1.645.854,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123684	0,00	1,82	1.645.852,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124509	0,00	0,02	1.645.852,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12922	132	0,00	3.742,30	1.642.110,24	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF MAT MEDICO HOSPITALAR CRER 04-2022
	13185	6123824	0,00	0,02	1.642.110,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124521	0,00	0,03	1.642.110,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122659	0,00	131,02	1.641.979,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124466	0,00	0,47	1.641.978,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124468	0,00	3,31	1.641.975,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124474	0,00	0,03	1.641.975,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124477	0,00	4,16	1.641.971,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123849	0,00	1,02	1.641.970,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123861	0,00	0,12	1.641.970,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124099	0,00	0,01	1.641.970,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124108	0,00	0,01	1.641.970,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122688	0,00	17,29	1.641.952,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122783	0,00	75,59	1.641.877,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124147	0,00	0,01	1.641.877,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123914	0,00	14,08	1.641.863,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124195	0,00	0,02	1.641.863,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122768	0,00	12,81	1.641.850,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123945	0,00	4,04	1.641.846,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122807	0,00	3,09	1.641.843,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123974	0,00	0,21	1.641.842,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124272	0,00	0,06	1.641.842,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122828	0,00	1.105,16	1.640.737,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124295	0,00	0,03	1.640.737,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124302	0,00	0,10	1.640.737,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124312	0,00	0,02	1.640.737,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123576	0,00	6,45	1.640.731,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123668	0,00	3,50	1.640.727,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.318.621,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	13185	6124380	0,00	0,08	1.640.727,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123388	0,00	53,63	1.640.673,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123823	0,00	0,02	1.640.673,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124443	0,00	9,61	1.640.664,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124444	0,00	8,17	1.640.656,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123157	0,00	0,06	1.640.656,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123159	0,00	0,04	1.640.655,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123751	0,00	7,49	1.640.648,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123841	0,00	64,86	1.640.583,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122682	0,00	1,25	1.640.582,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123490	0,00	3,53	1.640.578,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123501	0,00	6,60	1.640.572,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124087	0,00	0,01	1.640.572,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122693	0,00	10,57	1.640.561,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122725	0,00	414,33	1.640.147,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123889	0,00	1,07	1.640.146,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124123	0,00	0,01	1.640.146,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124124	0,00	0,01	1.640.146,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124534	0,00	0,01	1.640.146,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123903	0,00	4,01	1.640.142,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123904	0,00	0,03	1.640.142,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123933	0,00	0,95	1.640.141,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124206	0,00	0,06	1.640.141,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123512	0,00	10,23	1.640.130,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124247	0,00	0,10	1.640.130,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123969	0,00	0,50	1.640.130,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123977	0,00	4,56	1.640.125,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124256	0,00	0,01	1.640.125,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122814	0,00	1,79	1.640.123,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122820	0,00	0,24	1.640.123,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122822	0,00	18,94	1.640.104,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122826	0,00	171,37	1.639.933,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.318.621,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122838	0,00	23,92	1.639.909,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122839	0,00	16,31	1.639.893,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123552	0,00	3,03	1.639.890,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123789	0,00	6,12	1.639.884,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124282	0,00	0,06	1.639.884,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124285	0,00	0,06	1.639.883,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123286	0,00	17,28	1.639.866,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123567	0,00	0,88	1.639.865,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123570	0,00	224,00	1.639.641,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123573	0,00	1.645,27	1.637.996,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124391	0,00	310,14	1.637.686,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123679	0,00	8,20	1.637.678,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123708	0,00	0,01	1.637.678,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124435	0,00	0,93	1.637.677,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123432	0,00	0,33	1.637.676,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122660	0,00	5,66	1.637.671,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123450	0,00	4,47	1.637.666,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123826	0,00	0,01	1.637.666,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124525	0,00	0,01	1.637.666,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122686	0,00	16,90	1.637.649,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123168	0,00	0,06	1.637.649,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123171	0,00	0,01	1.637.649,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123809	0,00	0,10	1.637.649,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123810	0,00	0,03	1.637.649,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123851	0,00	5,94	1.637.643,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123884	0,00	8,83	1.637.634,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123887	0,00	0,09	1.637.634,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124091	0,00	0,03	1.637.634,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124101	0,00	0,01	1.637.634,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124149	0,00	0,03	1.637.634,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123905	0,00	42,55	1.637.592,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123916	0,00	3,70	1.637.588,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124156	0,00	0,06	1.637.588,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.318.621,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123563	0,00	13,35	1.637.575,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123992	0,00	4,63	1.637.570,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124299	0,00	0,02	1.637.570,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122945	0,00	1,57	1.637.568,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123658	0,00	2,22	1.637.566,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124317	0,00	0,03	1.637.566,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124329	0,00	0,07	1.637.566,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123590	0,00	4,96	1.637.561,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123598	0,00	1,05	1.637.560,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123600	0,00	0,78	1.637.559,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123602	0,00	0,86	1.637.558,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123669	0,00	6,60	1.637.552,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124361	0,00	1,65	1.637.550,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123655	0,00	50,25	1.637.500,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123667	0,00	137,84	1.637.362,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124409	0,00	2,34	1.637.360,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124502	0,00	0,01	1.637.360,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123697	0,00	0,72	1.637.359,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124418	0,00	0,88	1.637.358,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123427	0,00	48,82	1.637.309,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123712	0,00	78,75	1.637.231,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123733	0,00	1,68	1.637.229,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123806	0,00	0,03	1.637.229,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124447	0,00	0,24	1.637.229,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124448	0,00	0,14	1.637.228,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124518	0,00	0,02	1.637.228,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122670	0,00	24,02	1.637.204,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123743	0,00	0,04	1.637.204,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123744	0,00	6,58	1.637.198,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123843	0,00	14,83	1.637.183,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122684	0,00	3,59	1.637.179,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123179	0,00	0,03	1.637.179,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123867	0,00	8,09	1.637.171,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.318.621,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123881	0,00	1,77	1.637.169,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123885	0,00	1,00	1.637.168,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122788	0,00	13,79	1.637.155,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123890	0,00	33,60	1.637.121,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123898	0,00	2,95	1.637.118,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124129	0,00	0,01	1.637.118,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124148	0,00	0,01	1.637.118,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124533	0,00	0,01	1.637.118,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124151	0,00	0,06	1.637.118,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124158	0,00	0,02	1.637.118,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124161	0,00	0,02	1.637.118,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123932	0,00	0,77	1.637.117,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124198	0,00	0,02	1.637.117,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124215	0,00	0,02	1.637.117,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122778	0,00	0,27	1.637.117,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123504	0,00	3,54	1.637.113,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124226	0,00	0,03	1.637.113,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124239	0,00	0,02	1.637.113,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124242	0,00	0,06	1.637.113,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123535	0,00	3,20	1.637.110,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122813	0,00	1,32	1.637.109,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123988	0,00	10,05	1.637.099,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122859	0,00	48,53	1.637.050,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123571	0,00	71,32	1.636.979,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123583	0,00	8,29	1.636.971,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124321	0,00	0,03	1.636.971,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124346	0,00	0,26	1.636.970,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124365	0,00	76,16	1.636.894,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123621	0,00	0,95	1.636.893,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124372	0,00	17,26	1.636.876,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123376	0,00	3,33	1.636.873,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124416	0,00	0,03	1.636.873,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123409	0,00	3,94	1.636.869,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.318.621,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123710	0,00	0,92	1.636.868,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124450	0,00	94,00	1.636.774,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124451	0,00	0,04	1.636.774,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123161	0,00	0,01	1.636.774,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122689	0,00	0,69	1.636.773,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123163	0,00	0,03	1.636.773,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123167	0,00	0,19	1.636.773,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123480	0,00	507,52	1.636.265,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123815	0,00	0,06	1.636.265,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123848	0,00	194,57	1.636.071,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123863	0,00	5,42	1.636.065,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123486	0,00	173,15	1.635.892,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122642	0,00	13,92	1.635.878,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122759	0,00	137,14	1.635.741,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123888	0,00	0,55	1.635.740,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124127	0,00	0,03	1.635.740,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124141	0,00	0,01	1.635.740,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124535	0,00	0,06	1.635.740,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123939	0,00	1,98	1.635.738,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124212	0,00	0,01	1.635.738,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122782	0,00	51,99	1.635.686,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123522	0,00	1,09	1.635.685,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124222	0,00	0,01	1.635.685,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124225	0,00	0,10	1.635.685,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123525	0,00	22,50	1.635.663,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124275	0,00	0,03	1.635.663,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122819	0,00	3,74	1.635.659,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123562	0,00	101,91	1.635.557,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123990	0,00	4,48	1.635.552,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124292	0,00	0,01	1.635.552,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123599	0,00	1,79	1.635.551,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123664	0,00	0,15	1.635.550,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124497	0,00	0,06	1.635.550,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.318.621,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6124385	0,00	113,72	1.635.437,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124413	0,00	4,11	1.635.433,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123682	0,00	81,49	1.635.351,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123702	0,00	38,81	1.635.312,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124445	0,00	185,07	1.635.127,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123445	0,00	114,00	1.635.013,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124489	0,00	0,49	1.635.013,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122714	0,00	33,11	1.634.980,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123494	0,00	0,49	1.634.979,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123503	0,00	318,76	1.634.660,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124114	0,00	0,01	1.634.660,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122654	0,00	3,84	1.634.657,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122737	0,00	77,53	1.634.579,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124121	0,00	0,06	1.634.579,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124153	0,00	0,06	1.634.579,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124164	0,00	0,10	1.634.579,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			335.190,76	19.232,54	1.634.579,27	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			335.190,76	19.232,54	1.634.579,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 5.342,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122646	1.110,16	0,00	6.452,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			1.110,16	0,00	6.452,67	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.110,16	0,00	6.452,67	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 2.288,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122890	1.403,78	0,00	3.691,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			1.403,78	0,00	3.691,88	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.403,78	0,00	3.691,88	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 794.391,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122880	528.210,72	0,00	1.322.601,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123758	2,66	0,00	1.322.604,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

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

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 794.391,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123141	0,00	2,66	1.322.601,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124415	0,00	0,24	1.322.601,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122887	0,24	0,00	1.322.601,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			528.213,62	2,90	1.322.601,88	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			528.213,62	2,90	1.322.601,88	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 18.772,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123142	23.638,84	0,00	42.411,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			23.638,84	0,00	42.411,58	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			23.638,84	0,00	42.411,58	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 43.563,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122889	10.790,92	0,00	54.353,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			10.790,92	0,00	54.353,97	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			10.790,92	0,00	54.353,97	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 9.520,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122747	3.837,27	0,00	13.357,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			3.837,27	0,00	13.357,58	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			3.837,27	0,00	13.357,58	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 26.707,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122881	5.892,75	0,00	32.600,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			5.892,75	0,00	32.600,46	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			5.892,75	0,00	32.600,46	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 1.438,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122899	169,67	0,00	1.608,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			169,67	0,00	1.608,35	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			169,67	0,00	1.608,35	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12465 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 79.026,54

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

Conta Analítica: 12465 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 79.026,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122885	21.942,24	0,00	100.968,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			21.942,24	0,00	100.968,78	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			21.942,24	0,00	100.968,78	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 22.344,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122779	5.062,39	0,00	27.407,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			5.062,39	0,00	27.407,12	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			5.062,39	0,00	27.407,12	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 189.102,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122872	92.440,02	0,00	281.542,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122913	0,03	0,00	281.542,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			92.440,05	0,00	281.542,16	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			92.440,05	0,00	281.542,16	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12470 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS CRER

Saldo Anterior: 2.854,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123800	1.275,24	0,00	4.129,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			1.275,24	0,00	4.129,53	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.275,24	0,00	4.129,53	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS CRER

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 54.120,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122919	0,00	64,24	54.055,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122883	17.550,26	0,00	71.606,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			17.550,26	64,24	71.606,13	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			17.550,26	64,24	71.606,13	<<== 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: 611.220,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6122878	98,00	0,00	611.318,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6122861	186.064,76	0,00	797.382,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			186.162,76	0,00	797.382,85	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			186.162,76	0,00	797.382,85	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

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

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER

Saldo Anterior: 508.862,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123797	163.366,95	0,00	672.229,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123798	0,00	595,04	671.634,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123801	0,00	1.847,17	669.787,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			163.366,95	2.442,21	669.787,49	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			163.366,95	2.442,21	669.787,49	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 1.032.317,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6123622	778.037,15	0,00	1.810.354,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			778.037,15	0,00	1.810.354,77	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			778.037,15	0,00	1.810.354,77	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 512,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2022	13187	6124593	1,36	0,00	514,20	INVENTÁRIO Nº 14913 DO MÊS 04/2022
	13187	6124592	3,13	0,00	517,33	INVENTÁRIO Nº 14913 DO MÊS 04/2022
	13187	6124590	7,45	0,00	524,78	INVENTÁRIO Nº 14910 DO MÊS 04/2022
	13187	6124595	0,71	0,00	525,49	INVENTÁRIO Nº 14914 DO MÊS 04/2022
			12,65	0,00	525,49	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			12,65	0,00	525,49	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Saldo Anterior: 6.153,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13185	6124258	1,80	0,00	6.155,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123397	94,23	0,00	6.249,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123172	4,16	0,00	6.253,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6124084	10,75	0,00	6.264,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123096	58,89	0,00	6.323,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123024	6,24	0,00	6.329,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13185	6123983	8,32	0,00	6.337,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			184,39	0,00	6.337,59	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			184,39	0,00	6.337,59	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: -3.508,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2022	13187	6124586	0,00	232,14	-3.740,84	INVENTÁRIO Nº 14844 DO MÊS 04/2022
	13187	6124588	0,00	1.255,76	-4.996,60	INVENTÁRIO Nº 14845 DO MÊS 04/2022
	13187	6124587	0,00	998,45	-5.995,05	INVENTÁRIO Nº 14844 DO MÊS 04/2022
28/04/2022	13187	6124594	0,00	3,59	-5.998,64	INVENTÁRIO Nº 14914 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: -3.508,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2022	13187	6124591	0,00	0,55	-5.999,19	INVENTÁRIO Nº 14913 DO MÊS 04/2022
	13187	6124596	0,00	0,53	-5.999,72	INVENTÁRIO Nº 14914 DO MÊS 04/2022
	13187	6124589	0,00	56,86	-6.056,58	INVENTÁRIO Nº 14910 DO MÊS 04/2022
			0,00	2.547,88	-6.056,58	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,00	2.547,88	6.056,58-	<<== 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
01/04/2022	12922	141	14.290,46	0,00	311.131,79	E-DOC 20220001.01380 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/03/2022
	12922	142	303.851,88	0,00	614.983,67	E-DOC 20220001.01380 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/03/2022
12/04/2022	13188	6125353	298.464,22	0,00	913.447,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 4922139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125354	19.596,29	0,00	933.044,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 4922181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			636.202,85	0,00	933.044,18	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			636.202,85	0,00	933.044,18	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 91.313,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13188	6125355	51.217,27	0,00	142.531,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000447633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			51.217,27	0,00	142.531,12	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			51.217,27	0,00	142.531,12	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13188	6125347	320,00	0,00	1.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			320,00	0,00	1.120,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			320,00	0,00	1.120,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 42.367,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2022	13188	6125427	15.532,53	0,00	57.900,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2205014795162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			15.532,53	0,00	57.900,51	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			15.532,53	0,00	57.900,51	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

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

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 313.963,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125348	1.012,50	0,00	314.975,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 191931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125363	2.712,00	0,00	317.687,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/04/2022	13188	6125377	1.877,80	0,00	319.565,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21915 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125338	909,00	0,00	320.474,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125424	1.497,99	0,00	321.972,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8116898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125412	590,00	0,00	322.562,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 514862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125368	2.917,47	0,00	325.480,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/04/2022	13188	6125360	1.741,67	0,00	327.221,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/04/2022	13188	6125398	2.961,15	0,00	330.182,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3279346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125344	11.640,28	0,00	341.823,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125373	1.499,00	0,00	343.322,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125415	31.024,83	0,00	374.347,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1604 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/04/2022	13188	6125406	14.550,00	0,00	388.897,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/04/2022	13188	6125391	330,00	0,00	389.227,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/04/2022	13188	6125382	2.401,58	0,00	391.628,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			77.665,27	0,00	391.628,63	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			77.665,27	0,00	391.628,63	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 11.425.514,70

