

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13498	6238354	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64954	490,11	
13498	6238354		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64954		490,11
13498	6238355	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64954	40,84	
13498	6238355		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64954		40,84
13498	6238356	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64951	490,11	
13498	6238356		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64951		490,11
13498	6238357	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64951	40,84	
13498	6238357		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64951		40,84
13498	6238358	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64953	490,11	
13498	6238358		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64953		490,11
13498	6238359	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64953	40,84	
13498	6238359		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64953		40,84
13498	6238360	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64952	490,11	
13498	6238360		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64952		490,11
13498	6238361	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64952	40,84	
13498	6238361		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64952		40,84
13498	6238362	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64950	490,11	
13498	6238362		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64950		490,11
13498	6238363	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64950	40,84	
13498	6238363		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64950		40,84
13498	6238364	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64955	285,64	
13498	6238364		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64955		285,64
13498	6238365	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64955	23,80	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13498	6238365		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64955		23,80
13498	6238366	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64949	285,64	
13498	6238366		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64949		285,64
13498	6238367	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64949	23,80	
13498	6238367		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64949		23,80
13498	6238368	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 65004	285,64	
13498	6238368		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 65004		285,64
13498	6238369	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 65004	23,80	
13498	6238369		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 65004		23,80
13498	6238370	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 63926	285,64	
13498	6238370		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 63926		285,64
13498	6238371	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 63926	23,80	
13498	6238371		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 63926		23,80
13498	6238372	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 5 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70376	450,00	
13498	6238372		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 5 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70376		450,00
13498	6238373	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 5 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70424	381,33	
13498	6238373		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 5 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70424		381,33
13498	6238374	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65693	1.180,20	
13498	6238374		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65693		1.180,20
13498	6238375	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65693	98,35	
13498	6238375		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65693		98,35
13498	6238376	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65694	1.261,05	
13498	6238376		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65694		1.261,05
13498	6238377	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65694	105,09	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13498	6238377		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65694		105,09
13498	6238378	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65692	431,03	
13498	6238378		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65692		431,03
13498	6238379	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65692	35,92	
13498	6238379		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65692		35,92
13498	6238380	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65691	2.363,55	
13498	6238380		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65691		2.363,55
13498	6238381	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65691	196,96	
13498	6238381		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65691		196,96
13498	6238382	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106516	35.799,43	
13498	6238382		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106516		35.799,43
13498	6238383	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106523	48.626,19	
13498	6238383		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106523		48.626,19
13498	6238384	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106536	15.913,33	
13498	6238384		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106536		15.913,33
13498	6238385	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106537	15.913,33	
13498	6238385		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106537		15.913,33
13498	6238386	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106518	35.799,43	
13498	6238386		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106518		35.799,43
13498	6238387	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106521	48.626,19	
13498	6238387		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106521		48.626,19
13498	6238388	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106527	5.676,47	
13498	6238388		1.9.1.02.03.011	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106527		5.676,47
13498	6238389	1.2.3.02.02.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106527	37,84	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13498	6238389		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106527		37,84
13498	6238390	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106528	5.676,47	
13498	6238390		1.9.1.02.03.011	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106528		5.676,47
13498	6238391	1.2.3.02.02.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106528	37,84	
13498	6238391		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106528		37,84
13498	6238392	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106532	15.913,33	
13498	6238392		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106532		15.913,33
13498	6238393	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106517	35.799,43	
13498	6238393		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106517		35.799,43
13498	6238394	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106519	35.799,43	
13498	6238394		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106519		35.799,43
13498	6238395	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106524	48.626,19	
13498	6238395		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106524		48.626,19
13498	6238396	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106526	5.676,47	
13498	6238396		1.9.1.02.03.011	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106526		5.676,47
13498	6238397	1.2.3.02.02.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106526	37,84	
13498	6238397		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106526		37,84
13498	6238398	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106529	15.913,33	
13498	6238398		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106529		15.913,33
13498	6238399	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106520	48.626,19	
13498	6238399		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106520		48.626,19
13498	6238400	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106530	15.913,33	
13498	6238400		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106530		15.913,33
13498	6238401	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106531	15.913,33	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13498	6238401		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106531		15.913,33