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 11.425.514,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12922	125	0,00	197,94	11.425.316,76	DIFERENÇA SALÁRIO CAMILA ERICA PIRES MONTEIRO -MATRIC 001572 (LICENÇA MATERNIDADE)
30/04/2022	12428	5985824	62,98	0,00	11.425.379,74	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12428	5985824	28,91	0,00	11.425.408,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	221,75	0,00	11.425.630,40	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12428	5985824	14.110,96	0,00	11.439.741,36	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	13.050,28	0,00	11.452.791,64	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	1.200,58	0,00	11.453.992,22	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2022
	12428	5985824	602,74	0,00	11.454.594,96	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022
	12428	5985824	369,15	0,00	11.454.964,11	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	5.598,75	0,00	11.460.562,86	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	1.525,98	0,00	11.462.088,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	37.162,89	0,00	11.499.251,73	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	779,94	0,00	11.500.031,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	574,03	0,00	11.500.605,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	4.104,03	0,00	11.504.709,73	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022
	12428	5985824	3.094,09	0,00	11.507.803,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	517,35	0,00	11.508.321,17	1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2022
	12428	5985824	357,24	0,00	11.508.678,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	255,48	0,00	11.508.933,89	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	1.053,08	0,00	11.509.986,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	276.265,85	0,00	11.786.252,82	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	192,74	0,00	11.786.445,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	6.991,22	0,00	11.793.436,78	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	621,18	0,00	11.794.057,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	557,85	0,00	11.794.615,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	803,79	0,00	11.795.419,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	11.648,72	0,00	11.807.068,32	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	3.873,28	0,00	11.810.941,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	55,04	0,00	11.810.996,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	1.119,88	0,00	11.812.116,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	541,86	0,00	11.812.658,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	352,42	0,00	11.813.010,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	25.412,53	0,00	11.838.423,33	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	133,32	0,00	11.838.556,65	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2022
	12428	5985824	121,81	0,00	11.838.678,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	23,59	0,00	11.838.702,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	18,35	0,00	11.838.720,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	2.584,10	0,00	11.841.304,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 11.425.514,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	394,72	0,00	11.841.699,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	264,09	0,00	11.841.963,31	1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2022
	12428	5985824	183,48	0,00	11.842.146,79	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12428	5985824	11.040,59	0,00	11.853.187,38	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	7.797,46	0,00	11.860.984,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	1.209,66	0,00	11.862.194,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	274,07	0,00	11.862.468,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	16.185,87	0,00	11.878.654,44	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022
	12428	5985824	809,03	0,00	11.879.463,47	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	357,24	0,00	11.879.820,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	1.964,82	0,00	11.881.785,53	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	115,64	0,00	11.881.901,17	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	465,87	0,00	11.882.367,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	16.671,18	0,00	11.899.038,22	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	128,49	0,00	11.899.166,71	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	578,20	0,00	11.899.744,91	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022
	12428	5985824	568,79	0,00	11.900.313,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	9.133,25	0,00	11.909.446,95	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12428	5985824	6.991,22	0,00	11.916.438,17	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	5.262,13	0,00	11.921.700,30	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	3.131,45	0,00	11.924.831,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	2.009,12	0,00	11.926.840,87	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	1.056,85	0,00	11.927.897,72	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	10.552,73	0,00	11.938.450,45	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	552,03	0,00	11.939.002,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	2.123,15	0,00	11.941.125,63	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	189,47	0,00	11.941.315,10	1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2022
	12428	5985824	14.880,85	0,00	11.956.195,95	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	3.541,92	0,00	11.959.737,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	2,05	0,00	11.959.739,92	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	910,41	0,00	11.960.650,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	366,97	0,00	11.961.017,30	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	20.115,65	0,00	11.981.132,95	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	10.474,84	0,00	11.991.607,79	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	6.991,22	0,00	11.998.599,01	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	5.189,90	0,00	12.003.788,91	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	3.124,28	0,00	12.006.913,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	582,44	0,00	12.007.495,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	582,44	0,00	12.008.078,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	186,14	0,00	12.008.264,21	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2022
	12428	5985824	183,48	0,00	12.008.447,69	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	365,43	0,00	12.008.813,12	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	118.965,89	0,00	12.127.779,01	1002 - SALARIO BASE 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 11.425.514,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	19.092,12	0,00	12.146.871,13	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	13.947,98	0,00	12.160.819,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	83,52	0,00	12.160.902,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	4.852,21	0,00	12.165.754,84	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	25,52	0,00	12.165.780,36	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12922	126	803,33	0,00	12.166.583,69	COMPL RESCISAO EFTON ROFFER DOS SANTOS RAMALHO MATRIC.12491
	12922	130	20,00	0,00	12.166.603,69	EVENTO 3526 ESTORNO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2022 ANDRESSA CRISTINA DA CONCEICAO MATRIC 10238
	12428	5985824	22.209,18	0,00	12.188.812,87	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	3.513,64	0,00	12.192.326,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	1.998,61	0,00	12.194.325,12	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	1.315,70	0,00	12.195.640,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	38.249,08	0,00	12.233.889,90	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	180,34	0,00	12.234.070,24	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12428	5985824	8.843,54	0,00	12.242.913,78	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	39,61	0,00	12.242.953,39	1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2022
	12428	5985824	42.880,21	0,00	12.285.833,60	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	14.916,85	0,00	12.300.750,45	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	11.770,35	0,00	12.312.520,80	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	131,06	0,00	12.312.651,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	752,65	0,00	12.313.404,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	319,72	0,00	12.313.724,23	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	1.154,58	0,00	12.314.878,81	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12428	5985824	1.022,25	0,00	12.315.901,06	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12428	5985824	699,12	0,00	12.316.600,18	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	1.935,12	0,00	12.318.535,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	636,84	0,00	12.319.172,14	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12428	5985824	220.137,88	0,00	12.539.310,02	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	53.193,70	0,00	12.592.503,72	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	19.512,25	0,00	12.612.015,97	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	6.991,22	0,00	12.619.007,19	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	5.655,63	0,00	12.624.662,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	3.572,40	0,00	12.628.235,22	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	2.116,96	0,00	12.630.352,18	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2022
	12428	5985824	1.365,66	0,00	12.631.717,84	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	628,24	0,00	12.632.346,08	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12428	5985824	450,03	0,00	12.632.796,11	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12428	5985824	410,65	0,00	12.633.206,76	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12428	5985824	214,67	0,00	12.633.421,43	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2022
	12428	5985824	116,12	0,00	12.633.537,55	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	6.059,06	0,00	12.639.596,61	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	92,00	0,00	12.639.688,61	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2022
	12428	5985824	1.675,88	0,00	12.641.364,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 11.425.514,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	198,07	0,00	12.641.562,56	1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2022
	12428	5985824	23.638,06	0,00	12.665.200,62	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	17.535,47	0,00	12.682.736,09	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	848,02	0,00	12.683.584,11	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022
	12428	5985824	387,13	0,00	12.683.971,24	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	226,46	0,00	12.684.197,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	12.008,02	0,00	12.696.205,72	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022
	12428	5985824	1.851,09	0,00	12.698.056,81	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	5.779,56	0,00	12.703.836,37	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	18,27	0,00	12.703.854,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	2.272,76	0,00	12.706.127,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	213,49	0,00	12.706.340,89	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12428	5985824	52.877,08	0,00	12.759.217,97	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	1.014,07	0,00	12.760.232,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	9.110,65	0,00	12.769.342,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	94,22	0,00	12.769.436,91	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	2.018,29	0,00	12.771.455,20	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	1.194,20	0,00	12.772.649,40	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12428	5985824	116.458,59	0,00	12.889.107,99	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	15.517,25	0,00	12.904.625,24	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	130,14	0,00	12.904.755,38	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12428	5985824	6.991,22	0,00	12.911.746,60	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	7.144,79	0,00	12.918.891,39	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	580,97	0,00	12.919.472,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	3.696,60	0,00	12.923.168,96	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2022
	12428	5985824	2.621,14	0,00	12.925.790,10	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	733,95	0,00	12.926.524,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	77.465,84	0,00	13.003.989,89	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	167,25	0,00	13.004.157,14	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12428	5985824	10.023,39	0,00	13.014.180,53	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	7.894,36	0,00	13.022.074,89	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	1.543,52	0,00	13.023.618,41	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	1.532,90	0,00	13.025.151,31	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12428	5985824	1.200,87	0,00	13.026.352,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	789,63	0,00	13.027.141,81	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	443,52	0,00	13.027.585,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	1.939,79	0,00	13.029.525,12	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12428	5985824	1.742,61	0,00	13.031.267,73	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12428	5985824	523,74	0,00	13.031.791,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	11.472,42	0,00	13.043.263,89	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	11.229,05	0,00	13.054.492,94	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	1.949,13	0,00	13.056.442,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	1.004,56	0,00	13.057.446,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	67.154,10	0,00	13.124.600,73	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	10.860,11	0,00	13.135.460,84	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 11.425.514,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
30/04/2022	12428	5985824	9.317,43	0,00	13.144.778,27	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	430,52	0,00	13.145.208,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	6.092,88	0,00	13.151.301,67	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2022
	12428	5985824	10.837,12	0,00	13.162.138,79	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	85,16	0,00	13.162.223,95	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	1.465,46	0,00	13.163.689,41	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12428	5985824	769,45	0,00	13.164.458,86	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022
	12428	5985824	495,32	0,00	13.164.954,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	394,72	0,00	13.165.348,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	3.216,19	0,00	13.168.565,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	2.530,19	0,00	13.171.095,28	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	219,25	0,00	13.171.314,53	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	158.425,73	0,00	13.329.740,26	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	15.053,06	0,00	13.344.793,32	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	12.172,66	0,00	13.356.965,98	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	1.270,63	0,00	13.358.236,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	941,22	0,00	13.359.177,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	2.971,12	0,00	13.362.148,95	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	2.583,15	0,00	13.364.732,10	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022
	12428	5985824	1.598,20	0,00	13.366.330,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	1.541,24	0,00	13.367.871,54	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	183,48	0,00	13.368.055,02	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	7.894,36	0,00	13.375.949,38	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	6.099,35	0,00	13.382.048,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	743,24	0,00	13.382.791,97	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12428	5985824	600,00	0,00	13.383.391,97	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	2.436,17	0,00	13.385.828,14	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	1.510,15	0,00	13.387.338,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	1.100,89	0,00	13.388.439,18	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	49.436,84	0,00	13.437.876,02	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	85,93	0,00	13.437.961,95	1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2022
	12428	5985824	5.365,16	0,00	13.443.327,11	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	3.090,60	0,00	13.446.417,71	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	2.245,33	0,00	13.448.663,04	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	1.480,07	0,00	13.450.143,11	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	1.302,90	0,00	13.451.446,01	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12428	5985824	733,31	0,00	13.452.179,32	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	578,20	0,00	13.452.757,52	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	450,37	0,00	13.453.207,89	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12428	5985824	259,49	0,00	13.453.467,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	5.130,68	0,00	13.458.598,06	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12428	5985824	16,76	0,00	13.458.614,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	1.013,12	0,00	13.459.627,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	800,23	0,00	13.460.428,17	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 11.425.514,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	349,56	0,00	13.460.777,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	111.619,45	0,00	13.572.397,18	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	25.032,90	0,00	13.597.430,08	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	188,72	0,00	13.597.618,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	2.743,78	0,00	13.600.362,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	1.606,11	0,00	13.601.968,69	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	599,29	0,00	13.602.567,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	510,34	0,00	13.603.078,32	2037 - DIFERENACA SALARIAL 04/2022
	12428	5985824	503,26	0,00	13.603.581,58	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12428	5985824	41.825,67	0,00	13.645.407,25	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	8.066,45	0,00	13.653.473,70	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12428	5985824	3.788,63	0,00	13.657.262,33	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022
	12428	5985824	219,26	0,00	13.657.481,59	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	27.311,10	0,00	13.684.792,69	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	2.697,66	0,00	13.687.490,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	260,22	0,00	13.687.750,57	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	471,81	0,00	13.688.222,38	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	349,56	0,00	13.688.571,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	20,00	0,00	13.688.591,94	3526 - ESTORNO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2022
	12428	5985824	1.466,27	0,00	13.690.058,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	61.568,42	0,00	13.751.626,63	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	917,40	0,00	13.752.544,03	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	775,85	0,00	13.753.319,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	608,64	0,00	13.753.928,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	431,15	0,00	13.754.359,67	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	382,69	0,00	13.754.742,36	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12428	5985824	4.657,61	0,00	13.759.399,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	4.417,12	0,00	13.763.817,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	963,62	0,00	13.764.780,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	912,10	0,00	13.765.692,81	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12428	5985824	87.542,28	0,00	13.853.235,09	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	186,14	0,00	13.853.421,23	3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2022
	12428	5985824	15.598,88	0,00	13.869.020,11	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	11.802,42	0,00	13.880.822,53	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	8.610,50	0,00	13.889.433,03	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	7.722,94	0,00	13.897.155,97	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	2.293,39	0,00	13.899.449,36	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	2.117,10	0,00	13.901.566,46	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12428	5985824	865,99	0,00	13.902.432,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	65.809,64	0,00	13.968.242,09	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	18.824,65	0,00	13.987.066,74	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	11.192,34	0,00	13.998.259,08	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	588,52	0,00	13.998.847,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	14.171,63	0,00	14.013.019,23	1002 - SALARIO BASE 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 11.425.514,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	833,56	0,00	14.013.852,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	404,60	0,00	14.014.257,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	61.280,80	0,00	14.075.538,19	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	24.017,62	0,00	14.099.555,81	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	21.594,18	0,00	14.121.149,99	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12428	5985824	21.523,59	0,00	14.142.673,58	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	11.236,92	0,00	14.153.910,50	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	89,64	0,00	14.154.000,14	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	1.102,59	0,00	14.155.102,73	1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2022
	12428	5985824	942,88	0,00	14.156.045,61	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12428	5985824	365,43	0,00	14.156.411,04	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	349,56	0,00	14.156.760,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	338,13	0,00	14.157.098,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	213,88	0,00	14.157.312,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	6.839,63	0,00	14.164.152,24	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	6.762,59	0,00	14.170.914,83	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	4.671,90	0,00	14.175.586,73	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2022
	12428	5985824	1.256,88	0,00	14.176.843,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	136.501,59	0,00	14.313.345,20	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	89,03	0,00	14.313.434,23	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12428	5985824	21.061,34	0,00	14.334.495,57	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	11.648,72	0,00	14.346.144,29	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	9.906,44	0,00	14.356.050,73	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	903,28	0,00	14.356.954,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	693,83	0,00	14.357.647,84	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022
	12428	5985824	3.190,06	0,00	14.360.837,90	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	2.313,89	0,00	14.363.151,79	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12428	5985824	17.948,14	0,00	14.381.099,93	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	17.366,60	0,00	14.398.466,53	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	131,17	0,00	14.398.597,70	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12428	5985824	88,07	0,00	14.398.685,77	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	146,79	0,00	14.398.832,56	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	11.466,21	0,00	14.410.298,77	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	131,17	0,00	14.410.429,94	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12428	5985824	106,16	0,00	14.410.536,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	7.894,36	0,00	14.418.430,46	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	501,17	0,00	14.418.931,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	349,56	0,00	14.419.281,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	283,99	0,00	14.419.565,18	1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2022
	12428	5985824	208.513,06	0,00	14.628.078,24	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	25.137,58	0,00	14.653.215,82	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	573,63	0,00	14.653.789,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	369,73	0,00	14.654.159,18	1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2022
	12428	5985824	211,96	0,00	14.654.371,14	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12428	5985824	20.091,19	0,00	14.674.462,33	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	173,36	0,00	14.674.635,69	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 11.425.514,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
30/04/2022	12428	5985824	7.258,66	0,00	14.681.894,35	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022
	12428	5985824	7.144,79	0,00	14.689.039,14	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	708,43	0,00	14.689.747,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	38.978,43	0,00	14.728.726,00	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	1.406,04	0,00	14.730.132,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	527,65	0,00	14.730.659,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	71.750,18	0,00	14.802.409,87	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	3.467,22	0,00	14.805.877,09	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	30.519,72	0,00	14.836.396,81	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	25.926,67	0,00	14.862.323,48	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	133,68	0,00	14.862.457,16	1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2022
	12428	5985824	652,51	0,00	14.863.109,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	573,30	0,00	14.863.682,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	394,72	0,00	14.864.077,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	292,39	0,00	14.864.370,08	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2022
	12428	5985824	5.158,73	0,00	14.869.528,81	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022
	12428	5985824	43.792,07	0,00	14.913.320,88	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	178,62	0,00	14.913.499,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	16.915,84	0,00	14.930.415,34	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	100,92	0,00	14.930.516,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	1.387,37	0,00	14.931.903,63	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	748,55	0,00	14.932.652,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	644,02	0,00	14.933.296,20	3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2022
	12428	5985824	494,51	0,00	14.933.790,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	4.724,72	0,00	14.938.515,43	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12428	5985824	4.306,64	0,00	14.942.822,07	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2022
	12428	5985824	2.732,50	0,00	14.945.554,57	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	314,54	0,00	14.945.869,11	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	53.952,99	0,00	14.999.822,10	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	141,34	0,00	14.999.963,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	7.048,53	0,00	15.007.011,97	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	1.088,95	0,00	15.008.100,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	77.649,03	0,00	15.085.749,95	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	188,72	0,00	15.085.938,67	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	188,72	0,00	15.086.127,39	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	158,46	0,00	15.086.285,85	1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2022
	12428	5985824	121,20	0,00	15.086.407,05	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2022
	12428	5985824	6.401,20	0,00	15.092.808,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	843,87	0,00	15.093.652,12	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	721,35	0,00	15.094.373,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	64,24	0,00	15.094.437,71	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	3.774,44	0,00	15.098.212,15	1002 - SALARIO BASE 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 11.425.514,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	3.680,51	0,00	15.101.892,66	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	2.836,64	0,00	15.104.729,30	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	749,42	0,00	15.105.478,72	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12428	5985824	214,30	0,00	15.105.693,02	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12428	5985824	4.839,96	0,00	15.110.532,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	2.028,78	0,00	15.112.561,76	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022
	12428	5985824	349,56	0,00	15.112.911,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	335,12	0,00	15.113.246,44	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	37.858,20	0,00	15.151.104,64	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	11.480,67	0,00	15.162.585,31	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	8.870,33	0,00	15.171.455,64	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	3.854,56	0,00	15.175.310,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	2.555,37	0,00	15.177.865,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	29.697,74	0,00	15.207.563,31	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	100,46	0,00	15.207.663,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	77,06	0,00	15.207.740,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	3.119,17	0,00	15.210.860,00	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	1.267,64	0,00	15.212.127,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	305,73	0,00	15.212.433,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	109.535,57	0,00	15.321.968,94	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	50.741,72	0,00	15.372.710,66	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	7.297,25	0,00	15.380.007,91	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	62,91	0,00	15.380.070,82	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12428	5985824	302,95	0,00	15.380.373,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	279.588,82	0,00	15.659.962,59	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12428	5985824	146,08	0,00	15.660.108,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	12.550,92	0,00	15.672.659,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12428	5985824	0,00	85,16	15.672.574,43	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12428	5985824	0,00	5,40	15.672.569,03	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2022
	12428	5985824	0,00	170,32	15.672.398,71	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12428	5985824	0,00	11,72	15.672.386,99	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	5,40	15.672.381,59	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2022
	12428	5985824	0,00	4,47	15.672.377,12	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	119,96	15.672.257,16	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12428	5985824	0,00	9,11	15.672.248,05	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	681,29	15.671.566,76	1008 - FALTAS 04/2022
	12428	5985824	0,00	119,96	15.671.446,80	1008 - FALTAS 04/2022
	12428	5985824	0,00	57,89	15.671.388,91	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	2.935,79	15.668.453,12	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12428	5985824	0,00	696,70	15.667.756,42	1008 - FALTAS 04/2022
	12428	5985824	0,00	1.580,51	15.666.175,91	1008 - FALTAS 04/2022
	12428	5985824	0,00	128,43	15.666.047,48	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	2,58	15.666.044,90	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	585,72	15.665.459,18	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12428	5985824	0,00	408,25	15.665.050,93	1008 - FALTAS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 11.425.514,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	0,00	305,38	15.664.745,55	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12428	5985824	0,00	201,22	15.664.544,33	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	159,84	15.664.384,49	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	72,87	15.664.311,62	1008 - FALTAS 04/2022
	12428	5985824	0,00	72,33	15.664.239,29	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	5,40	15.664.233,89	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2022
	12428	5985824	0,00	173,25	15.664.060,64	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12428	5985824	0,00	298,50	15.663.762,14	1008 - FALTAS 04/2022
	12428	5985824	0,00	9,72	15.663.752,42	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	7,88	15.663.744,54	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	2.935,79	15.660.808,75	1008 - FALTAS 04/2022
	12428	5985824	0,00	5,40	15.660.803,35	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2022
	12922	74	0,00	999,86	15.659.803,49	DESCONTO EVENTO 1043 MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES - MATRICULA 007657
	12428	5985824	0,00	59,06	15.659.744,43	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	113,23	15.659.631,20	1008 - FALTAS 04/2022
	12428	5985824	0,00	212,96	15.659.418,24	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12428	5985824	0,00	10,20	15.659.408,04	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	9,96	15.659.398,08	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	1.004,55	15.658.393,53	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2022
	12428	5985824	0,00	2,86	15.658.390,67	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	113,23	15.658.277,44	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12428	5985824	0,00	6,90	15.658.270,54	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	44,14	15.658.226,40	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	372,55	15.657.853,85	1010 - ATRASO 04/2022
	12922	122	0,00	1.796,33	15.656.057,52	EVENO 1660 PARCELAMENTO SALDO DEVEDOR MARIANA COSTA RODRIGUEUS ABRAO CONSTANCIO9 MATRIC.003546
	12922	127	0,00	183,45	15.655.874,07	VALOR COMPL PROVISAO INSS FOLHA CRER 04/2022
	12428	5985824	0,00	41,95	15.655.832,12	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	5,40	15.655.826,72	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2022
	12428	5985824	0,00	5,40	15.655.821,32	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2022
	12428	5985824	0,00	63,93	15.655.757,39	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12428	5985824	0,00	10,41	15.655.746,98	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	346,50	15.655.400,48	1008 - FALTAS 04/2022
	12428	5985824	0,00	12,02	15.655.388,46	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	875,63	15.654.512,83	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12428	5985824	0,00	5,40	15.654.507,43	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2022
	12428	5985824	0,00	2,68	15.654.504,75	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	617,43	15.653.887,32	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	72,87	15.653.814,45	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12428	5985824	0,00	2.208,31	15.651.606,14	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2022
	12428	5985824	0,00	290,29	15.651.315,85	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12428	5985824	0,00	37,53	15.651.278,32	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	79,97	15.651.198,35	1008 - FALTAS 04/2022
	12428	5985824	0,00	1.554,42	15.649.643,93	1008 - FALTAS 04/2022
	12428	5985824	0,00	875,63	15.648.768,30	1008 - FALTAS 04/2022
	12428	5985824	0,00	686,71	15.648.081,59	1008 - FALTAS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 11.425.514,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	0,00	476,47	15.647.605,12	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12428	5985824	0,00	5,44	15.647.599,68	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	212,96	15.647.386,72	1008 - FALTAS 04/2022
	12428	5985824	0,00	1.214,89	15.646.171,83	1008 - FALTAS 04/2022
	12428	5985824	0,00	8,40	15.646.163,43	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	19,74	15.646.143,69	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	2,37	15.646.141,32	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	64,87	15.646.076,45	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	12,75	15.646.063,70	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	692,52	15.645.371,18	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2022
	12428	5985824	0,00	112,69	15.645.258,49	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	627,71	15.644.630,78	1010 - ATRASO 04/2022
	12922	123	0,00	785,54	15.643.845,24	EVENUTO 1645 ADIANT COMPL RESCISAO EFTON ROFFER DOS SANTOS RAMALHO MATRIC.12491
	12922	128	0,00	33,99	15.643.811,25	VALOR COMPL PROVISAO INSS FOLHA CRER 04/2022
	12428	5985824	0,00	1.245,97	15.642.565,28	1008 - FALTAS 04/2022
	12428	5985824	0,00	449,44	15.642.115,84	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12428	5985824	0,00	31,65	15.642.084,19	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	383,62	15.641.700,57	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	231,34	15.641.469,23	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	1.580,51	15.639.888,72	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12428	5985824	0,00	1.610,31	15.638.278,41	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2022
	12428	5985824	0,00	577,63	15.637.700,78	1008 - FALTAS 04/2022
	12428	5985824	0,00	348,69	15.637.352,09	1008 - FALTAS 04/2022
	12428	5985824	0,00	6,51	15.637.345,58	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	3,41	15.637.342,17	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	1.245,97	15.636.096,20	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12428	5985824	0,00	79,97	15.636.016,23	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12428	5985824	0,00	4,78	15.636.011,45	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	188,13	15.635.823,32	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	252,11	15.635.571,21	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	5,40	15.635.565,81	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2022
	12428	5985824	0,00	541,47	15.635.024,34	1008 - FALTAS 04/2022
	12428	5985824	0,00	63,93	15.634.960,41	1008 - FALTAS 04/2022
	12428	5985824	0,00	1.214,89	15.633.745,52	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12428	5985824	0,00	102,06	15.633.643,46	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12428	5985824	0,00	97,11	15.633.546,35	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12428	5985824	0,00	10,80	15.633.535,55	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2022
	12428	5985824	0,00	354,51	15.633.181,04	1008 - FALTAS 04/2022
	12428	5985824	0,00	16,69	15.633.164,35	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	8,40	15.633.155,95	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	82,28	15.633.073,67	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	337,35	15.632.736,32	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12922	129	0,00	177,09	15.632.559,23	VALOR COMPL SALDO RESCISAO KAREN LAYANNE CORREIA MATRIC 010589
	12428	5985824	0,00	67,65	15.632.491,58	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	35,78	15.632.455,80	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	7,34	15.632.448,46	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	867,73	15.631.580,73	1008 - FALTAS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 11.425.514,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	0,00	9,51	15.631.571,22	1010 - ATRASO 04/2022
	12428	5985824	0,00	515,46	15.631.055,76	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12428	5985824	0,00	354,51	15.630.701,25	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
			4.247.342,83	42.156,28	15.630.701,25	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			4.247.342,83	42.156,28	15.630.701,25	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 488.458,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	6.187,00	0,00	494.645,70	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022
	12428	5985824	0,00	797,33	493.848,37	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12428	5985824	667,79	0,00	494.516,16	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 04/2022
	12428	5985824	11.318,80	0,00	505.834,96	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022
	12428	5985824	6.808,72	0,00	512.643,68	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022
	12428	5985824	41,08	0,00	512.684,76	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 04/2022
	12428	5985824	4.981,01	0,00	517.665,77	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022
	12428	5985824	6.315,91	0,00	523.981,68	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022
	12428	5985824	70.328,97	0,00	594.310,65	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022
	12428	5985824	3.863,99	0,00	598.174,64	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022
	12428	5985824	13.798,25	0,00	611.972,89	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022
	12428	5985824	267,20	0,00	612.240,09	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 04/2022
	12428	5985824	23.345,59	0,00	635.585,68	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022
	12428	5985824	152,35	0,00	635.738,03	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 04/2022
	12428	5985824	1.561,65	0,00	637.299,68	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022
	12428	5985824	0,00	7.967,75	629.331,93	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12428	5985824	0,00	1.149,68	628.182,25	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12428	5985824	0,00	1.192,94	626.989,31	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12428	5985824	0,00	511,26	626.478,05	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12428	5985824	0,00	1.336,79	625.141,26	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	12428	5985824	0,00	421,86	624.719,40	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12428	5985824	0,00	7.949,22	616.770,18	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12428	5985824	0,00	1.448,90	615.321,28	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12428	5985824	0,00	1.332,20	613.989,08	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	12428	5985824	0,00	944,97	613.044,11	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12428	5985824	0,00	6.022,05	607.022,06	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	12428	5985824	110,78	0,00	607.132,84	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 04/2022
			149.749,09	31.074,95	607.132,84	<<== Saldo da Conta em 04/2022