13498	6238402	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106522	48.626,19	
13498	6238402		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106522		48.626,19
13498	6238403	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106534	15.913,33	
13498	6238403		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106534		15.913,33
13498	6238404	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106533	15.913,33	
13498	6238404		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106533		15.913,33
13498	6238405	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106525	48.626,19	
13498	6238405		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106525		48.626,19
13498	6238406	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106535	15.913,33	
13498	6238406		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106535		15.913,33
13498	6238407	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70389	472,50	
13498	6238407		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70389		472,50
13498	6238408	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70382	289,40	
13498	6238408		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70382		289,40
13498	6238409	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70376	450,00	
13498	6238409		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70376		450,00
13498	6238410	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70424	381,33	
13498	6238410		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70424		381,33
13498	6238411	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70374	8.893,50	
13498	6238411		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70374		8.893,50
13498	6238412	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70352	7.659,00	
13498	6238412		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70352		7.659,00
13498	6238413	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70463	6.693,55	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13498	6238413		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70463		6.693,55
13498	6238414	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70431	841,05	
13498	6238414		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70431		841,05
13498	6238415	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70383	841,05	
13498	6238415		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70383		841,05
13498	6238416	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70430	841,05	
13498	6238416		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70430		841,05
13498	6238417	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70345	8.912,50	
13498	6238417		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70345		8.912,50
13498	6238418	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70344	8.816,67	
13498	6238418		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70344		8.816,67
13498	6238419	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70388	1.968,75	
13498	6238419		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70388		1.968,75
13498	6238420	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70405	1.168,13	
13498	6238420		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70405		1.168,13
13498	6238421	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70416	2.227,87	
13498	6238421		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70416		2.227,87
13498	6238422	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 62855	82,88	
13498	6238422		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 62855		82,88
13498	6238423	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70447	243,75	
13498	6238423		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70447		243,75
13498	6238424	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70428	407,10	
13498	6238424		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70428		407,10
13498	6238425	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 82908	3.537,33	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13498	6238425		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 82908		3.537,33
13498	6238426	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70457	1.072,95	
13498	6238426		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70457		1.072,95
13498	6238427	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70456	1.072,95	
13498	6238427		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70456		1.072,95
13498	6238428	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70346	4.078,67	
13498	6238428		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70346		4.078,67
13498	6238429	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70347	4.078,67	
13498	6238429		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70347		4.078,67
13498	6238430	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70381	27.750,00	
13498	6238430		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70381		27.750,00
13498	6238431	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70349	10.488,00	
13498	6238431		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70349		10.488,00
13498	6238432	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70348	10.488,00	
13498	6238432		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70348		10.488,00
13498	6238433	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70462	13.778,39	
13498	6238433		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70462		13.778,39
13498	6238434	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70459	3.396,70	
13498	6238434		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70459		3.396,70
13498	6238435	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70340	578,83	
13498	6238435		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70340		578,83
13498	6238436	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70341	578,83	
13498	6238436		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70341		578,83
13498	6238437	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70339	578,83	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13498	6238437		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70339		578,83
13498	6238438	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70379	285,00	
13498	6238438		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70379		285,00
13498	6238439	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70442	133.206,35	
13498	6238439		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70442		133.206,35
13498	6238440	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70438	2.810,67	
13498	6238440		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70438		2.810,67
13498	6238441	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70439	2.810,67	
13498	6238441		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70439		2.810,67
13498	6238442	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70449	240,64	
13498	6238442		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70449		240,64
13498	6238443	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70452	6.216,00	
13498	6238443		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70452		6.216,00
13498	6238444	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70453	6.216,00	
13498	6238444		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70453		6.216,00
13498	6238445	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70454	6.216,00	
13498	6238445		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70454		6.216,00
13498	6238446	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70450	6.216,00	
13498	6238446		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70450		6.216,00
13498	6238447	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70455	6.216,00	
13498	6238447		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70455		6.216,00
13498	6238448	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70451	6.216,00	
13498	6238448		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70451		6.216,00
13498	6238449	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70441	51.819,57	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13498	6238449		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70441		51.819,57
13498	6238450	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 66992	2.500,00	
13498	6238450		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 66992		2.500,00