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

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 488.458,70

149.749,09	31.074,95	607.132,84	<=== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 327.613,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	135,76	0,00	327.749,21	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	363,52	0,00	328.112,73	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	6.596,61	0,00	334.709,34	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	1.523,69	0,00	336.233,03	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	146,92	0,00	336.379,95	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	99,99	0,00	336.479,94	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	18,61	0,00	336.498,55	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	4,00	0,00	336.502,55	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	104,12	0,00	336.606,67	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	100,94	0,00	336.707,61	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	66,66	0,00	336.774,27	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	580,43	0,00	337.354,70	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	42,86	0,00	337.397,56	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	2,15	0,00	337.399,71	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	270,97	0,00	337.670,68	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	90,88	0,00	337.761,56	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	80,70	0,00	337.842,26	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	490,82	0,00	338.333,08	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	490,70	0,00	338.823,78	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	74,92	0,00	338.898,70	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	25,24	0,00	338.923,94	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	8,58	0,00	338.932,52	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	938,77	0,00	339.871,29	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	8,95	0,00	339.880,24	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	4,65	0,00	339.884,89	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	2.790,52	0,00	342.675,41	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	1.543,62	0,00	344.219,03	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	1.140,22	0,00	345.359,25	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	380,93	0,00	345.740,18	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	1.083,82	0,00	346.824,00	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	103,49	0,00	346.927,49	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	735,76	0,00	347.663,25	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	481,51	0,00	348.144,76	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	399,94	0,00	348.544,70	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	146,30	0,00	348.691,00	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	495,29	0,00	349.186,29	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	109,67	0,00	349.295,96	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	853,67	0,00	350.149,63	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	566,84	0,00	350.716,47	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	60,56	0,00	350.777,03	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	33,14	0,00	350.810,17	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	2,24	0,00	350.812,41	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	1.649,16	0,00	352.461,57	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	242,20	0,00	352.703,77	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	162,56	0,00	352.866,33	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	175,36	0,00	353.041,69	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	13,85	0,00	353.055,54	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	112,39	0,00	353.167,93	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	572,41	0,00	353.740,34	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022

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

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 327.613,45

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	220,54	0,00	353.960,88	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	145,11	0,00	354.105,99	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	28,10	0,00	354.134,09	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	20,34	0,00	354.154,43	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	8,28	0,00	354.162,71	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	8,10	0,00	354.170,81	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	385,95	0,00	354.556,76	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	11.288,31	0,00	365.845,07	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	66,87	0,00	365.911,94	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	30,44	0,00	365.942,38	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	23,41	0,00	365.965,79	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	129,39	0,00	366.095,18	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	39,05	0,00	366.134,23	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	18,73	0,00	366.152,96	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	70,26	0,00	366.223,22	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	421,15	0,00	366.644,37	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	5,09	0,00	366.649,46	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	873,44	0,00	367.522,90	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	16,77	0,00	367.539,67	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	170,78	0,00	367.710,45	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	97,38	0,00	367.807,83	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	20,37	0,00	367.828,20	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	221,64	0,00	368.049,84	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	11.161,88	0,00	379.211,72	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	84,56	0,00	379.296,28	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	641,80	0,00	379.938,08	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	533,97	0,00	380.472,05	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	134,31	0,00	380.606,36	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	123,83	0,00	380.730,19	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	4,19	0,00	380.734,38	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	267,54	0,00	381.001,92	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	22,70	0,00	381.024,62	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	3.842,98	0,00	384.867,60	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	221,24	0,00	385.088,84	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	156,21	0,00	385.245,05	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	90,76	0,00	385.335,81	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	36,58	0,00	385.372,39	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	1.926,05	0,00	387.298,44	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	872,44	0,00	388.170,88	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	562,52	0,00	388.733,40	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	32,57	0,00	388.765,97	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	285,07	0,00	389.051,04	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	84,86	0,00	389.135,90	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	50,01	0,00	389.185,91	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	960,77	0,00	390.146,68	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	10,79	0,00	390.157,47	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	3,86	0,00	390.161,33	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	0,63	0,00	390.161,96	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	299,66	0,00	390.461,62	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	291,65	0,00	390.753,27	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	283,68	0,00	391.036,95	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	3.754,80	0,00	394.791,75	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	70,92	0,00	394.862,67	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022

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

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 327.613,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	742,26	0,00	395.604,93	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	587,65	0,00	396.192,58	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	389,44	0,00	396.582,02	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	15,99	0,00	396.598,01	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	0,97	0,00	396.598,98	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	55,41	0,00	396.654,39	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	40,64	0,00	396.695,03	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	3,59	0,00	396.698,62	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	81,36	0,00	396.779,98	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	67,76	0,00	396.847,74	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	105,29	0,00	396.953,03	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	537,24	0,00	397.490,27	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	216,99	0,00	397.707,26	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	6,21	0,00	397.713,47	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	1.352,92	0,00	399.066,39	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	678,19	0,00	399.744,58	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	2.712,68	0,00	402.457,26	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	2.289,62	0,00	404.746,88	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	256,26	0,00	405.003,14	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	0,90	0,00	405.004,04	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	55,39	0,00	405.059,43	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	55,31	0,00	405.114,74	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	271,03	0,00	405.385,77	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	5.411,49	0,00	410.797,26	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	3.493,57	0,00	414.290,83	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	1.963,22	0,00	416.254,05	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	12,96	0,00	416.267,01	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	3,24	0,00	416.270,25	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	33,77	0,00	416.304,02	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	168,80	0,00	416.472,82	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	135,08	0,00	416.607,90	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	20,18	0,00	416.628,08	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	24,82	0,00	416.652,90	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	1.962,73	0,00	418.615,63	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	1.209,82	0,00	419.825,45	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	416,44	0,00	420.241,89	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	74,91	0,00	420.316,80	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	543,00	0,00	420.859,80	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	302,46	0,00	421.162,26	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	93,60	0,00	421.255,86	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	32,35	0,00	421.288,21	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	17,57	0,00	421.305,78	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	8,15	0,00	421.313,93	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	266,60	0,00	421.580,53	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	93,60	0,00	421.674,13	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	42,21	0,00	421.716,34	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	23,40	0,00	421.739,74	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	2.135,79	0,00	423.875,53	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	185,58	0,00	424.061,11	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	64,09	0,00	424.125,20	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	21,22	0,00	424.146,42	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	140,63	0,00	424.287,05	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	867,73	0,00	425.154,78	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022

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

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 327.613,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	438,61	0,00	425.593,39	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	2,70	0,00	425.596,09	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	218,15	0,00	425.814,24	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	32,41	0,00	425.846,65	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	12,50	0,00	425.859,15	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	213,43	0,00	426.072,58	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	160,45	0,00	426.233,03	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	121,76	0,00	426.354,79	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	683,02	0,00	427.037,81	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	2,51	0,00	427.040,32	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	1.166,62	0,00	428.206,94	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	10,72	0,00	428.217,66	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	2.822,09	0,00	431.039,75	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	2.267,32	0,00	433.307,07	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	882,11	0,00	434.189,18	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	760,54	0,00	434.949,72	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	701,43	0,00	435.651,15	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12428	5985824	190,14	0,00	435.841,29	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	183,95	0,00	436.025,24	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	25,87	0,00	436.051,11	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2022
	12428	5985824	21,14	0,00	436.072,25	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
			108.458,80	0,00	436.072,25	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			108.458,80	0,00	436.072,25	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 1.326.918,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12329	5981845	47,15	0,00	1.326.966,05	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	29.232,62	0,00	1.356.198,67	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	6.396,54	0,00	1.362.595,21	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.143,70	0,00	1.363.738,91	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.537,23	0,00	1.365.276,14	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	53,70	0,00	1.365.329,84	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.196,35	0,00	1.366.526,19	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.466,92	0,00	1.367.993,11	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	925,14	0,00	1.368.918,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.498,33	0,00	1.370.416,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	11.660,76	0,00	1.382.077,34	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.440,44	0,00	1.383.517,78	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.038,97	0,00	1.384.556,75	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	8.713,39	0,00	1.393.270,14	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	6.630,21	0,00	1.399.900,35	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.219,09	0,00	1.402.119,44	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS

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

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 1.326.918,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/2022
30/04/2022	12329	5981845	1.774,82	0,00	1.403.894,26	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	329,78	0,00	1.404.224,04	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	17.432,56	0,00	1.421.656,60	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	498,53	0,00	1.422.155,13	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	3.438,53	0,00	1.425.593,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.206,82	0,00	1.426.800,48	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.161,43	0,00	1.427.961,91	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.459,61	0,00	1.430.421,52	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.020,79	0,00	1.431.442,31	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	696,97	0,00	1.432.139,28	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.953,74	0,00	1.434.093,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	420,20	0,00	1.434.513,22	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	685,92	0,00	1.435.199,14	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	4.687,68	0,00	1.439.886,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.078,74	0,00	1.440.965,56	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.381,03	0,00	1.443.346,59	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.154,95	0,00	1.445.501,54	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	166,58	0,00	1.445.668,12	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.377,57	0,00	1.448.045,69	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	248,24	0,00	1.448.293,93	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	3.758,24	0,00	1.452.052,17	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	214,71	0,00	1.452.266,88	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	3.066,66	0,00	1.455.333,54	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	210,39	0,00	1.455.543,93	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	3.073,70	0,00	1.458.617,63	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	4.300,79	0,00	1.462.918,42	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.034,23	0,00	1.463.952,65	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	47,01	0,00	1.463.999,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	32.186,92	0,00	1.496.186,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	25.523,01	0,00	1.521.709,59	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	3.759,23	0,00	1.525.468,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.520,29	0,00	1.527.989,11	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022

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

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 1.326.918,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12329	5981845	1.595,46	0,00	1.529.584,57	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.190,70	0,00	1.530.775,27	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.200,34	0,00	1.532.975,61	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	522,66	0,00	1.533.498,27	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	25.840,09	0,00	1.559.338,36	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	11.755,61	0,00	1.571.093,97	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.638,71	0,00	1.572.732,68	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	13.798,23	0,00	1.586.530,91	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	4.428,91	0,00	1.590.959,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.730,40	0,00	1.592.690,22	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	9.363,83	0,00	1.602.054,05	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	743,19	0,00	1.602.797,24	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	675,75	0,00	1.603.472,99	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	4.942,21	0,00	1.608.415,20	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	3.054,94	0,00	1.611.470,14	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.323,23	0,00	1.612.793,37	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	155,05	0,00	1.612.948,42	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.826,97	0,00	1.614.775,39	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.001,88	0,00	1.615.777,27	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	15.473,54	0,00	1.631.250,81	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12428	5985824	361,49	0,00	1.631.612,30	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 04/2022
	12329	5981845	2.091,26	0,00	1.633.703,56	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.472,22	0,00	1.635.175,78	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.253,26	0,00	1.636.429,04	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.038,24	0,00	1.638.467,28	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	54,43	0,00	1.638.521,71	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.511,38	0,00	1.640.033,09	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.474,33	0,00	1.641.507,42	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.649,41	0,00	1.644.156,83	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.264,53	0,00	1.645.421,36	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.633,58	0,00	1.647.054,94	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	4.739,52	0,00	1.651.794,46	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	909,85	0,00	1.652.704,31	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022

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

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 1.326.918,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12329	5981845	5.521,67	0,00	1.658.225,98	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	375,38	0,00	1.658.601,36	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	12.727,34	0,00	1.671.328,70	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.707,58	0,00	1.673.036,28	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	323,88	0,00	1.673.360,16	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.570,17	0,00	1.675.930,33	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	5.150,89	0,00	1.681.081,22	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.131,67	0,00	1.682.212,89	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	5.243,45	0,00	1.687.456,34	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.695,69	0,00	1.690.152,03	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.982,22	0,00	1.692.134,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.412,27	0,00	1.693.546,52	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	17.498,26	0,00	1.711.044,78	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	6.211,38	0,00	1.717.256,16	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	10.038,05	0,00	1.727.294,21	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.819,56	0,00	1.729.113,77	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.409,89	0,00	1.730.523,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.269,91	0,00	1.731.793,57	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.029,94	0,00	1.732.823,51	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	993,85	0,00	1.733.817,36	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12428	5985824	144,60	0,00	1.733.961,96	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 04/2022
	12329	5981845	930,59	0,00	1.734.892,55	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	297,63	0,00	1.735.190,18	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	7.314,60	0,00	1.742.504,78	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	6.982,53	0,00	1.749.487,31	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.538,00	0,00	1.751.025,31	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.082,38	0,00	1.752.107,69	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	986,73	0,00	1.753.094,42	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	5.164,56	0,00	1.758.258,98	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	3.970,78	0,00	1.762.229,76	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.837,89	0,00	1.764.067,65	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	6.554,44	0,00	1.770.622,09	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.583,48	0,00	1.772.205,57	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022

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

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 1.326.918,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12329	5981845	281,76	0,00	1.772.487,33	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	3.128,32	0,00	1.775.615,65	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	472,29	0,00	1.776.087,94	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.190,67	0,00	1.778.278,61	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.764,71	0,00	1.781.043,32	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.106,21	0,00	1.782.149,53	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	5.843,17	0,00	1.787.992,70	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12922	89	0,00	334,20	1.787.658,50	REVERSAO PROV 13º SALARIO TEREZA AUDILEIA SILVA T OLIVEIRA MATRIC 010649 - COLAB TRANSF.
	12329	5981845	0,00	46,97	1.787.611,53	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12922	94	0,00	261,20	1.787.350,33	COMPL PROVISAO 13º SALARIO CRER 04/2022
	12329	5981845	0,00	440,97	1.786.909,36	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	0,00	0,19	1.786.909,17	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12922	78	0,00	139,38	1.786.769,79	EVENTO 1373 -13º SALARIO RESCISAO LICENÇA MATERNIDADE 04/2022 SUYA SANTANA FERREIRA ALVES MATRIC 001356
	12922	79	0,00	100,89	1.786.668,90	EVENTO 1373 - 13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 04/2022 MILLEYDE MARIANE SILVA SANTOS MATRIC 009482
	12329	5981845	0,00	16,65	1.786.652,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	0,00	216,86	1.786.435,39	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12922	85	0,00	587,33	1.785.848,06	REVERSAO PROV 13º SALARIO MAIRA SOUZA SILVA MATRIC 04006 - COLAB TRANSF.
	12329	5981845	0,00	421,53	1.785.426,53	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12922	95	0,00	20,34	1.785.406,19	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO FERIAS CRER 04/2022
	12329	5981845	0,00	181,81	1.785.224,38	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	0,00	60,60	1.785.163,78	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12922	81	0,00	969,08	1.784.194,70	REVERSAO PROV 13º SALARIO SABRINA ANDADRE VELLASCO BRITO MATRIC 010492 - COLAB TRANSF.
	12329	5981845	0,00	38,13	1.784.156,57	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
			461.073,80	3.836,13	1.784.156,57	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			461.073,80	3.836,13	1.784.156,57	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 1.866.637,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	24,15	0,00	1.866.661,24	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 04/2022
	12428	5985824	867,58	0,00	1.867.528,82	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 04/2022
	12329	5981845	206,74	0,00	1.867.735,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022

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

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 1.866.637,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12329	5981845	17.802,59	0,00	1.885.538,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	62,68	0,00	1.885.600,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.373,26	0,00	1.886.974,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	32.728,22	0,00	1.919.702,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	3.426,91	0,00	1.923.129,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	62,86	0,00	1.923.192,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	8.633,71	0,00	1.931.825,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.255,88	0,00	1.934.081,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	9.376,24	0,00	1.943.457,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.617,99	0,00	1.945.075,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.445,19	0,00	1.946.521,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	13.804,46	0,00	1.960.325,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.067,55	0,00	1.962.393,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12428	5985824	72,45	0,00	1.962.465,55	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 04/2022
	12329	5981845	330,99	0,00	1.962.796,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	6.216,40	0,00	1.969.012,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	3.674,80	0,00	1.972.687,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	3.178,27	0,00	1.975.866,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.884,41	0,00	1.978.750,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.091,14	0,00	1.980.841,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	898,26	0,00	1.981.739,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	3.050,54	0,00	1.984.790,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.442,46	0,00	1.987.232,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.107,92	0,00	1.989.340,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	72,32	0,00	1.989.413,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	6.652,59	0,00	1.996.065,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.908,08	0,00	1.998.973,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.476,10	0,00	2.001.449,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.277,47	0,00	2.003.727,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.450,52	0,00	2.006.177,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.378,98	0,00	2.007.556,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.049,63	0,00	2.009.606,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	35.844,44	0,00	2.045.450,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022

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

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 1.866.637,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12329	5981845	231,72	0,00	2.045.682,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.364,37	0,00	2.048.046,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	3.360,38	0,00	2.051.407,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.480,86	0,00	2.052.888,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	9.310,69	0,00	2.062.198,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	6.376,29	0,00	2.068.575,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	629,73	0,00	2.069.204,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	372,14	0,00	2.069.577,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.939,09	0,00	2.071.516,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	3.030,19	0,00	2.074.546,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.694,80	0,00	2.076.241,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.523,11	0,00	2.078.764,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	33.613,24	0,00	2.112.377,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	17.876,36	0,00	2.130.253,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	8.689,77	0,00	2.138.943,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	6.026,01	0,00	2.144.969,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	4.584,76	0,00	2.149.554,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.771,17	0,00	2.152.325,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.950,34	0,00	2.154.275,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.802,16	0,00	2.157.078,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.510,30	0,00	2.159.588,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	23.775,55	0,00	2.183.363,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.772,24	0,00	2.185.136,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.384,67	0,00	2.186.520,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	31.368,29	0,00	2.217.889,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	5.436,22	0,00	2.223.325,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.671,01	0,00	2.224.996,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	8.195,42	0,00	2.233.191,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.319,80	0,00	2.235.511,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12428	5985824	289,19	0,00	2.235.800,74	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2022
	12329	5981845	286,41	0,00	2.236.087,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	696,88	0,00	2.236.784,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	280,52	0,00	2.237.064,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022

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

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 1.866.637,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12329	5981845	4.933,18	0,00	2.241.997,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.717,73	0,00	2.243.715,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	72,58	0,00	2.243.788,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	16.278,52	0,00	2.260.066,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	7.283,50	0,00	2.267.350,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	5.021,69	0,00	2.272.371,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.843,75	0,00	2.275.215,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.257,72	0,00	2.276.473,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.232,30	0,00	2.277.705,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	3.279,88	0,00	2.280.985,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	930,00	0,00	2.281.915,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	500,51	0,00	2.282.415,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	7.225,48	0,00	2.289.641,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	6.868,17	0,00	2.296.509,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	439,71	0,00	2.296.949,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.787,27	0,00	2.299.736,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.132,34	0,00	2.300.868,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	517,26	0,00	2.301.386,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	170,32	0,00	2.301.556,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	3.680,76	0,00	2.305.237,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.490,52	0,00	2.307.727,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	47.580,84	0,00	2.355.308,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.524,92	0,00	2.356.833,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.224,65	0,00	2.358.058,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.091,09	0,00	2.359.149,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	12.771,23	0,00	2.371.920,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	7.814,21	0,00	2.379.734,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.343,24	0,00	2.381.077,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	17.792,14	0,00	2.398.870,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	3.856,35	0,00	2.402.726,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	951,31	0,00	2.403.677,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	431,85	0,00	2.404.109,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.250,18	0,00	2.406.359,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022

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

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 1.866.637,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	120,50	0,00	2.406.480,25	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 04/2022
	12329	5981845	17.527,15	0,00	2.424.007,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	17.120,09	0,00	2.441.127,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.989,92	0,00	2.444.117,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.246,15	0,00	2.445.363,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	632,14	0,00	2.445.995,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.509,59	0,00	2.447.505,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.790,95	0,00	2.449.296,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	23.496,21	0,00	2.472.792,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	8.537,41	0,00	2.481.329,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	8.027,44	0,00	2.489.357,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.390,66	0,00	2.491.747,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	4.272,57	0,00	2.496.020,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12428	5985824	361,49	0,00	2.496.382,02	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022
	12329	5981845	5.789,57	0,00	2.502.171,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.556,49	0,00	2.503.728,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.233,53	0,00	2.504.961,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	665,41	0,00	2.505.627,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	1.385,30	0,00	2.507.012,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	385,99	0,00	2.507.398,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	8.945,72	0,00	2.516.344,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.426,06	0,00	2.518.770,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	2.587,39	0,00	2.521.357,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12922	80	0,00	4.517,07	2.516.840,41	REVERSAO PROV FERIAS SABRINA ANDADRE VELLASCO BRITO MATRIC 010492 - COLAB TRANSF.
	12922	84	0,00	2.616,31	2.514.224,10	REVERSAO PROV FERIAS MAIRA SOUZA SILVA MATRIC 04006 - COLAB TRANSF.
	12922	88	0,00	1.673,88	2.512.550,22	REVERSAO PROV FERIAS TEREZA AUDILEIA SILVA T OLIVEIRA MATRIC 010649 - COLAB TRANSF.
	12329	5981845	0,00	3.090,66	2.509.459,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	0,00	90,33	2.509.369,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	0,00	4.082,26	2.505.286,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	0,00	1.945,56	2.503.341,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	0,00	1.050,40	2.502.291,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	0,00	2.782,76	2.499.508,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

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

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 1.866.637,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 04/2022
30/04/2022	12922	92	0,00	25,69	2.499.482,56	COMPL PROVISAO FERIAS CRER 04/2022
	12329	5981845	0,00	30,75	2.499.451,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	0,00	2.065,83	2.497.385,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	0,00	403,40	2.496.982,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	0,00	889,82	2.496.092,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	0,00	525,62	2.495.567,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	0,00	548,93	2.495.018,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	0,00	215,12	2.494.803,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	0,00	409,92	2.494.393,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	0,00	1.795,09	2.492.598,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12329	5981845	0,00	1.129,03	2.491.469,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
			654.720,39	29.888,43	2.491.469,05	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			654.720,39	29.888,43	2.491.469,05	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 13.392,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	444,40	0,00	13.837,00	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2022
	12428	5985824	606,00	0,00	14.443,00	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2022
	12428	5985824	606,00	0,00	15.049,00	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2022
	12428	5985824	606,00	0,00	15.655,00	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2022
	12428	5985824	606,00	0,00	16.261,00	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2022
	12428	5985824	606,00	0,00	16.867,00	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2022
	12428	5985824	606,00	0,00	17.473,00	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2022
			4.080,40	0,00	17.473,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			4.080,40	0,00	17.473,00	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER

Saldo Anterior: 22.827,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	8.750,00	0,00	31.577,50	1616 - DIARIA ATE 50% 04/2022
			8.750,00	0,00	31.577,50	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			8.750,00	0,00	31.577,50	<<== Saldo da Conta: DIARIAS CRER

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 459.822,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	2.064,44	0,00	461.887,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	7.296,24	0,00	469.183,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	387,84	0,00	469.571,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	7.331,68	0,00	476.902,99	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	1.268,56	0,00	478.171,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	3.272,40	0,00	481.443,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022

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

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 459.822,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	12,12	0,00	481.456,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	2.610,64	0,00	484.066,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	18.100,81	0,00	502.167,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	864,56	0,00	503.032,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	8.633,48	0,00	511.665,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	9.566,72	0,00	521.232,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	981,32	0,00	522.213,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	945,36	0,00	523.158,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	3.425,92	0,00	526.584,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	1,41	0,00	526.586,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	1.640,99	0,00	528.227,28	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	5.757,81	0,00	533.985,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	2.912,84	0,00	536.897,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	72,72	0,00	536.970,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	2.957,28	0,00	539.927,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	537,32	0,00	540.465,25	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	484,80	0,00	540.950,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	5.090,40	0,00	546.040,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	953,44	0,00	546.993,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	14.750,04	0,00	561.743,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	476,72	0,00	562.220,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	290,88	0,00	562.511,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	121,20	0,00	562.632,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	549,44	0,00	563.182,17	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	428,24	0,00	563.610,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	242,40	0,00	563.852,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	210,08	0,00	564.062,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	48,48	0,00	564.111,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	921,12	0,00	565.032,49	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	242,40	0,00	565.274,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	4.298,56	0,00	569.573,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	1.769,52	0,00	571.342,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	606,00	0,00	571.948,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	1.163,32	0,00	573.112,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	2.181,60	0,00	575.293,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	242,40	0,00	575.536,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	20.031,94	0,00	595.568,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	12,12	0,00	595.580,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	1.026,16	0,00	596.606,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	848,40	0,00	597.454,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	12,12	0,00	597.467,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	1.656,40	0,00	599.123,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	242,40	0,00	599.365,83	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	1.866,48	0,00	601.232,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	743,36	0,00	601.975,67	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	121,20	0,00	602.096,87	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	2.737,50	0,00	604.834,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	177,76	0,00	605.012,13	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	80,80	0,00	605.092,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	969,60	0,00	606.062,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022

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

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 459.822,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	848,40	0,00	606.910,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	9.673,38	0,00	616.584,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	852,84	0,00	617.437,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	12,12	0,00	617.449,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	496,92	0,00	617.946,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	2.154,94	0,00	620.101,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	1.001,92	0,00	621.103,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	19.118,90	0,00	640.221,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	3.501,60	0,00	643.723,55	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	484,80	0,00	644.208,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	242,40	0,00	644.450,75	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	355,52	0,00	644.806,27	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	4.745,92	0,00	649.552,19	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	2.181,60	0,00	651.733,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	242,40	0,00	651.976,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	331,28	0,00	652.307,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	2.116,96	0,00	654.424,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	969,60	0,00	655.394,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12428	5985824	0,00	242,40	655.151,63	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
			195.571,24	242,40	655.151,63	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			195.571,24	242,40	655.151,63	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior: 308.349,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	56,62	0,00	308.406,34	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	625,17	0,00	309.031,51	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	435,95	0,00	309.467,46	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	56,62	0,00	309.524,08	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	811,18	0,00	310.335,26	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	472,88	0,00	310.808,14	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	274,07	0,00	311.082,21	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	293,57	0,00	311.375,78	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	945,98	0,00	312.321,76	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	606,58	0,00	312.928,34	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	3.382,78	0,00	316.311,12	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	2.217,44	0,00	318.528,56	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	1.064,45	0,00	319.593,01	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	3.238,42	0,00	322.831,43	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	1.021,80	0,00	323.853,23	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	2.537,39	0,00	326.390,62	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	652,51	0,00	327.043,13	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	430,52	0,00	327.473,65	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	833,56	0,00	328.307,21	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	649,11	0,00	328.956,32	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	289,93	0,00	329.246,25	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	394,72	0,00	329.640,97	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	18,27	0,00	329.659,24	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	495,32	0,00	330.154,56	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	315,78	0,00	330.470,34	1541 - QUINQUENIO 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 308.349,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	63,88	0,00	330.534,22	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	2.353,24	0,00	332.887,46	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	107,17	0,00	332.994,63	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	2.439,18	0,00	335.433,81	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	106,16	0,00	335.539,97	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	558,00	0,00	336.097,97	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	52,42	0,00	336.150,39	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	3.586,27	0,00	339.736,66	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	214,07	0,00	339.950,73	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	93,17	0,00	340.043,90	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	394,72	0,00	340.438,62	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	5.556,21	0,00	345.994,83	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	57,82	0,00	346.052,65	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	2.357,30	0,00	348.409,95	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	280,72	0,00	348.690,67	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	574,03	0,00	349.264,70	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	76,20	0,00	349.340,90	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	160,96	0,00	349.501,86	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	7.347,15	0,00	356.849,01	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	274,61	0,00	357.123,62	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	141,54	0,00	357.265,16	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	103,02	0,00	357.368,18	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	170,07	0,00	357.538,25	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	16,76	0,00	357.555,01	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	694,04	0,00	358.249,05	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	501,17	0,00	358.750,22	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	107,17	0,00	358.857,39	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	48,12	0,00	358.905,51	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	132,28	0,00	359.037,79	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	127,74	0,00	359.165,53	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	445,35	0,00	359.610,88	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	131,06	0,00	359.741,94	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	483,36	0,00	360.225,30	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	55,04	0,00	360.280,34	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	2,05	0,00	360.282,39	2541 - DIF. QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	127,74	0,00	360.410,13	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	302,95	0,00	360.713,08	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	165,13	0,00	360.878,21	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	692,63	0,00	361.570,84	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	574,03	0,00	362.144,87	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	837,23	0,00	362.982,10	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	149,25	0,00	363.131,35	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	56,62	0,00	363.187,97	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	572,76	0,00	363.760,73	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	349,56	0,00	364.110,29	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	165,13	0,00	364.275,42	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	52,25	0,00	364.327,67	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	3.397,98	0,00	367.725,65	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	338,13	0,00	368.063,78	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	218,19	0,00	368.281,97	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	119,27	0,00	368.401,24	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	209,74	0,00	368.610,98	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	178,62	0,00	368.789,60	1541 - QUINQUENIO 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 308.349,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	346,72	0,00	369.136,32	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	338,13	0,00	369.474,45	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	106,16	0,00	369.580,61	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	76,65	0,00	369.657,26	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	977,52	0,00	370.634,78	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	2.125,83	0,00	372.760,61	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	1.001,29	0,00	373.761,90	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	775,85	0,00	374.537,75	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	324,19	0,00	374.861,94	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	80,21	0,00	374.942,15	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	100,46	0,00	375.042,61	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	65,78	0,00	375.108,39	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	3.939,48	0,00	379.047,87	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	18,34	0,00	379.066,21	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	1.431,14	0,00	380.497,35	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	1.245,04	0,00	381.742,39	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	98,66	0,00	381.841,05	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	23,59	0,00	381.864,64	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	465,87	0,00	382.330,51	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	127,74	0,00	382.458,25	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	608,64	0,00	383.066,89	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	141,34	0,00	383.208,23	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	121,81	0,00	383.330,04	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	599,29	0,00	383.929,33	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	357,24	0,00	384.286,57	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	76,65	0,00	384.363,22	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	76,65	0,00	384.439,87	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	3.117,61	0,00	387.557,48	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	2.715,51	0,00	390.272,99	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	47,18	0,00	390.320,17	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	1.970,55	0,00	392.290,72	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	418,90	0,00	392.709,62	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	16,06	0,00	392.725,68	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	1.728,95	0,00	394.454,63	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	1.307,95	0,00	395.762,58	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	661,28	0,00	396.423,86	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	141,54	0,00	396.565,40	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	78,63	0,00	396.644,03	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	1.498,11	0,00	398.142,14	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	1.256,88	0,00	399.399,02	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	829,11	0,00	400.228,13	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	1.129,87	0,00	401.358,00	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	349,56	0,00	401.707,56	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	82,22	0,00	401.789,78	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	23,59	0,00	401.813,37	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	497,75	0,00	402.311,12	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	4.467,34	0,00	406.778,46	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	262,12	0,00	407.040,58	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	14,68	0,00	407.055,26	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	588,52	0,00	407.643,78	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	179,28	0,00	407.823,06	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	100,92	0,00	407.923,98	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	94,36	0,00	408.018,34	1541 - QUINQUENIO 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 308.349,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	352,42	0,00	408.370,76	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	18,35	0,00	408.389,11	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	12,58	0,00	408.401,69	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	421,07	0,00	408.822,76	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	206,65	0,00	409.029,41	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	78,87	0,00	409.108,28	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	141,54	0,00	409.249,82	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	477,30	0,00	409.727,12	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	173,36	0,00	409.900,48	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	360,70	0,00	410.261,18	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	338,13	0,00	410.599,31	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	357,24	0,00	410.956,55	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	1.247,87	0,00	412.204,42	1557 - TRIENIO 04/2022
	12428	5985824	1.139,90	0,00	413.344,32	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12428	5985824	1.122,67	0,00	414.466,99	1541 - QUINQUENIO 04/2022
			106.117,27	0,00	414.466,99	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			106.117,27	0,00	414.466,99	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 142.808,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	65,05	0,00	142.873,83	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12428	5985824	3.825,84	0,00	146.699,67	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12428	5985824	1.115,92	0,00	147.815,59	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12428	5985824	69,12	0,00	147.884,71	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12428	5985824	379,47	0,00	148.264,18	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12428	5985824	596,08	0,00	148.860,26	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12428	5985824	189,25	0,00	149.049,51	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12428	5985824	73,32	0,00	149.122,83	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12428	5985824	956,48	0,00	150.079,31	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12428	5985824	260,20	0,00	150.339,51	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12428	5985824	872,51	0,00	151.212,02	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12428	5985824	337,57	0,00	151.549,59	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12428	5985824	218,14	0,00	151.767,73	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12428	5985824	5,48	0,00	151.773,21	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12428	5985824	149,02	0,00	151.922,23	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12428	5985824	129,49	0,00	152.051,72	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12428	5985824	437,72	0,00	152.489,44	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12428	5985824	9.373,23	0,00	161.862,67	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12428	5985824	293,28	0,00	162.155,95	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022

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

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 142.808,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	1,10	0,00	162.157,05	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12428	5985824	1.857,50	0,00	164.014,55	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12428	5985824	2.419,19	0,00	166.433,74	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12428	5985824	1.397,68	0,00	167.831,42	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12428	5985824	278,99	0,00	168.110,41	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12428	5985824	32,37	0,00	168.142,78	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12428	5985824	2.202,99	0,00	170.345,77	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12428	5985824	21,88	0,00	170.367,65	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12428	5985824	0,28	0,00	170.367,93	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12428	5985824	1.959,84	0,00	172.327,77	1609 - ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12428	5985824	704,20	0,00	173.031,97	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12428	5985824	218,33	0,00	173.250,30	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12428	5985824	214,18	0,00	173.464,48	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12428	5985824	276,48	0,00	173.740,96	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12428	5985824	7.429,91	0,00	181.170,87	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12428	5985824	84,40	0,00	181.255,27	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12428	5985824	2.343,35	0,00	183.598,62	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12428	5985824	873,31	0,00	184.471,93	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12428	5985824	756,92	0,00	185.228,85	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12428	5985824	3.605,27	0,00	188.834,12	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12428	5985824	856,65	0,00	189.690,77	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12428	5985824	94,87	0,00	189.785,64	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12428	5985824	176,05	0,00	189.961,69	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12428	5985824	109,43	0,00	190.071,12	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12428	5985824	349,43	0,00	190.420,55	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12428	5985824	9.676,58	0,00	200.097,13	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12428	5985824	550,75	0,00	200.647,88	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12428	5985824	901,33	0,00	201.549,21	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
			58.740,43	0,00	201.549,21	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			58.740,43	0,00	201.549,21	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER

Saldo Anterior: 320.822,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	93.755,72	0,00	414.578,21	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 04/2022

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

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER

Saldo Anterior: 320.822,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			93.755,72	0,00	414.578,21	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			93.755,72	0,00	414.578,21	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER

Conta Analítica: 12524 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Saldo Anterior: 14.538,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	13188	6125385	12.565,17	0,00	27.103,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			12.565,17	0,00	27.103,55	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			12.565,17	0,00	27.103,55	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER

Saldo Anterior: 32.714,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125423	14.349,65	0,00	47.063,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 137874 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/04/2022	13188	6125395	12.865,15	0,00	59.929,05	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 140511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			27.214,80	0,00	59.929,05	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			27.214,80	0,00	59.929,05	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 832.254,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	1.607,58	0,00	833.862,26	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022
	12428	5985824	150,00	0,00	834.012,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	300,00	0,00	834.312,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	6.750,00	0,00	841.062,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	5.300,00	0,00	846.362,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	1.200,00	0,00	847.562,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	150,00	0,00	847.712,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	6.000,00	0,00	853.712,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	5.400,00	0,00	859.112,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	3.000,00	0,00	862.112,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	1.500,00	0,00	863.612,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	1.500,00	0,00	865.112,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	2.497,90	0,00	867.610,16	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022
	12428	5985824	300,00	0,00	867.910,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	3.000,00	0,00	870.910,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	3.000,00	0,00	873.910,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	120,00	0,00	874.030,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	120,00	0,00	874.150,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	1.818,45	0,00	875.968,61	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	714,48	0,00	876.683,09	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022
	12428	5985824	200,00	0,00	876.883,09	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	7.500,00	0,00	884.383,09	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022