13508	60	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 02 REF 05/2022 CRER	15.322.237,71	15.322.237,71
13508	77	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	RECLASSIF VALOR COMPL SALDO RESCISAO KAREN LAYANNE CORREIA MATRIC 010589	177,09	177,09
13508	91	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	COMPL PROV FGTS/GRRF KAREN LAYANNE CORREIA MATRIC 10589	20,51	20,51
13508	92	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV FGTS/GRRF FOLHA CRER 04/2022 VIVIANE TAVARES FERREIRA MATRIC 3067	285,75	285,75
13508	97	1.1.2.02.13.001	3.2.1.40.01.017	EVENTO 1085 INSS PRO-LABORE AUTONOMO 02/2022 NATALIA CARASEK MATOS CASCUDO MATRIC 008763	821,21	821,21
13508	98	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR COMPL INSS DESC FUNC FOLHA CRER 04/2022	690,29	690,29
13508	109	2.1.1.02.07.004	3.2.1.40.01.001	EVENTO 3526 EST CONTRIB SINDICAL 04/2022 ANDRESSA CRISTINA DA CONCEICAO MATRIC 10238	20,00	20,00
13508	110	2.1.1.02.07.004	3.2.1.40.01.001	RECLASSIF EVENTO 3526 EST CONTRIB SINDICAL 04/2022 ANDRESSA CRISTINA DA CONCEICAO MATRIC 10238	20,00	20,00
13508	113	2.1.1.02.12.009	3.2.1.30.01.008	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA COD 18285 NF 60609 E-DOC 20220001.01328 - C-12453 CC 2649 REF 14/03/2022	174,72	174,72
13508	114	2.1.1.02.12.009	3.2.1.30.01.032	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA COD 15853 - BAIXA CONTABIL NF 31510 E-DOC 20220001.01473 - C-12477 CC 2650 REF 18/03/2022	3.832,80	3.832,80
13508	115	2.1.1.02.12.009	3.2.1.30.01.022	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 36336 NF 2226 E-DOC 20220001.01519 - C 12467 CC 2649 REF 22/03/2022	755,00	755,00
13508	118	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.13.003	VALOR REVERSAO PROV PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 743 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS	57,03	57,03
13508	119	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.13.003	VALOR COMPL PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 743 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS	0,03	0,03
13508	120	2.1.1.02.09.004	3.2.1.40.11.028	REVERSAO ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI NF 2858	50,03	50,03
13508	122	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	VALOR COMPL MOVIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER ABRIL-2022	5.647,87	5.647,87
13508	123	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	VALOR COMPL MOVIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER ABRIL-2022	16.562,80	16.562,80
13508	124	1.1.5.02.01.010		VALOR COMPL MOVIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER ABRIL-2022	0,05	
13508	124	1.1.5.02.01.004		VALOR COMPL MOVIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER ABRIL-2022	0,09	
13508	124	1.1.5.02.01.033		VALOR COMPL MOVIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER ABRIL-2022	0,12	
13508	124		1.1.5.02.01.007	VALOR COMPL MOVIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER ABRIL-2022		0,26
14029	6413352	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 123/2011 12º ADITIVO	15.816.604,77	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				01 de Maio de 2022		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413352		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 123/2011 12º ADITIVO		15.816.604,77
Total do dia:					32.137.308,75	32.137.308,75
GOIANIA,				02 de Maio de 2022		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13495	6237996	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107361	2.142,20	
13495	6237996		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107361		2.142,20
13495	6237997	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107362	2.142,20	
13495	6237997		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107362		2.142,20
13495	6237998	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107320	8.580,00	
13495	6237998		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107320		8.580,00
13495	6237999	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107321	8.580,00	
13495	6237999		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107321		8.580,00
13495	6238000	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107324	5.199,00	
13495	6238000		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107324		5.199,00
13495	6238001	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107325	5.199,00	
13495	6238001		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107325		5.199,00
13495	6238002	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107328	1.039,00	
13495	6238002		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107328		1.039,00
13495	6238003	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107329	1.039,00	
13495	6238003		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107329		1.039,00
13495	6238004	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107330	1.039,00	
13495	6238004		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107330		1.039,00
13495	6238005	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107331	1.039,00	
13495	6238005		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107331		1.039,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13508	125	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 242 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER	0,04	0,04
13508	136	3.2.1.40.05.001	2.1.1.02.12.009	PROVISAO REDEMOB CONSORCIO E-DOC 20220001.02344 PAGTO 02/05/2022	25.733,50	25.733,50
14029	6412368	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50	
14029	6412368		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50
14029	6412369	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGOSAN INDUSTRIA E COMERCIO	1.831,00	
14029	6412369		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOSAN INDUSTRIA E COMERCIO		1.831,00
14029	6412370	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	54,60	
14029	6412370		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		54,60
14029	6412371	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	66,30	
14029	6412371		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		66,30
14029	6412372	3.2.1.40.21.002		JUROS SALDO DEVEDOR C/C	0,06	
14029	6412372		1.1.1.02.02.005	JUROS SALDO DEVEDOR C/C		0,06
14029	6412522	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32144 OC 24780	1.664,00	
14029	6412522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32144 OC 24780		1.664,00
14029	6412629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 231 OC	3.875,04	
14029	6412629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 231 OC		3.875,04
14029	6412742	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7198 OC 30750	3.494,40	
14029	6412742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7198 OC 30750		3.494,40
14029	6412756	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1253175 OC 42308	11.314,50	
14029	6412756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1253175 OC 42308		11.314,50
14029	6412780	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 175029 OC 42894	686,00	
14029	6412780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 175029 OC 42894		686,00
14029	6412845	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32142 OC 40595	2.210,00	
14029	6412845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32142 OC 40595		2.210,00
14029	6412954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26677 OC 42891	209,50	
14029	6412954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26677 OC 42891		209,50
14029	6412967	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32143 OC 24780	1.664,00	
14029	6412967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32143 OC 24780		1.664,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413005	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 167533 OC 41033	13.673,58	
14029	6413005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 167533 OC 41033		13.673,58
14029	6413011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78881 OC 42952	790,71	
14029	6413011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78881 OC 42952		790,71
14029	6413175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44328 OC 42913	1.344,00	
14029	6413175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44328 OC 42913		1.344,00
14029	6413188	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7220 OC 29139	2.936,40	
14029	6413188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7220 OC 29139		2.936,40