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

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 832.254,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	6.750,00	0,00	891.133,09	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	300,00	0,00	891.433,09	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	6.750,00	0,00	898.183,09	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	3.796,13	0,00	901.979,22	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	2.150,00	0,00	904.129,22	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	4.800,00	0,00	908.929,22	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	2.650,00	0,00	911.579,22	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	19.592,27	0,00	931.171,49	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	150,00	0,00	931.321,49	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	2.966,53	0,00	934.288,02	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	3.000,00	0,00	937.288,02	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	300,00	0,00	937.588,02	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	3.000,00	0,00	940.588,02	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	2.720,00	0,00	943.308,02	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	1.626,58	0,00	944.934,60	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022
	12428	5985824	137,95	0,00	945.072,55	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022
	12428	5985824	1.500,00	0,00	946.572,55	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	1.500,00	0,00	948.072,55	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	6.750,00	0,00	954.822,55	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	300,00	0,00	955.122,55	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	98,00	0,00	955.220,55	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	1.645,08	0,00	956.865,63	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022
	12428	5985824	1.000,00	0,00	957.865,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	4.500,00	0,00	962.365,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	3.995,27	0,00	966.360,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	150,00	0,00	966.510,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	3.000,00	0,00	969.510,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	5.661,70	0,00	975.172,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	3.000,00	0,00	978.172,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	120,00	0,00	978.292,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	6.750,00	0,00	985.042,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	3.000,00	0,00	988.042,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	2.984,98	0,00	991.027,58	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	2.700,00	0,00	993.727,58	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	4.592,27	0,00	998.319,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	6.750,00	0,00	1.005.069,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	450,00	0,00	1.005.519,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	900,00	0,00	1.006.419,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	6.750,00	0,00	1.013.169,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	1.200,00	0,00	1.014.369,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	680,00	0,00	1.015.049,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	600,00	0,00	1.015.649,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	6.525,00	0,00	1.022.174,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	4.592,27	0,00	1.026.767,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	300,00	0,00	1.027.067,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	150,00	0,00	1.027.217,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	120,00	0,00	1.027.337,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	4.200,00	0,00	1.031.537,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	3.000,00	0,00	1.034.537,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	535,86	0,00	1.035.072,98	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022

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

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 832.254,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	1.300,00	0,00	1.036.372,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	1.200,00	0,00	1.037.572,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	300,00	0,00	1.037.872,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	6.750,00	0,00	1.044.622,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	1.200,00	0,00	1.045.822,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	1.300,00	0,00	1.047.122,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	1.200,00	0,00	1.048.322,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	150,00	0,00	1.048.472,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	3.000,00	0,00	1.051.472,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	300,00	0,00	1.051.772,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	600,00	0,00	1.052.372,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	10.000,00	0,00	1.062.372,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	3.323,47	0,00	1.065.696,45	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022
	12428	5985824	450,00	0,00	1.066.146,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	3.900,00	0,00	1.070.046,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	1.515,45	0,00	1.071.561,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	150,00	0,00	1.071.711,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	3.000,00	0,00	1.074.711,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	3.000,00	0,00	1.077.711,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	1.300,00	0,00	1.079.011,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	120,00	0,00	1.079.131,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	2.400,00	0,00	1.081.531,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	15.000,00	0,00	1.096.531,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	3.000,00	0,00	1.099.531,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12428	5985824	300,00	0,00	1.099.831,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
			267.577,22	0,00	1.099.831,90	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			267.577,22	0,00	1.099.831,90	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER

Saldo Anterior: 105.944,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	242,40	0,00	106.187,06	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12428	5985824	0,00	484,80	105.702,26	3689 - ESTORNO ADIC. REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12428	5985824	727,20	0,00	106.429,46	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12428	5985824	727,20	0,00	107.156,66	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12428	5985824	484,80	0,00	107.641,46	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12428	5985824	242,40	0,00	107.883,86	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12428	5985824	379,76	0,00	108.263,62	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12428	5985824	379,76	0,00	108.643,38	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12428	5985824	242,40	0,00	108.885,78	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12428	5985824	3.951,12	0,00	112.836,90	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12428	5985824	80,80	0,00	112.917,70	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12428	5985824	484,80	0,00	113.402,50	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12428	5985824	48,48	0,00	113.450,98	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 105.944,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMPENSATORIA 04/2022
30/04/2022	12428	5985824	395,92	0,00	113.846,90	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12428	5985824	2.617,92	0,00	116.464,82	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12428	5985824	121,20	0,00	116.586,02	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12428	5985824	5.235,84	0,00	121.821,86	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12428	5985824	484,80	0,00	122.306,66	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12428	5985824	242,40	0,00	122.549,06	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12428	5985824	1.939,20	0,00	124.488,26	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12428	5985824	1.244,32	0,00	125.732,58	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12428	5985824	824,16	0,00	126.556,74	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12428	5985824	484,80	0,00	127.041,54	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12428	5985824	242,40	0,00	127.283,94	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12428	5985824	242,40	0,00	127.526,34	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12428	5985824	242,40	0,00	127.768,74	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
	12428	5985824	121,20	0,00	127.889,94	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2022
			22.430,08	484,80	127.889,94	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			22.430,08	484,80	127.889,94	<<== 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: 53.602,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	166,17	0,00	53.768,81	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022
	12428	5985824	299,11	0,00	54.067,92	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022
	12428	5985824	356,09	0,00	54.424,01	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022
	12428	5985824	142,43	0,00	54.566,44	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022
	12428	5985824	2.796,44	0,00	57.362,88	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022
	12428	5985824	6.074,05	0,00	63.436,93	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022
	12428	5985824	379,82	0,00	63.816,75	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022
	12428	5985824	332,35	0,00	64.149,10	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022
	12428	5985824	379,82	0,00	64.528,92	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022
	12428	5985824	2.492,61	0,00	67.021,53	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022
	12428	5985824	303,86	0,00	67.325,39	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022
	12428	5985824	189,92	0,00	67.515,31	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022
	12428	5985824	142,43	0,00	67.657,74	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022
	12428	5985824	1.305,64	0,00	68.963,38	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 53.602,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GESTAO) 04/2022
30/04/2022	12428	5985824	735,90	0,00	69.699,28	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022
	12428	5985824	474,78	0,00	70.174,06	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022
	12428	5985824	759,64	0,00	70.933,70	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022
	12428	5985824	142,43	0,00	71.076,13	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022
	12428	5985824	474,78	0,00	71.550,91	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022
	12428	5985824	379,82	0,00	71.930,73	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022
	12428	5985824	251,63	0,00	72.182,36	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2022
			18.579,72	0,00	72.182,36	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			18.579,72	0,00	72.182,36	<<== 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: 1.925.056,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2022	12922	91	0,00	26,74	1.925.029,54	REVERSAO PROV FGTS S/ 13º SALARIO MATRIC 010649 - COLAB TRANSF.
30/04/2022	12329	5981845	1.302,29	0,00	1.926.331,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	189,15	0,00	1.926.520,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	29.099,99	0,00	1.955.620,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	3.559,76	0,00	1.959.180,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.548,37	0,00	1.960.729,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	520,18	0,00	1.961.249,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	6.549,29	0,00	1.967.798,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	45,26	0,00	1.967.843,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	6.836,86	0,00	1.974.680,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	394,65	0,00	1.975.075,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	191,27	0,00	1.975.266,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	168,64	0,00	1.975.435,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	147,03	0,00	1.975.582,28	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	18.505,76	0,00	1.994.088,04	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022
	12322	5980290	3.300,97	0,00	1.997.389,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.223,41	0,00	1.998.612,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	9.825,64	0,00	2.008.438,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.179,71	0,00	2.009.617,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	902,35	0,00	2.010.520,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	368,40	0,00	2.010.888,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	53,24	0,00	2.010.941,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	2.724,18	0,00	2.013.665,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.987,71	0,00	2.015.653,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.764,38	0,00	2.017.418,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.098,67	0,00	2.018.516,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.013,05	0,00	2.019.529,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	2.018,81	0,00	2.021.548,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.925.056,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12329	5981845	92,92	0,00	2.021.641,48	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	81,66	0,00	2.021.723,14	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	12,40	0,00	2.021.735,54	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	156,02	0,00	2.021.891,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	1.879,73	0,00	2.023.771,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	749,07	0,00	2.024.520,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	120,91	0,00	2.024.641,27	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	206,99	0,00	2.024.848,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	176,02	0,00	2.025.024,28	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	172,41	0,00	2.025.196,69	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	1.104,36	0,00	2.026.301,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	37,79	0,00	2.026.338,84	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	341,81	0,00	2.026.680,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	122,97	0,00	2.026.803,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	122,00	0,00	2.026.925,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	115,62	0,00	2.027.041,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	117,35	0,00	2.027.158,59	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	245,33	0,00	2.027.403,92	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	143,28	0,00	2.027.547,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	690,70	0,00	2.028.237,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	467,46	0,00	2.028.705,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	97,97	0,00	2.028.803,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	8.130,25	0,00	2.036.933,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	3.520,43	0,00	2.040.454,01	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022
	12322	5980290	988,74	0,00	2.041.442,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.143,92	0,00	2.042.586,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	167,29	0,00	2.042.753,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.786,27	0,00	2.044.540,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.633,41	0,00	2.046.173,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.257,67	0,00	2.047.431,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.127,26	0,00	2.048.558,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	681,06	0,00	2.049.239,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	383,35	0,00	2.049.622,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	13.357,00	0,00	2.062.979,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	9.235,90	0,00	2.072.215,88	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022
	12322	5980290	3.032,62	0,00	2.075.248,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	2.579,88	0,00	2.077.828,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	925,99	0,00	2.078.754,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	100,62	0,00	2.078.854,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.925.056,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8% 04/2022
30/04/2022	12329	5981845	30,03	0,00	2.078.885,02	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	25,91	0,00	2.078.910,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	3,76	0,00	2.078.914,69	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	585,17	0,00	2.079.499,86	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	133,68	0,00	2.079.633,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	227,49	0,00	2.079.861,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	30.633,75	0,00	2.110.494,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	59,45	0,00	2.110.554,23	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	90,53	0,00	2.110.644,76	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	300,66	0,00	2.110.945,42	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	118,48	0,00	2.111.063,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	223,00	0,00	2.111.286,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	182,21	0,00	2.111.469,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	141,78	0,00	2.111.610,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	110,32	0,00	2.111.721,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	40,04	0,00	2.111.761,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	682,99	0,00	2.112.444,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	163,98	0,00	2.112.608,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	1.902,03	0,00	2.114.510,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	1.399,85	0,00	2.115.910,10	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	96,54	0,00	2.116.006,64	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	74,46	0,00	2.116.081,10	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	72,79	0,00	2.116.153,89	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	34,55	0,00	2.116.188,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	41,38	0,00	2.116.229,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	5,80	0,00	2.116.235,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	375,01	0,00	2.116.610,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	130,68	0,00	2.116.741,31	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	221,70	0,00	2.116.963,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	1.103,90	0,00	2.118.066,91	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	412,09	0,00	2.118.479,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	300,74	0,00	2.118.779,74	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	137,42	0,00	2.118.917,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.925.056,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8% 04/2022
30/04/2022	12329	5981845	1.394,56	0,00	2.120.311,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	109,86	0,00	2.120.421,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	18,54	0,00	2.120.440,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	530,39	0,00	2.120.970,51	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	196,04	0,00	2.121.166,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	6.525,37	0,00	2.127.691,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	4.776,32	0,00	2.132.468,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.203,13	0,00	2.133.671,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	18,82	0,00	2.133.690,19	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	12322	5980290	649,28	0,00	2.134.339,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	505,61	0,00	2.134.845,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	12.652,33	0,00	2.147.497,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	4.586,90	0,00	2.152.084,31	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022
	12322	5980290	2.325,90	0,00	2.154.410,21	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022
	12322	5980290	1.604,44	0,00	2.156.014,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.197,87	0,00	2.157.212,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	511,74	0,00	2.157.724,26	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	413,14	0,00	2.158.137,40	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	117,95	0,00	2.158.255,35	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	221,16	0,00	2.158.476,51	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	201,85	0,00	2.158.678,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.127,26	0,00	2.159.805,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	34.322,77	0,00	2.194.128,39	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022
	12322	5980290	997,41	0,00	2.195.125,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	395,22	0,00	2.195.521,02	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022
	12322	5980290	238,32	0,00	2.195.759,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	7.142,46	0,00	2.202.901,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	4.422,74	0,00	2.207.324,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	421,61	0,00	2.207.746,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	803,06	0,00	2.208.549,21	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	82,40	0,00	2.208.631,61	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	205,61	0,00	2.208.837,22	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.101,41	0,00	2.209.938,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	3.753,23	0,00	2.213.691,86	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022
	12329	5981845	190,51	0,00	2.213.882,37	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	54,06	0,00	2.213.936,43	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	2.689,01	0,00	2.216.625,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	131,10	0,00	2.216.756,54	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	167,30	0,00	2.216.923,84	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	41,81	0,00	2.216.965,65	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.925.056,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12329	5981845	29,77	0,00	2.216.995,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	199,25	0,00	2.217.194,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	1.430,15	0,00	2.218.624,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	126,68	0,00	2.218.751,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	211,95	0,00	2.218.963,45	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	5,03	0,00	2.218.968,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	379,15	0,00	2.219.347,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	317,68	0,00	2.219.665,31	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	250,28	0,00	2.219.915,59	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	54,87	0,00	2.219.970,46	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	496,91	0,00	2.220.467,37	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	71,87	0,00	2.220.539,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	16,54	0,00	2.220.555,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	3,77	0,00	2.220.559,55	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	366,78	0,00	2.220.926,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	177,53	0,00	2.221.103,86	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	2.552,16	0,00	2.223.656,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	53,22	0,00	2.223.709,24	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	12322	5980290	5.056,62	0,00	2.228.765,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	943,07	0,00	2.229.708,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	78.126,07	0,00	2.307.835,00	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022
	12322	5980290	4.586,87	0,00	2.312.421,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	4.395,83	0,00	2.316.817,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	245,90	0,00	2.317.063,60	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	2.580,44	0,00	2.319.644,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.525,65	0,00	2.321.169,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.071,17	0,00	2.322.240,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	91,48	0,00	2.322.332,34	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	12329	5981845	625,15	0,00	2.322.957,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	497,33	0,00	2.323.454,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	294,46	0,00	2.323.749,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	274,15	0,00	2.324.023,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.153,93	0,00	2.325.177,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	91,49	0,00	2.325.268,85	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	79,50	0,00	2.325.348,35	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	35,18	0,00	2.325.383,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	510,10	0,00	2.325.893,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	344,06	0,00	2.326.237,69	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8%

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.925.056,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/2022
30/04/2022	12329	5981845	138,43	0,00	2.326.376,12	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	127,64	0,00	2.326.503,76	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	145,56	0,00	2.326.649,32	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	26,48	0,00	2.326.675,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	22,54	0,00	2.326.698,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	4,30	0,00	2.326.702,64	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	120,76	0,00	2.326.823,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	262,40	0,00	2.327.085,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	19,86	0,00	2.327.105,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	532,22	0,00	2.327.637,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	2.338,61	0,00	2.329.976,49	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	83,12	0,00	2.330.059,61	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	55,75	0,00	2.330.115,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	23,81	0,00	2.330.139,17	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	354,33	0,00	2.330.493,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	224,17	0,00	2.330.717,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	100,26	0,00	2.330.817,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	129,43	0,00	2.330.947,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	254,28	0,00	2.331.201,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	141,99	0,00	2.331.343,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	2.853,76	0,00	2.334.197,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.705,96	0,00	2.335.903,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	453,66	0,00	2.336.357,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	58,61	0,00	2.336.415,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.823,51	0,00	2.338.239,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	7.127,97	0,00	2.345.367,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	360,37	0,00	2.345.727,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.234,70	0,00	2.346.962,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	196,76	0,00	2.347.158,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	3.806,52	0,00	2.350.965,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	54,39	0,00	2.351.019,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.458,65	0,00	2.352.478,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	18,62	0,00	2.352.497,11	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	12322	5980290	24.157,73	0,00	2.376.654,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.771,85	0,00	2.378.426,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	95,26	0,00	2.378.521,95	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	55,77	0,00	2.378.577,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.925.056,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12329	5981845	578,04	0,00	2.379.155,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	558,58	0,00	2.379.714,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	117,78	0,00	2.379.832,12	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	244,03	0,00	2.380.076,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	391,09	0,00	2.380.467,24	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	12322	5980290	14.142,52	0,00	2.394.609,76	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022
	12329	5981845	2.041,84	0,00	2.396.651,60	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	715,65	0,00	2.397.367,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	198,09	0,00	2.397.565,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	190,19	0,00	2.397.755,53	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	655,63	0,00	2.398.411,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	441,73	0,00	2.398.852,89	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	110,82	0,00	2.398.963,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	1.237,83	0,00	2.400.201,54	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	275,08	0,00	2.400.476,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	86,30	0,00	2.400.562,92	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	123,04	0,00	2.400.685,96	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	185,58	0,00	2.400.871,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	158,57	0,00	2.401.030,11	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	155,12	0,00	2.401.185,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	1.369,60	0,00	2.402.554,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	33,62	0,00	2.402.588,45	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	13,63	0,00	2.402.602,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	107,46	0,00	2.402.709,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	98,58	0,00	2.402.808,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	5,01	0,00	2.402.813,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	463,16	0,00	2.403.276,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	242,41	0,00	2.403.518,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	5.503,81	0,00	2.409.022,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.234,70	0,00	2.410.257,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.154,49	0,00	2.411.411,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	488,25	0,00	2.411.899,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	235,03	0,00	2.412.134,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	2.714,12	0,00	2.414.849,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.924,47	0,00	2.416.773,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	11.449,72	0,00	2.428.223,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	255,05	0,00	2.428.478,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.925.056,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12322	5980290	4.435,81	0,00	2.432.914,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	24,53	0,00	2.432.938,68	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	12322	5980290	20.567,22	0,00	2.453.505,90	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022
	12322	5980290	202,33	0,00	2.453.708,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	106,83	0,00	2.453.815,06	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	12322	5980290	1.689,81	0,00	2.455.504,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.565,46	0,00	2.457.070,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	86,59	0,00	2.457.156,92	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	82,74	0,00	2.457.239,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	22,44	0,00	2.457.262,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	697,08	0,00	2.457.959,18	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	112,99	0,00	2.458.072,17	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	5.692,06	0,00	2.463.764,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	2.361,51	0,00	2.466.125,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	827,26	0,00	2.466.953,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	8.169,37	0,00	2.475.122,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.526,68	0,00	2.476.649,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.218,49	0,00	2.477.867,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	148,86	0,00	2.478.016,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	194,08	0,00	2.478.210,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	940,43	0,00	2.479.150,91	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	744,90	0,00	2.479.895,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	395,37	0,00	2.480.291,18	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	244,40	0,00	2.480.535,58	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	95,72	0,00	2.480.631,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	50,57	0,00	2.480.681,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	13,33	0,00	2.480.695,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	482,08	0,00	2.481.177,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	434,91	0,00	2.481.612,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	76,10	0,00	2.481.688,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	74,41	0,00	2.481.762,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	101,16	0,00	2.481.863,86	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	5,79	0,00	2.481.869,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	163,06	0,00	2.482.032,71	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	17,18	0,00	2.482.049,89	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	17,81	0,00	2.482.067,70	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	12322	5980290	6.001,91	0,00	2.488.069,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	5.342,16	0,00	2.493.411,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	239,98	0,00	2.493.651,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	11.006,83	0,00	2.504.658,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.925.056,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12322	5980290	1.014,99	0,00	2.505.673,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	549,49	0,00	2.506.223,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	695,17	0,00	2.506.918,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	419,48	0,00	2.507.337,71	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	681,59	0,00	2.508.019,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	2.106,53	0,00	2.510.125,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.036,16	0,00	2.511.161,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.746,76	0,00	2.512.908,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	279,77	0,00	2.513.188,52	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	12322	5980290	678,56	0,00	2.513.867,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	37,27	0,00	2.513.904,35	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	12322	5980290	28,92	0,00	2.513.933,27	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	12322	5980290	187,44	0,00	2.514.120,71	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022
	12322	5980290	2.337,78	0,00	2.516.458,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.111,72	0,00	2.517.570,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	287,88	0,00	2.517.858,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	201,63	0,00	2.518.059,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	195,41	0,00	2.518.255,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	180,01	0,00	2.518.435,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	175,24	0,00	2.518.610,38	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	1.424,27	0,00	2.520.034,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	87,29	0,00	2.520.121,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	78,94	0,00	2.520.200,88	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	268,84	0,00	2.520.469,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	165,40	0,00	2.520.635,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	146,15	0,00	2.520.781,27	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	90,59	0,00	2.520.871,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	39,89	0,00	2.520.911,75	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	524,35	0,00	2.521.436,10	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	135,59	0,00	2.521.571,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	200,82	0,00	2.521.772,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	2.618,26	0,00	2.524.390,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	1.021,69	0,00	2.525.412,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	239,19	0,00	2.525.651,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	932,86	0,00	2.526.584,51	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	105,85	0,00	2.526.690,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	80,16	0,00	2.526.770,52	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	230,75	0,00	2.527.001,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.925.056,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12922	67	32,02	0,00	2.527.033,29	VALOR COMPL PROV FGTS/GRRF FOLHA CRER 04/2022 VIVIANE TAVARES FERREIRA MATRIC 3067
	12329	5981845	101,59	0,00	2.527.134,88	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	98,68	0,00	2.527.233,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	22,91	0,00	2.527.256,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	112,79	0,00	2.527.369,26	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	16.308,82	0,00	2.543.678,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	268,10	0,00	2.543.946,18	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022
	12322	5980290	25.947,07	0,00	2.569.893,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	2.434,97	0,00	2.572.328,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.752,45	0,00	2.574.080,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.597,74	0,00	2.575.678,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.473,85	0,00	2.577.152,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	119,86	0,00	2.577.272,12	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	215,67	0,00	2.577.487,79	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	992,86	0,00	2.578.480,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	514,04	0,00	2.578.994,69	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022
	12322	5980290	55,89	0,00	2.579.050,58	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	12322	5980290	2.173,12	0,00	2.581.223,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.690,01	0,00	2.582.913,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	5.962,48	0,00	2.588.876,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	2.504,86	0,00	2.591.381,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	112,41	0,00	2.591.493,46	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	12322	5980290	45,13	0,00	2.591.538,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	2.067,18	0,00	2.593.605,77	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	1.423,37	0,00	2.595.029,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	1.018,20	0,00	2.596.047,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	642,19	0,00	2.596.689,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	308,50	0,00	2.596.998,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	124,53	0,00	2.597.122,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	34,20	0,00	2.597.156,76	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	12322	5980290	2.064,29	0,00	2.599.221,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	317,67	0,00	2.599.538,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	181,69	0,00	2.599.720,41	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	12322	5980290	14.752,63	0,00	2.614.473,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	5.033,46	0,00	2.619.506,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12322	5980290	1.882,99	0,00	2.621.389,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	16,83	0,00	2.621.406,32	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	4,36	0,00	2.621.410,68	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	582,67	0,00	2.621.993,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	2.509,44	0,00	2.624.502,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	88,50	0,00	2.624.591,29	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.925.056,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12329	5981845	293,99	0,00	2.624.885,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	115,24	0,00	2.625.000,52	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	232,65	0,00	2.625.233,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	180,47	0,00	2.625.413,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	1.402,17	0,00	2.626.815,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	99,69	0,00	2.626.915,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	30,88	0,00	2.626.946,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	26,38	0,00	2.626.972,76	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	401,73	0,00	2.627.374,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	74,01	0,00	2.627.448,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	2.867,55	0,00	2.630.316,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	750,10	0,00	2.631.066,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	50,39	0,00	2.631.116,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	136,62	0,00	2.631.253,16	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	110,78	0,00	2.631.363,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	156,30	0,00	2.631.520,24	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	2.574,98	0,00	2.634.095,22	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12922	82	0,00	361,37	2.633.733,85	REVERSAO PROV FGTS S/FERIAS SABRINA ANDADRE VELLASCO BRITO MATRIC 010492 - COLAB TRANSF.
	12329	5981845	0,00	155,65	2.633.578,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	0,00	110,69	2.633.467,51	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	17,21	2.633.450,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	0,00	1,33	2.633.448,97	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	0,00	648,49	2.632.800,48	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	1.858,93	2.630.941,55	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	35,27	2.630.906,28	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	0,00	326,59	2.630.579,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	0,00	1.431,34	2.629.148,35	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	376,04	2.628.772,31	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12922	86	0,00	209,30	2.628.563,01	REVERSAO PROV FGTS S/FERIAS MAIRA SOUZA SILVA MATRIC 04006 - COLAB TRANSF.
	12922	90	0,00	133,91	2.628.429,10	REVERSAO PROV FGTS S/FERIAS TEREZA AUDILEIA SILVA T OLIVEIRA MATRIC 010649 - COLAB TRANSF.
	12329	5981845	0,00	165,27	2.628.263,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	0,00	0,02	2.628.263,81	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8%

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.925.056,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/2022
30/04/2022	12329	5981845	0,00	222,62	2.628.041,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	0,00	410,30	2.627.630,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	584,00	2.627.046,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	743,95	2.626.302,94	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	841,70	2.625.461,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	2.259,65	2.623.201,59	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	33,72	2.623.167,87	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	0,00	22,16	2.623.145,71	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	237,96	2.622.907,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	130,36	2.622.777,39	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	2,46	2.622.774,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	0,00	304,58	2.622.470,35	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	143,62	2.622.326,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	0,00	5.252,24	2.617.074,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12922	93	0,00	2,65	2.617.071,84	COMPL PROVISAO FGTS S/FERIAS CRER 04/2022
	12329	5981845	0,00	902,25	2.616.169,59	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	84,03	2.616.085,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	0,00	7,23	2.616.078,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	0,00	247,25	2.615.831,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	0,00	53,22	2.615.777,86	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	582,82	2.615.195,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	412,09	2.614.782,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	737,29	2.614.045,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	545,58	2.613.500,08	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	248,48	2.613.251,60	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	226,64	2.613.024,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	185,09	2.612.839,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	5.726,55	2.607.113,32	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12922	69	0,00	20,53	2.607.092,79	COMPL PROV GRRF KAREN LAYANNE CORREIA MATRIC 10589 DEDITADA
	12329	5981845	0,00	24,53	2.607.068,26	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	276,30	2.606.791,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	866,25	2.605.925,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.925.056,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12329	5981845	0,00	768,95	2.605.156,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	74,86	2.605.081,90	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	323,59	2.604.758,31	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	336,94	2.604.421,37	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	57,26	2.604.364,11	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	3,05	2.604.361,06	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	0,00	223,90	2.604.137,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	14,54	2.604.122,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	0,00	151,33	2.603.971,29	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12922	83	0,00	77,53	2.603.893,76	REVERSAO PROV FGTS S/FERIAS SABRINA ANDADRE VELLASCO BRITO MATRIC 010492 - COLAB TRANSF.
	12329	5981845	0,00	1.352,13	2.602.541,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	356,67	2.602.184,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	128,83	2.602.056,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	391,09	2.601.665,04	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	173,52	2.601.491,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	810,88	2.600.680,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	579,44	2.600.101,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	853,30	2.599.247,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	18,17	2.599.229,73	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	250,47	2.598.979,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	17,35	2.598.961,91	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	0,00	194,80	2.598.767,11	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	73,43	2.598.693,68	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	161,08	2.598.532,60	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	3.112,75	2.595.419,85	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	592,09	2.594.827,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	252,00	2.594.575,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	335,86	2.594.239,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	4,85	2.594.235,05	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	0,00	2.137,75	2.592.097,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	98,22	2.591.999,08	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	738,10	2.591.260,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	71,19	2.591.189,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.925.056,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8% 04/2022
30/04/2022	12329	5981845	0,00	222,92	2.590.966,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	458,29	2.590.508,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12922	87	0,00	46,99	2.590.461,59	REVERSAO PROV FGTS S/ 13º SALARIO MAIRA SOUZA SILVA MATRIC 04006 - COLAB TRANSF.
	12329	5981845	0,00	178,40	2.590.283,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	119,59	2.590.163,60	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12329	5981845	0,00	90,32	2.590.073,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	0,00	43,91	2.590.029,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	0,00	32,27	2.589.997,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	0,00	42,05	2.589.955,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	0,00	3,76	2.589.951,29	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	0,00	32,79	2.589.918,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12329	5981845	0,00	403,59	2.589.514,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
			709.065,68	44.607,05	2.589.514,91	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			709.065,68	44.607,05	2.589.514,91	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 72.267,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	12922	137	23.850,00	0,00	96.117,75	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAISE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1481OC CRER
30/04/2022	12428	5985824	0,00	687,98	95.429,77	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	2.631,60	92.798,17	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2022
	12428	5985824	0,00	127,74	92.670,43	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	111,80	92.558,63	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2022
	12428	5985824	0,00	308,09	92.250,54	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	554,11	91.696,43	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	146,20	91.550,23	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2022
	12428	5985824	0,00	77,40	91.472,83	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2022
	12428	5985824	0,00	154,80	91.318,03	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	94,60	91.223,43	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2022
	12428	5985824	0,00	215,00	91.008,43	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	204,45	90.803,98	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	153,29	90.650,69	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	758,39	89.892,30	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	115,64	89.776,66	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	2.864,88	86.911,78	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	240,15	86.671,63	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	111,80	86.559,83	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2022

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

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 72.267,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	0,00	1.174,78	85.385,05	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	341,10	85.043,95	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	290,89	84.753,06	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	153,29	84.599,77	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	1.885,61	82.714,16	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	128,33	82.585,83	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	111,52	82.474,31	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	111,52	82.362,79	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	60,20	82.302,59	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2022
	12428	5985824	0,00	1.302,01	81.000,58	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	387,93	80.612,65	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	1.213,37	79.399,28	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	858,49	78.540,79	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	2.498,10	76.042,69	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	113,23	75.929,46	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	68,80	75.860,66	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2022
	12428	5985824	0,00	444,42	75.416,24	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	223,60	75.192,64	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2022
	12428	5985824	0,00	387,00	74.805,64	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	314,54	74.491,10	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	1.816,84	72.674,26	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	333,25	72.341,01	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	369,00	71.972,01	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	146,20	71.825,81	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	92,47	71.733,34	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	115,64	71.617,70	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	463,17	71.154,53	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	268,93	70.885,60	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	169,60	70.716,00	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	1.077,59	69.638,41	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	279,45	69.358,96	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	129,00	69.229,96	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12428	5985824	0,00	347,47	68.882,49	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
			23.850,00	27.235,26	68.882,49	<=== Saldo da Conta em 04/2022
			23.850,00	27.235,26	68.882,49	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 45.546,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	13188	6125386	30,00	0,00	45.576,15	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695990 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	13188	6125365	11.873,69	0,00	57.449,84	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 696301 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	13188	6125426	35.546,33	0,00	92.996,17	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 695994 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
30/04/2022	12428	5985824	0,00	9,90	92.986,27	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2022
	12428	5985824	0,00	1.244,53	91.741,74	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022

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

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 45.546,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	0,00	312,26	91.429,48	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	49,76	91.379,72	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	29,70	91.350,02	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2022
	12428	5985824	0,00	4,33	91.345,69	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	170,23	91.175,46	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	38,41	91.137,05	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	13,75	91.123,30	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	154,67	90.968,63	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	565,76	90.402,87	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	9,90	90.392,97	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2022
	12428	5985824	0,00	53,51	90.339,46	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	9,90	90.329,56	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2022
	12428	5985824	0,00	837,02	89.492,54	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	454,32	89.038,22	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	25,41	89.012,81	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	52,81	88.960,00	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	2,96	88.957,04	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	364,01	88.593,03	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	63,83	88.529,20	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	29,70	88.499,50	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2022
	12428	5985824	0,00	23,45	88.476,05	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	4,33	88.471,72	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	15,84	88.455,88	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2022
	12428	5985824	0,00	14,89	88.440,99	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	154,67	88.286,32	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	136,16	88.150,16	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	388,53	87.761,63	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	271,35	87.490,28	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	38,41	87.451,87	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	92,66	87.359,21	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	934,16	86.425,05	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	6,71	86.418,34	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2022
	12428	5985824	0,00	344,51	86.073,83	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022

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

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 45.546,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	0,00	337,74	85.736,09	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	136,16	85.599,93	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	184,16	85.415,77	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	17,67	85.398,10	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	622,44	84.775,66	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	176,04	84.599,62	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	14,90	84.584,72	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	9,90	84.574,82	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022
	12428	5985824	0,00	4,33	84.570,49	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	120,15	84.450,34	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	441,71	84.008,63	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	312,26	83.696,37	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	4,33	83.692,04	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	105,62	83.586,42	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	55,00	83.531,42	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	193,12	83.338,30	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	170,23	83.168,07	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	46,41	83.121,66	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	68,09	83.053,57	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	105,62	82.947,95	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	233,26	82.714,69	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	177,81	82.536,88	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	154,44	82.382,44	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	49,61	82.332,83	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	49,76	82.283,07	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	29,70	82.253,37	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022
	12428	5985824	0,00	9,90	82.243,47	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022
	12428	5985824	0,00	4,34	82.239,13	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	217,98	82.021,15	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	164,53	81.856,62	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	115,84	81.740,78	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	105,63	81.635,15	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	1.639,17	79.995,98	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022

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

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 45.546,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	0,00	39,27	79.956,71	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	14,89	79.941,82	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	9,90	79.931,92	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2022
	12428	5985824	0,00	3,30	79.928,62	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2022
	12428	5985824	0,00	325,24	79.603,38	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	46,40	79.556,98	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	38,41	79.518,57	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	92,66	79.425,91	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	69,85	79.356,06	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	38,41	79.317,65	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	703,39	78.614,26	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	738,85	77.875,41	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	393,80	77.481,61	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	332,50	77.149,11	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	542,70	76.606,41	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	23,26	76.583,15	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	2.397,69	74.185,46	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	19,80	74.165,66	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2022
	12428	5985824	0,00	9,90	74.155,76	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2022
	12428	5985824	0,00	257,78	73.897,98	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	78,54	73.819,44	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	2.441,56	71.377,88	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	14,90	71.362,98	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	120,72	71.242,26	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	103,88	71.138,38	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	39,27	71.099,11	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	257,78	70.841,33	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	286,46	70.554,87	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	52,81	70.502,06	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	38,71	70.463,35	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	496,16	69.967,19	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	30,75	69.936,44	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	21,01	69.915,43	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022

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

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 45.546,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	0,00	19,71	69.895,72	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŞDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	115,84	69.779,88	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	48,29	69.731,59	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	46,40	69.685,19	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	19,80	69.665,39	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2022
	12428	5985824	0,00	220,06	69.445,33	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	206,59	69.238,74	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŞDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	78,54	69.160,20	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	384,12	68.776,08	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	119,49	68.656,59	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŞDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	342,36	68.314,23	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	4,95	68.309,28	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2022
	12428	5985824	0,00	231,68	68.077,60	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	252,61	67.824,99	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	105,62	67.719,37	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	4,95	67.714,42	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2022
	12428	5985824	0,00	480,41	67.234,01	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	394,41	66.839,60	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŞDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	130,61	66.708,99	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŞDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	123,72	66.585,27	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	23,76	66.561,51	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2022
	12428	5985824	0,00	7,82	66.553,69	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŞDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	215,31	66.338,38	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŞDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	1.340,40	64.997,98	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	441,89	64.556,09	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	14,90	64.541,19	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	29,70	64.511,49	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2022
	12428	5985824	0,00	9,90	64.501,59	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2022
	12428	5985824	0,00	384,26	64.117,33	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	224,78	63.892,55	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŞDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	199,10	63.693,45	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	92,66	63.600,79	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	691,08	62.909,71	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022

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

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 45.546,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12428	5985824	0,00	658,03	62.251,68	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	17,67	62.234,01	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	39,27	62.194,74	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	284,41	61.910,33	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	429,27	61.481,06	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	343,31	61.137,75	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
	12428	5985824	0,00	211,68	60.926,07	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	170,23	60.755,84	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12428	5985824	0,00	347,15	60.408,69	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2022
			47.450,02	32.587,48	60.408,69	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			47.450,02	32.587,48	60.408,69	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 390.317,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125366	2.000,00	0,00	392.317,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502120620 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
04/04/2022	13188	6125394	1.270,00	0,00	393.587,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/04/2022	13188	6125351	3.750,00	0,00	397.337,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22959 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
12/04/2022	13188	6125420	59.558,00	0,00	456.895,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4934 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/04/2022	13188	6125380	28.230,80	0,00	485.126,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 116256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/04/2022	13188	6125379	51.530,85	0,00	536.657,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 116322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			146.339,65	0,00	536.657,43	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			146.339,65	0,00	536.657,43	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 515.166,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022	13188	6125361	34.424,00	0,00	549.590,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/04/2022	13188	6125378	221.470,36	0,00	771.060,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			255.894,36	0,00	771.060,73	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			255.894,36	0,00	771.060,73	<<== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

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

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER Saldo Anterior: 515.166,37

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER Saldo Anterior: 45.592,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125383	11.225,72	0,00	56.818,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125396	8.987,95	0,00	65.806,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/04/2022	13188	6125387	1.391,15	0,00	67.197,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6126915	0,00	1.391,15	65.806,14	EDOC 2022000101783 NUMERO DE NF INCORRETO - BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 08/04/2022
	13188	6125417	1.391,15	0,00	67.197,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/04/2022	13188	6125371	495,84	0,00	67.693,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 8600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			23.491,81	1.391,15	67.693,13	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			23.491,81	1.391,15	67.693,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER Saldo Anterior: 39.139,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13188	6125422	3.800,00	0,00	42.939,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 15914 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125370	3.300,00	0,00	46.239,53	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/04/2022	13188	6125336	1.697,59	0,00	47.937,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125349	6.400,00	0,00	54.337,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			15.197,59	0,00	54.337,12	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			15.197,59	0,00	54.337,12	<<== 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: 1.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	13188	6125346	900,00	0,00	2.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			900,00	0,00	2.700,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			900,00	0,00	2.700,00	<<== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

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

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.174.147,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125367	539.763,00	0,00	1.713.910,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			539.763,00	0,00	1.713.910,21	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			539.763,00	0,00	1.713.910,21	<<== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 2.584.715,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13188	6125340	14.698,40	0,00	2.599.413,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
06/04/2022	13188	6125401	211.860,00	0,00	2.811.273,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/04/2022	13188	6125358	16.200,00	0,00	2.827.473,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 270 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	13188	6125397	232.068,00	0,00	3.059.541,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1434 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
08/04/2022	13188	6125356	38.168,00	0,00	3.097.709,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 679 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
20/04/2022	13188	6125364	21.700,00	0,00	3.119.409,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2807 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/04/2022	13188	6125416	325.265,00	0,00	3.444.674,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 135 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
			859.959,40	0,00	3.444.674,99	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			859.959,40	0,00	3.444.674,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Saldo Anterior: 43.471,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125405	13.565,04	0,00	57.037,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/04/2022	13188	6125335	7.467,30	0,00	64.504,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 38038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			21.032,34	0,00	64.504,31	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			21.032,34	0,00	64.504,31	<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Conta Analítica: 12564 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Saldo Anterior: 185.696,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125404	112.529,36	0,00	298.226,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2667

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

Conta Analítica: 12564 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Saldo Anterior: 185.696,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			112.529,36	0,00	298.226,27	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			112.529,36	0,00	298.226,27	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Conta Analítica: 12567 3.2.1.40.11.018 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 536.362,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	13188	6125341	169.962,30	0,00	706.325,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125388	46.550,00	0,00	752.875,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 77 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			216.512,30	0,00	752.875,04	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			216.512,30	0,00	752.875,04	<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Saldo Anterior: 42.599,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022	13188	6125413	21.299,61	0,00	63.898,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			21.299,61	0,00	63.898,83	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			21.299,61	0,00	63.898,83	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 870.383,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6125350	80.178,53	0,00	950.562,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3186 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	13188	6125359	58.275,87	0,00	1.008.838,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19870 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	13188	6125409	114.980,76	0,00	1.123.818,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19869 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
11/04/2022	13188	6125400	143.654,07	0,00	1.267.472,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7932 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	13188	6125425	136.676,00	0,00	1.404.148,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7931 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
			533.765,23	0,00	1.404.148,98	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			533.765,23	0,00	1.404.148,98	<<== 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: 2.604,02

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

Conta Analítica: 12572 3.2.1.40.11.023 - SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 2.604,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125334	1.302,00	0,00	3.906,02	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			1.302,00	0,00	3.906,02	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.302,00	0,00	3.906,02	<<== 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: 15.648,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13188	6125372	1.111,50	0,00	16.760,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 102469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/04/2022	13188	6125408	2.048,50	0,00	18.808,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			3.160,00	0,00	18.808,72	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			3.160,00	0,00	18.808,72	<<== 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: 2.150,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2022	13188	6125343	4.050,00	0,00	6.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			4.050,00	0,00	6.200,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			4.050,00	0,00	6.200,00	<<== Saldo da Conta: SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER

Conta Analítica: 13290 3.2.1.40.11.027 - SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER

Saldo Anterior: 25.747,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2022	13188	6125345	147.113,36	0,00	172.860,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			147.113,36	0,00	172.860,62	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			147.113,36	0,00	172.860,62	<<== Saldo da Conta: SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER

Conta Analítica: 13291 3.2.1.40.11.028 - SERV DE DEDETIZACAO - CRER

Saldo Anterior: 5.191,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12922	75	0,00	0,01	5.191,15	VALOR COMPL ISS NF 2858 ALVO SERV DEDETIZAÇÃO.
29/04/2022	13188	6125393	1.800,52	0,00	6.991,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			1.800,52	0,01	6.991,67	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.800,52	0,01	6.991,67	<<== Saldo da Conta: SERV DE DEDETIZACAO - CRER

Conta Analítica: 13292 3.2.1.40.11.029 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER

Saldo Anterior: 178.000,00

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 178.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	13188	6125414	89.000,00	0,00	267.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			89.000,00	0,00	267.000,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			89.000,00	0,00	267.000,00	<<== 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: 36.190,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13188	6125410	23.850,00	0,00	60.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	12922	137	0,00	23.850,00	36.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAISE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1481OC CRER
12/04/2022	13188	6125337	2.200,00	0,00	38.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1483 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/04/2022	13188	6125411	3.750,00	0,00	42.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSMEDICA UTI MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 1738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/04/2022	13188	6125399	7.823,00	0,00	49.963,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			37.623,00	23.850,00	49.963,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			37.623,00	23.850,00	49.963,00	<<== 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: 22.166,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022	13188	6125339	7.434,84	0,00	29.600,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/04/2022	13188	6125407	5.254,65	0,00	34.855,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			12.689,49	0,00	34.855,63	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			12.689,49	0,00	34.855,63	<<== Saldo da Conta: SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Saldo Anterior: 229.652,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2022	13188	6125419	116.086,88	0,00	345.738,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			116.086,88	0,00	345.738,97	<<== Saldo da Conta em 04/2022

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

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Saldo Anterior: 229.652,09

116.086,88 0,00 345.738,97 <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 890.329,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125389	33.800,00	0,00	924.129,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/04/2022	13188	6125374	11.250,00	0,00	935.379,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125392	255,00	0,00	935.634,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125375	3.942,00	0,00	939.576,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137020 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/04/2022	13188	6125403	83,60	0,00	939.659,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17368 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/04/2022	13188	6125362	2.200,00	0,00	941.859,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125333	2.790,55	0,00	944.650,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 43675 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125376	47.091,87	0,00	991.742,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 43674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/04/2022	13188	6125369	8.690,00	0,00	1.000.432,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLIARE CONSULTORIA E RADIOPROTECAO LTDA 96 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125332	257.125,87	0,00	1.257.557,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3082 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/04/2022	13188	6125381	2.536,50	0,00	1.260.094,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 163951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/04/2022	13188	6125357	3.333,33	0,00	1.263.427,73	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/04/2022	13188	6125421	19.872,00	0,00	1.283.299,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	13188	6125402	1.350,00	0,00	1.284.649,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIIS GERADORES EIRELI 2031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/04/2022	12922	76	57,03	0,00	1.284.706,76	COMPL PARTE NF 743 COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA REF PIS/COFINS/CSLL
26/04/2022	13188	6125352	5.000,00	0,00	1.289.706,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 940 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/04/2022	13188	6125342	2.591,10	0,00	1.292.297,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 890.329,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2022	13188	6125390	3.700,00	0,00	1.295.997,86	LTDA 160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/04/2022	13188	6125418	33.800,00	0,00	1.329.797,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/04/2022	12922	77	0,03	0,00	1.329.797,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
						COMPL PARTE REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA REF PIS/COFINS/CSLL
			439.468,88	0,00	1.329.797,89	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			439.468,88	0,00	1.329.797,89	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Saldo Anterior: 10.530,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12922	105	54,46	0,00	10.585,14	APROPRIACAO SEGURO GENTE SEGURAADORA - SAVEIRO VW ONE-4647 AMBULANCIA -APOLICE 01.31.0096203 - MAR-2022
12/04/2022	12922	68	0,00	1.325,23	9.259,91	APOLICE 01.31.0096203 GENTE SEGURADORA -EDOC 20220001.02070
	13188	6125384	1.325,23	0,00	10.585,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 800917131875 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/04/2022	12922	103	431,57	0,00	11.016,71	APROPRIACAO SEGURO PORTO SEGURO - CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION -PQK-7738 APOLICE 0531.14.8873586 - ABR-2022
	12922	106	108,92	0,00	11.125,63	APROPRIACAO SEGURO GENTE SEGURAADORA - SAVEIRO VW ONE-4647 AMBULANCIA -APOLICE 01.31.0096203 - ABR-2022
	12922	100	1.726,03	0,00	12.851,66	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MAFPRE SEGUROS APOLICE 4061/0000055/96 - ABR-2022
	12922	101	256,39	0,00	13.108,05	APROPRIACAO SEGURO DANOS KOVR SEGURADORA - MICROONIBUS PQI-6824 -APOLICE 1002300052307 - ABR-2022
	12922	104	256,39	0,00	13.364,44	APROPRIACAO SEGURO DANOS KOVR SEGURADORA - MICROONIBUS ONU-6645 -APOLICE 1002300052307 - ABR-2022
	12922	102	229,66	0,00	13.594,10	APROPRIACAO SEGURO GENTE SEGURADORA - MICROONIBUS ONU -6645 APOLICE 0531.14.8744190 - ABR-2022
			4.388,65	1.325,23	13.594,10	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			4.388,65	1.325,23	13.594,10	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Saldo Anterior: 30.115,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2022	12922	23	14.850,00	0,00	44.965,00	TOMBAMENTO BENS PATRIMONIAIS COD 106906 A 106914 - 09 CAMA BELICHE C/ COLCHÃO 2 M X 90 CM -NF. 00190 DE 24/03/2022 RFM LIMA EQUIPS HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 30.115,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			14.850,00	0,00	44.965,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			14.850,00	0,00	44.965,00	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 151.202,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13188	6125428	58.022,57	0,00	209.224,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO - 04/22
			58.022,57	0,00	209.224,91	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			58.022,57	0,00	209.224,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 91.255,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13188	6125428	36.760,23	0,00	128.015,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO - 04/22
			36.760,23	0,00	128.015,48	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			36.760,23	0,00	128.015,48	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 977.976,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13188	6125428	407.496,76	0,00	1.385.472,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO - 04/22
			407.496,76	0,00	1.385.472,84	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			407.496,76	0,00	1.385.472,84	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.521,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6124598	11,70	0,00	3.533,49	TAR DOC SISPAG
	13188	6124599	54,60	0,00	3.588,09	TAR TED SISPAG
	13188	6124600	3,90	0,00	3.591,99	TAR DOC SISPAG
04/04/2022	13188	6124603	195,00	0,00	3.786,99	TAR CTA EMP MENSAL 03/22
	13188	6124601	39,00	0,00	3.825,99	TAR DOC SISPAG
	13188	6124602	15,60	0,00	3.841,59	TAR TED SISPAG
05/04/2022	13188	6124606	3,50	0,00	3.845,09	TAR/CUSTAS COBRANCA
	13188	6124613	15,60	0,00	3.860,69	TAR DOC SISPAG
06/04/2022	13188	6124618	19,50	0,00	3.880,19	TAR TED SISPAG
	13188	6124617	27,30	0,00	3.907,49	TAR DOC SISPAG
	13188	6124619	3,50	0,00	3.910,99	TAR/CUSTAS COBRANCA
07/04/2022	13188	6124623	7,80	0,00	3.918,79	TAR DOC SISPAG
	13188	6124624	7,80	0,00	3.926,59	TAR TED SISPAG
	13188	6124622	7,00	0,00	3.933,59	TAR/CUSTAS COBRANCA
08/04/2022	13188	6124625	3,50	0,00	3.937,09	TAR/CUSTAS COBRANCA
	13188	6124628	54,60	0,00	3.991,69	TAR TED SISPAG
	13188	6124627	19,50	0,00	4.011,19	TAR DOC SISPAG
11/04/2022	13188	6124633	42,90	0,00	4.054,09	TAR DOC SISPAG
	13188	6124634	11,70	0,00	4.065,79	TAR TED SISPAG
12/04/2022	13188	6124637	3,90	0,00	4.069,69	TAR TED SISPAG

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

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.521,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2022	13188	6124636	15,60	0,00	4.085,29	TAR DOC SISPAG
13/04/2022	13188	6124640	15,60	0,00	4.100,89	TAR DOC SISPAG
	13188	6124641	7,80	0,00	4.108,69	TAR TED SISPAG
	13188	6124638	3,50	0,00	4.112,19	TAR/CUSTAS COBRANCA
14/04/2022	13188	6124643	10,50	0,00	4.122,69	TAR/CUSTAS COBRANCA
	13188	6124648	7,80	0,00	4.130,49	TAR TED SISPAG
	13188	6124647	19,50	0,00	4.149,99	TAR DOC SISPAG
18/04/2022	13188	6124650	31,20	0,00	4.181,19	TAR DOC SISPAG
	13188	6124651	27,30	0,00	4.208,49	TAR TED SISPAG
19/04/2022	13188	6124656	7,80	0,00	4.216,29	TAR TED SISPAG
	13188	6124655	11,70	0,00	4.227,99	TAR DOC SISPAG
20/04/2022	13188	6124662	7,00	0,00	4.234,99	TAR/CUSTAS COBRANCA
	13188	6124664	15,60	0,00	4.250,59	TAR TED SISPAG
	13188	6124663	19,50	0,00	4.270,09	TAR DOC SISPAG
22/04/2022	13188	6124666	11,70	0,00	4.281,79	TAR TED SISPAG
	13188	6124665	27,30	0,00	4.309,09	TAR DOC SISPAG
	13188	6124667	3,50	0,00	4.312,59	TAR/CUSTAS COBRANCA
25/04/2022	13188	6124673	27,30	0,00	4.339,89	TAR DOC SISPAG
	13188	6124672	7,00	0,00	4.346,89	TAR/CUSTAS COBRANCA
	13188	6124674	46,80	0,00	4.393,69	TAR TED SISPAG
26/04/2022	13188	6124675	15,60	0,00	4.409,29	TAR DOC SISPAG
27/04/2022	13188	6124676	161,00	0,00	4.570,29	TAR/CUSTAS COBRANCA
	13188	6124724	11,70	0,00	4.581,99	TAR TED SISPAG
	13188	6124723	15,60	0,00	4.597,59	TAR DOC SISPAG
28/04/2022	13188	6124726	15,60	0,00	4.613,19	TAR TED SISPAG
	13188	6124725	15,60	0,00	4.628,79	TAR DOC SISPAG
29/04/2022	13188	6124730	11,70	0,00	4.640,49	TAR TED SISPAG
	13188	6124727	3,50	0,00	4.643,99	TAR/CUSTAS COBRANCA
	13188	6124729	31,20	0,00	4.675,19	TAR DOC SISPAG
			1.153,40	0,00	4.675,19	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.153,40	0,00	4.675,19	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

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
04/04/2022	12922	139	0,00	16,33	-16,33	PAGAMENTO JUROS IBG IND. BRASILEIRADE GASES LTDA NF 44891
	13188	6125901	16,33	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44891
11/04/2022	13188	6126404	0,00	0,02	-0,02	9 EDOC 2022000102018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15245
	12922	140	0,02	0,00	0,00	E-DOC 2022000102018 PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS -AGIR NF 15245
			16,35	16,35	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			16,35	16,35	0,00	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 12658 3.2.1.40.21.005 - DESCONTOS CONCEDIDOS - CRER

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 12658 3.2.1.40.21.005 - DESCONTOS CONCEDIDOS - CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13188	6125772	0,00	989,60	-989,60	8 EDOC 2220001.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12323
	12922	138	989,60	0,00	0,00	E-DOC 2220001.01634 PAGAMENTO PRISMA MEDICAL MAT.CIRURGICOS LTDA 12323
			989,60	989,60	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			989,60	989,60	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS CONCEDIDOS - CRER

Conta Analítica: 12661 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	13188	6124652	0,00	3.708,14	-3.708,14	RESSARC PAGTO SENTENÇA SINDIFISIO
30/04/2022	12922	107	35.968,64	0,00	32.260,50	PROC 5111601-72.2022.8.09.0051 - BÁRBARA NEIVA BARROS - AÇÃO CÍVEL - CRER ABRIL/2022
			35.968,64	3.708,14	32.260,50	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			35.968,64	3.708,14	32.260,50	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, 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	222.380.244,10	55.400.670,66	51.164.047,09	226.616.867,67
11927	1.1	CIRCULANTE	C	58.457.291,49	34.735.302,44	32.454.316,37	60.738.277,56
11928	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	39.314.118,86	15.387.574,77	28.331.333,17	26.370.360,46
11932	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	39.314.118,86	15.387.574,77	28.331.333,17	26.370.360,46
11933	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	623,71	0,00	0,00	623,71
11934	1.1.1.02.01.001	CAIXA	C	623,71	0,00	0,00	623,71
11935	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	57,79	14.486.859,55	14.486.906,97	10,37
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8	C	57,35	14.083.222,31	14.083.269,66	10,00
11937	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 0000445-0	C	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11938	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1	C	0,00	370.531,39	370.531,07	0,32
11940	1.1.1.02.02.005	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	C	0,39	3.105,85	3.106,24	0,00
11948	1.1.1.02.02.013	BANCO CEF 00003178-5	C	0,05	0,00	0,00	0,05
11950	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	39.313.437,36	900.715,22	13.844.426,20	26.369.726,38
11951	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8	C	31.782.757,09	218.247,72	13.222.269,07	18.778.735,74
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8	C	14.922,94	323.664,68	323.640,98	14.946,64
11958	1.1.1.02.04.008	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.822-1 FUNDO	C	3.100,37	1,32	3.101,69	0,00
11963	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3	C	2,94	0,02	0,00	2,96
11967	1.1.1.02.04.017	BANCO CEF APLIC 000445-0	C	1.066.172,11	8.359,59	0,00	1.074.531,70
11973	1.1.1.02.04.023	BANCO CEF POUPANÇA 03182-3	C	155.080,88	933,75	0,00	156.014,63
11974	1.1.1.02.04.024	BANCO CEF POUPANÇA 03178-5	C	206.228,05	1.188,24	0,00	207.416,29
88706	1.1.1.02.04.027	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO	C	1.838.826,87	14.956,70	0,00	1.853.783,57
88707	1.1.1.02.04.028	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. VIGILANCIA	C	311.665,67	2.535,04	0,00	314.200,71
88708	1.1.1.02.04.029	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS	C	62.208,32	30.621,32	0,00	92.829,64
88709	1.1.1.02.04.030	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. DEPOSITO JUDICIAL	C	153.064,46	98.009,91	96.765,68	154.308,69
11977	1.1.1.02.04.099	FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES	C	3.719.407,66	202.196,93	198.648,78	3.722.955,81
11978	1.1.2	CREDITOS	C	13.125.102,19	15.881.241,89	740.705,53	28.265.638,55
11982	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	C	13.125.102,19	15.881.241,89	740.705,53	28.265.638,55
11983	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	C	12.189.766,95	15.352.237,71	348.142,34	27.193.862,32
11984	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	C	7.695.293,48	15.322.237,71	318.142,34	22.699.388,85
11986	1.1.2.02.01.003	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	C	423.430,87	0,00	0,00	423.430,87
11987	1.1.2.02.01.004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS)	C	4.071.042,60	0,00	0,00	4.071.042,60
88705	1.1.2.02.01.005	CONTRATO DE GESTAO - INVESTIMENTOS A	C	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11988	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	C	145.035,08	137.680,40	31.579,74	251.135,74
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	C	145.035,08	137.680,40	31.579,74	251.135,74
11991	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	205.376,92	330.851,53	308.675,53	227.552,92
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	C	91.667,22	226.064,15	209.106,27	108.625,10
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	C	27.135,94	6.527,11	2.293,50	31.369,55
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	C	5.074,80	87.790,56	88.525,76	4.339,60
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	C	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
15317	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	C	81.498,96	1.719,71	0,00	83.218,67
11996	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	0,00	6.471,80	0,00	6.471,80
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	C	0,00	6.471,80	0,00	6.471,80
12007	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	C	15.589,31	1.325,23	3.063,42	13.851,12
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	C	15.589,31	1.325,23	3.063,42	13.851,12
12009	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	569.333,93	52.675,22	49.244,50	572.764,65
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	569.302,84	52.675,22	49.244,50	572.733,56
12014	1.1.2.02.13.005	DIREITO CRER À RECEBER HUGOL	C	31,09	0,00	0,00	31,09
12019	1.1.5	ESTOQUES	C	6.018.070,44	3.466.485,78	3.382.277,67	6.102.278,55
12023	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	C	6.018.070,44	3.466.485,78	3.382.277,67	6.102.278,55
12024	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	C	6.018.070,44	3.466.485,78	3.382.277,67	6.102.278,55
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	C	2.227.118,46	939.131,62	860.653,42	2.305.596,66
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	C	1.933.939,05	656.207,05	639.295,89	1.950.850,21
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	C	11.568,67	4.502,15	1.145,90	14.924,92
12029	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA CRER	C	240,59	0,00	0,00	240,59
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	C	2.788,27	726,00	1.403,78	2.110,49
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	C	194.959,42	525.604,07	549.283,01	171.280,48
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	C	58.011,23	19.298,96	42.937,79	34.372,40
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	C	63.170,35	16.307,20	10.918,25	68.559,30
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	C	101.069,13	23.664,82	17.550,26	107.183,69
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	C	16.285,09	0,00	3.837,27	12.447,82
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	C	13.626,76	5.820,00	5.892,75	13.554,01
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	C	8.415,00	0,00	0,00	8.415,00

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, 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
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	C	163,32	94,67	169,67	88,32
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	C	19.347,50	45.036,48	21.942,24	42.441,74
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	C	15.818,00	0,00	0,00	15.818,00
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	C	37.236,11	4.638,01	5.965,29	35.908,83
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	C	517.266,14	51.789,21	92.440,05	476.615,30
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	C	951,43	6.700,00	1.275,24	6.376,19
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	C	0,00	5.395,14	0,00	5.395,14
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	C	14.767,52	779.631,88	778.037,15	16.362,25
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	C	21.304,12	158.062,21	163.366,95	15.999,38
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	C	757.868,47	222.396,31	186.064,76	794.200,02
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESSES E PROTESES	C	2.155,81	1.480,00	98,00	3.537,81
12060	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	54.900.948,48	2.225.993,61	2.194.279,61	54.932.662,48
12061	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	C	54.900.948,48	0,00	0,00	54.900.948,48
12065	1.2.1.02	ARLP COM RESTRIÇÃO	C	54.900.948,48	0,00	0,00	54.900.948,48
12066	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRIÇÃO	C	54.900.948,48	0,00	0,00	54.900.948,48
12067	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	C	54.900.948,48	0,00	0,00	54.900.948,48
12076	1.2.3	IMOBILIZADO	C	0,00	2.225.993,61	2.194.279,61	31.714,00
12080	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	C	0,00	2.225.993,61	2.194.279,61	31.714,00
12081	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	C	0,00	1.361.574,36	1.329.860,36	31.714,00
12083	1.2.3.02.01.002	EQUIP DIAGNOSTICO CRER	C	0,00	0,04	0,04	0,00
12085	1.2.3.02.01.004	EQUIP CIRURGICO CRER	C	0,00	776.644,97	776.644,97	0,00
12090	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA CRER	C	0,00	31.714,03	0,03	31.714,00
12092	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR CRER	C	0,00	517.031,86	517.031,86	0,00
12093	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	C	0,00	19.154,05	19.154,05	0,00
12095	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETRO CRER	C	0,00	17.029,41	17.029,41	0,00
12109	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	C	0,00	864.419,25	864.419,25	0,00
12118	1.2.3.02.02.009	(-) EQUIP INFORMATICA CRER	C	0,00	620,99	620,99	0,00
12119	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	C	0,00	3.660,57	3.660,57	0,00
12120	1.2.3.02.02.011	(-) EQUIP HOSPITALAR CRER	C	0,00	858.497,25	858.497,25	0,00
12121	1.2.3.02.02.012	(-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	C	0,00	1.640,44	1.640,44	0,00
12144	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	109.022.004,13	18.439.374,61	16.515.451,11	110.945.927,63
12145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	109.022.004,13	18.439.374,61	16.515.451,11	110.945.927,63
12149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	C	109.022.004,13	18.439.374,61	16.515.451,11	110.945.927,63
12150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00	15.322.237,71	15.322.237,71	0,00
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	C	0,00	15.322.237,71	15.322.237,71	0,00
12152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	4.367.420,57	0,00	1.340,00	4.366.080,57
12156	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	1.787.385,03	0,00	0,00	1.787.385,03
12157	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	599.182,35	0,00	0,00	599.182,35
12159	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	C	601.353,19	0,00	1.340,00	600.013,19
12160	1.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	C	1.379.500,00	0,00	0,00	1.379.500,00
12162	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	99.279.745,81	1.329.860,34	920.512,77	99.689.093,38
12164	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	C	55.082.602,38	0,00	0,00	55.082.602,38
12165	1.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	C	6.110.326,45	0,00	0,00	6.110.326,45
12166	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	4.883.325,56	3.704,08	48.807,37	4.838.222,27
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	3.973.991,40	0,00	4.139,90	3.969.851,50
12168	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER	C	216.725,57	0,00	0,00	216.725,57
12169	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	C	4.341.190,80	15.450,00	8.337,50	4.348.303,30
12170	1.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	C	698.344,77	0,00	0,00	698.344,77
12172	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	C	22.643.262,30	1.293.676,85	859.228,00	23.077.711,15
12173	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER	C	1.272.127,48	17.029,41	0,00	1.289.156,89
13301	1.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA -CRER	C	51.849,10	0,00	0,00	51.849,10
13302	1.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12176	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	922.931,64	240.310,58	271.360,63	891.881,59
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	849.061,59	0,00	0,00	849.061,59
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	C	31.050,05	240.310,58	271.360,63	0,00
12188	1.9.1.02.05.032	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	C	42.820,00	0,00	0,00	42.820,00
12189	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	4.451.906,11	1.546.965,98	0,00	5.998.872,09
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	3.068.249,31	1.063.151,82	0,00	4.131.401,13
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	889.792,30	308.314,03	0,00	1.198.106,33
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER	C	286.831,90	104.624,77	0,00	391.456,67
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	147.211,80	52.124,22	0,00	199.336,02
12195	1.9.1.02.06.006	ISENCAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	C	59.820,80	18.751,14	0,00	78.571,94

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, 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
12199	2	PASSIVO	C	222.380.244,10	46.758.385,71	50.995.009,28	226.616.867,67
12200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	55.676.469,95	29.513.521,59	31.790.253,02	57.953.201,38
12201	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	55.676.469,95	29.513.521,59	31.790.253,02	57.953.201,38
12205	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	C	55.676.469,95	29.513.521,59	31.790.253,02	57.953.201,38
12206	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	6.806.900,78	6.506.833,92	6.555.860,77	6.855.927,63
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	C	4.149.210,53	2.867.813,32	2.652.893,72	3.934.290,93
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	743.865,38	1.545.163,78	1.153.836,43	352.538,03
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	1.908.882,84	2.088.914,79	2.726.356,83	2.546.324,88
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	4.942,03	4.942,03	22.773,79	22.773,79
12214	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	30.576,16	4.515.283,74	4.587.925,77	103.218,19
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	28.282,37	4.060.972,09	4.109.926,38	77.236,66
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	2.293,79	451.860,60	475.548,34	25.981,53
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	C	0,00	2.451,05	2.451,05	0,00
12221	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	742.538,04	1.077.698,78	1.121.914,72	786.753,98
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	298.277,91	463.275,04	487.902,00	322.904,87
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	421.238,89	606.024,93	619.981,22	435.195,18
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	23.021,24	8.398,81	14.031,50	28.653,93
12226	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	1.100.174,73	1.108.826,54	1.064.025,70	1.055.373,89
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	542.089,23	551.801,93	555.884,71	546.172,01
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	54.068,11	54.075,49	44.457,98	44.450,60
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	129.100,51	128.666,34	113.642,63	114.076,80
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	178.864,19	165.815,94	133.352,03	146.400,28
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	196.052,69	208.466,84	216.688,35	204.274,20
12235	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	753.356,55	632.249,85	738.837,33	859.944,03
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	C	379.848,83	63.733,96	36.787,08	352.901,95
12238	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR	C	0,00	199.770,69	199.770,69	0,00
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER	C	366.255,07	366.255,07	502.279,56	502.279,56
13322	2.1.1.02.12.009	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	C	7.252,65	2.490,13	0,00	4.762,52
12244	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	7.970.105,67	602.191,61	1.202.637,20	8.570.551,26
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	6.164.719,43	494.278,49	652.985,03	6.323.425,97
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	493.177,96	39.542,91	52.239,10	505.874,15
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	1.215.008,19	63.306,26	460.567,71	1.612.269,64
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	97.200,09	5.063,95	36.845,36	128.981,50
12253	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A	C	38.272.818,02	15.070.437,15	16.519.051,53	39.721.432,40
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO	C	33.122.828,54	14.868.686,17	16.306.371,24	34.560.513,61
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-	C	3.719.407,66	198.648,90	202.197,37	3.722.956,13
12256	2.1.1.02.17.003	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA	C	1.066.172,11	0,00	8.359,59	1.074.531,70
12257	2.1.1.02.17.004	FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19	C	3.100,76	3.102,08	1,32	0,00
12262	2.1.1.02.17.009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV.	C	155.080,90	0,00	933,77	156.014,67
12263	2.1.1.02.17.010	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV.	C	206.228,05	0,00	1.188,24	207.416,29
12265	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	57.681.770,02	0,00	35.968,64	57.717.738,66
12266	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	57.681.770,02	0,00	35.968,64	57.717.738,66
12270	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	C	57.681.770,02	0,00	35.968,64	57.717.738,66
12273	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	C	54.900.948,48	0,00	0,00	54.900.948,48
12274	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	C	54.900.948,48	0,00	0,00	54.900.948,48
12277	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	1.969.443,94	0,00	0,00	1.969.443,94
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	1.969.443,94	0,00	0,00	1.969.443,94
12279	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	811.377,60	0,00	35.968,64	847.346,24
12280	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	811.377,60	0,00	35.968,64	847.346,24
12292	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	109.022.004,13	17.244.864,12	19.168.787,62	110.945.927,63
12293	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	109.022.004,13	17.244.864,12	19.168.787,62	110.945.927,63
12297	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	C	109.022.004,13	17.244.864,12	19.168.787,62	110.945.927,63
12298	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00	15.322.237,71	15.322.237,71	0,00
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO	C	0,00	15.322.237,71	15.322.237,71	0,00
12300	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	4.367.420,57	2.355,10	1.015,10	4.366.080,57
12304	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	1.787.385,03	0,00	0,00	1.787.385,03
12305	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	599.182,35	0,00	0,00	599.182,35
12307	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	C	601.353,19	2.355,10	1.015,10	600.013,19
12308	2.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	C	1.379.500,00	0,00	0,00	1.379.500,00
12310	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	99.279.745,81	1.783.916,92	2.193.264,49	99.689.093,38
12312	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	C	55.082.602,38	0,00	0,00	55.082.602,38
12313	2.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	C	6.110.326,45	0,00	0,00	6.110.326,45
12314	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	4.883.325,56	52.467,94	7.364,65	4.838.222,27

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, 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
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	3.973.991,40	4.760,89	620,99	3.969.851,50
12316	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER	C	216.725,57	0,00	0,00	216.725,57
12317	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	C	4.341.190,80	8.962,84	16.075,34	4.348.303,30
12318	2.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	C	698.344,77	0,00	0,00	698.344,77
12320	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	C	22.643.262,30	1.717.725,25	2.152.174,10	23.077.711,15
12321	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER	C	1.272.127,48	0,00	17.029,41	1.289.156,89
13303	2.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA - CRER	C	-51.849,10	0,00	0,00	-51.849,10
13304	2.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	C	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
12324	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	C	922.931,64	136.354,39	105.304,34	891.881,59
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	849.061,59	0,00	0,00	849.061,59
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	C	31.050,05	136.354,39	105.304,34	0,00
12336	2.9.1.02.05.012	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	C	42.820,00	0,00	0,00	42.820,00
12337	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	4.451.906,11	0,00	1.546.965,98	5.998.872,09
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	3.068.249,31	0,00	1.063.151,82	4.131.401,13
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-	C	889.792,30	0,00	308.314,03	1.198.106,33
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	C	286.831,90	0,00	104.624,77	391.456,67
12343	2.9.1.02.06.006	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	C	59.820,80	0,00	18.751,14	78.571,94
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	C	147.211,80	0,00	52.124,22	199.336,02
12347	3	RESULTADO	C	0,00	16.662.888,24	16.662.888,24	0,00
12357	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	C	0,00	16.662.888,24	16.662.888,24	0,00
12358	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	C	0,00	16.662.888,24	16.662.888,24	0,00
12359	3.2.1.01	RECEITAS	C	37.063.606,92	1.946.862,42	16.323.172,97	51.439.917,47
12360	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	37.063.606,92	2.350,84	14.378.661,39	51.439.917,47
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	37.063.606,92	2.350,84	14.378.661,39	51.439.917,47
12362	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	295.397,05	295.397,05	0,00
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00	16.967,76	16.967,76	0,00
12365	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00	26,75	26,75	0,00
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8	C	0,00	237.604,69	237.604,69	0,00
12368	3.2.1.01.03.006	REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1	C	0,00	30.314,93	30.314,93	0,00
12369	3.2.1.01.03.007	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	C	0,00	1,32	1,32	0,00
12374	3.2.1.01.03.012	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	C	0,00	933,77	933,77	0,00
12376	3.2.1.01.03.014	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV.	C	0,00	1.188,24	1.188,24	0,00
12378	3.2.1.01.03.016	REND. APLIC. CT CEF 000445-0	C	0,00	8.359,59	8.359,59	0,00
12380	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00	1.646.024,53	1.646.024,53	0,00
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER	C	45.342,61	154.451,36	109.108,75	0,00
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	C	0,00	1.315.010,32	1.315.010,32	0,00
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	C	-45.342,61	176.562,85	221.905,46	0,00
12396	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
12397	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	0,00	40,00	40,00	0,00
12399	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS CRER	C	-3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
12400	3.2.1.01.99.004	RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER	C	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
12444	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	7.345.204,94	3.340.308,18	96.322,01	10.589.191,11
12445	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	6.596.761,08	2.559.173,22	93.774,13	9.062.160,17
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	C	1.839.396,07	383.088,41	72.032,24	2.150.452,24
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	C	1.318.621,05	335.190,76	19.232,54	1.634.579,27
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	C	5.342,51	1.110,16	0,00	6.452,67
12456	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA CRER	C	963,83	0,00	0,00	963,83
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	C	2.288,10	1.403,78	0,00	3.691,88
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	C	794.391,16	528.213,62	2,90	1.322.601,88
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	C	18.772,74	23.638,84	0,00	42.411,58
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	C	43.563,05	10.790,92	0,00	54.353,97
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	C	9.520,31	3.837,27	0,00	13.357,58
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	C	26.707,71	5.892,75	0,00	32.600,46
12463	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	C	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00
12464	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	C	1.438,68	169,67	0,00	1.608,35
12465	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA CRER	C	79.026,54	21.942,24	0,00	100.968,78
12466	3.2.1.30.01.021	UNIFORME CRER	C	19.172,00	0,00	0,00	19.172,00
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	C	22.344,73	5.062,39	0,00	27.407,12
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	C	189.102,11	92.440,05	0,00	281.542,16
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	C	2.854,29	1.275,24	0,00	4.129,53
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	C	13.837,63	0,00	0,00	13.837,63
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE -	C	54.120,11	17.550,26	64,24	71.606,13

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, 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
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	C	611.220,09	186.162,76	0,00	797.382,85
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	C	508.862,75	163.366,95	2.442,21	669.787,49
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	C	1.032.317,62	778.037,15	0,00	1.810.354,77
12483	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	3.157,34	197,04	2.547,88	806,50
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	C	512,84	12,65	0,00	525,49
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	C	6.153,20	184,39	0,00	6.337,59
88713	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	C	-3.508,70	0,00	2.547,88	-6.056,58
12488	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	745.286,52	780.937,92	0,00	1.526.224,44
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	296.841,33	636.202,85	0,00	933.044,18
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	91.313,85	51.217,27	0,00	142.531,12
12493	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	800,00	320,00	0,00	1.120,00
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	42.367,98	15.532,53	0,00	57.900,51
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	313.963,36	77.665,27	0,00	391.628,63
12504	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	29.718.401,98	11.375.717,64	243.393,26	40.850.726,36
12505	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	17.743.421,33	6.436.726,96	107.682,99	24.072.465,30
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CRER	C	11.425.514,70	4.247.342,83	42.156,28	15.630.701,25
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS CRER	C	488.458,70	149.749,09	31.074,95	607.132,84
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	C	327.613,45	108.458,80	0,00	436.072,25
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	C	1.326.918,90	461.073,80	3.836,13	1.784.156,57
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	C	1.866.637,09	654.720,39	29.888,43	2.491.469,05
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	C	13.392,60	4.080,40	0,00	17.473,00
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	C	22.827,50	8.750,00	0,00	31.577,50
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	C	459.822,79	195.571,24	242,40	655.151,63
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER	C	308.349,72	106.117,27	0,00	414.466,99
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	C	142.808,78	58.740,43	0,00	201.549,21
12522	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES CRER	C	320.822,49	93.755,72	0,00	414.578,21
12524	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER	C	14.538,38	12.565,17	0,00	27.103,55
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	C	32.714,25	27.214,80	0,00	59.929,05
12529	3.2.1.40.01.024	CUSTAS PROCESSUAIS CRER	C	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	C	832.254,68	267.577,22	0,00	1.099.831,90
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	105.944,66	22.430,08	484,80	127.889,94
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	C	53.602,64	18.579,72	0,00	72.182,36
12534	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	1.925.056,28	709.065,68	44.607,05	2.589.514,91
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	1.925.056,28	709.065,68	44.607,05	2.589.514,91
12538	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	117.813,90	71.300,02	59.822,74	129.291,18
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	72.267,75	23.850,00	27.235,26	68.882,49
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	45.546,15	47.450,02	32.587,48	60.408,69
12545	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	390.317,78	146.339,65	0,00	536.657,43
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	390.317,78	146.339,65	0,00	536.657,43
12549	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	7.020.368,52	2.897.083,37	25.241,16	9.892.210,73
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER	C	515.166,37	255.894,36	0,00	771.060,73
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER	C	45.592,47	23.491,81	1.391,15	67.693,13
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER	C	39.139,53	15.197,59	0,00	54.337,12
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	C	1.800,00	900,00	0,00	2.700,00
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	C	1.174.147,21	539.763,00	0,00	1.713.910,21
12560	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	C	2.584.715,59	859.959,40	0,00	3.444.674,99
12561	3.2.1.40.11.012	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	C	43.471,97	21.032,34	0,00	64.504,31
12564	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	C	185.696,91	112.529,36	0,00	298.226,27
12567	3.2.1.40.11.018	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	C	536.362,74	216.512,30	0,00	752.875,04
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER	C	42.599,22	21.299,61	0,00	63.898,83
12569	3.2.1.40.11.020	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	C	870.383,75	533.765,23	0,00	1.404.148,98
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO	C	2.604,02	1.302,00	0,00	3.906,02
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER	C	15.648,72	3.160,00	0,00	18.808,72
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA-	C	2.150,00	4.050,00	0,00	6.200,00
13290	3.2.1.40.11.027	SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER	C	25.747,26	147.113,36	0,00	172.860,62
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO - CRER	C	5.191,16	1.800,52	0,01	6.991,67
13292	3.2.1.40.11.029	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER	C	178.000,00	89.000,00	0,00	267.000,00
13293	3.2.1.40.11.030	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	C	36.190,00	37.623,00	23.850,00	49.963,00
13294	3.2.1.40.11.031	SERV COOPERAT NAO MEDICA - CRER	C	434.965,80	0,00	0,00	434.965,80
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES -	C	22.166,14	12.689,49	0,00	34.855,63
13299	3.2.1.40.11.033	SERV TERC. LABORATORIAIS - CRER	C	254.061,56	0,00	0,00	254.061,56
13300	3.2.1.40.11.035	SERV DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO - CRER	C	600,00	0,00	0,00	600,00
13745	3.2.1.40.11.036	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER	C	3.968,10	0,00	0,00	3.968,10

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 12º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INICIO: 28/03/2022 E TÉRMINO: 27/03/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	15.322.237,71
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 04/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	623,71
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.980,73
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	39.298.514,42
SALDO ANTERIOR	39.314.118,86
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	30.000,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	248.589,40
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	29.839,89
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS DE DESPESAS/DESCLOQUEIO JUDICIAL	211.898,11
TOTAL DE ENTRADAS	520.327,40
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	13.744.558,83
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	99.867,37
TOTAL DOS RESGATES	13.844.426,20
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	495.519,93
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	495.519,93
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	126.766,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	126.766,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	622.285,93
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.752.207,83
5.1.2 Serviços	3.361.993,49
5.1.3 Materiais e Insumos	2.838.707,58
5.1.4 Bloqueio Judicial	137.680,40
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	557.880,64
5.1.6 Encargos Sociais	1.440.554,71
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).	366.255,07
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	13.455.279,72
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	5.704,00
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	5.704,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	13.460.983,72
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	3.102,08
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	3.102,08
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2022	
7.1 Caixa	623,71
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.959,97
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	26.354.776,78
SALDO BANCÁRIO FINAL :	26.370.360,46
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	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos:	
Banco saldo - CUSTEIO	
Banco Itaú 92-8 Custeio	
Banco Itaú 63.549-1 Fundo Rescisório	
Banco Itaú 31-777-7 FMS	
Banco CEF 445-0 Repasse SES/GO	
Banco saldo - INVESTIMENTO	
Banco Itaú 31.822-1 Convênio do Covid	
Banco CEF 445-0 Invest. Equipamentos	
Banco CEF 2913-6 Convênio	
Banco CEF 3052-5 Convênio	
Banco CEF 3177-7 Convênio	
Banco CEF 3178-5 Convênio	
Banco CEF 3182-3 Convênio	
Banco CEF 3274-9 Convênio	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiania, 13 de maio de 2022

RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125
Assinado de forma digital por
RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125
Dados: 2022.05.13 14:58:34 -03'00'

JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por JORGE
NUNES PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.05.13 15:35:57 -03'00'