14029	6413189	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7199 OC 39372	762,00	
14029	6413189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7199 OC 39372		762,00
14029	6413220	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32141 OC 40595	1.710,00	
14029	6413220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32141 OC 40595		1.710,00
14029	6413243	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.600,00	
14029	6413243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.411,00
14029	6413243		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 209		189,00
14029	6413248	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 197168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.012,50	
14029	6413248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 197168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.012,50
14029	6413250	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2020 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	539.763,00	
14029	6413250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2020 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		497.228,92
14029	6413250		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2020		34.437,63
14029	6413250		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2020		8.096,45
14029	6413261	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502131238 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	2.000,00	
14029	6413261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502131238 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		2.000,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413269	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.600,00	
14029	6413269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.411,00
14029	6413269		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 205		189,00
14029	6413287	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.225,72	
14029	6413287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.057,33
14029	6413287		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27010		168,39
14029	6413289	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	70.100,70	
14029	6413289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		61.338,11
14029	6413289		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3081		7.711,08
14029	6413289		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3081		1.051,51
14029	6413290	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	88.823,37	
14029	6413290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		88.823,37
14029	6413305	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.573,56	
14029	6413305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.275,20
14029	6413305		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0771		298,36
14029	6413321	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.600,00	
14029	6413321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.411,00
14029	6413321		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 206		189,00
14029	6413350	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.600,00	
14029	6413350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.411,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413350		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 207		189,00
14029	6413354	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000102207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 133	14.477,92	
14029	6413354		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 133		13.280,00
14029	6413354		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 133		514,44
14029	6413354		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 133		683,48
14029	6413355	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 76	149.566,83	
14029	6413355		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 76		132.309,12
14029	6413355		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.02221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 76		3.405,78
14029	6413355		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 76		5.948,68
14029	6413355		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 76		7.903,25
14029	6413356	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 77	40.964,00	
14029	6413356		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 77		36.704,67
14029	6413356		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.02219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 77		465,50
14029	6413356		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 77		1.629,25
14029	6413356		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 77		2.164,58
14029	6413357	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 43901	48.984,09	
14029	6413357		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 43901		48.984,09
14029	6413358	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2308	450,00	
14029	6413358		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2308		450,00
14029	6413359	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 2022000102344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2344 REDEM	25.733,50	
14029	6413359		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2344 REDEM		25.733,50
14029	6413360	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2017	497.228,92	
14029	6413360		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2017		445.141,79
14029	6413360		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2017		26.988,15

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413360		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2017		25.098,98
14029	6413361	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 345766	8.805,00	
14029	6413361		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 345766		8.805,00
14029	6413362	2.1.1.02.01.004		7-20220001.02072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 4922181	19.596,29	
14029	6413362		1.1.1.02.02.001	7-20220001.02072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 4922181		19.596,29
14029	6413363	2.1.1.02.01.004		7-20220001.02072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 4922139	298.464,22	
14029	6413363		1.1.1.02.02.001	7-20220001.02072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 4922139		298.464,22
14029	6413364	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.02020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 679	35.496,24	
14029	6413364		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 679		32.385,55
14029	6413364		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 679		1.335,88
14029	6413364		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 679		1.774,81
14029	6413365	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 270	15.957,00	
14029	6413365		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 270		14.636,70
14029	6413365		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 270		567,00
14029	6413365		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 270		753,30
14029	6413366	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2581	19.672,23	
14029	6413366		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2581		18.607,25
14029	6413366		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2581		1.064,98
14029	6413367	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137032	246,07	
14029	6413367		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137032		221,46
14029	6413367		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137032		12,75
14029	6413367		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137032		11,86
14029	6413368	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	3.804,03	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413368	1.1.1.02.02.001		PREDIAL LTDA 137020		
				8 EDOC 20220001.02073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137020		3.423,63
14029	6413368	2.1.1.02.09.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137020		197,10
14029	6413368	2.1.1.02.09.005		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137020		183,30
14029	6413369	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 38038	7.467,30	
14029	6413369	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20220001.02085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 38038		7.093,93
14029	6413369	2.1.1.02.09.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 38038		373,37
14029	6413370	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2022000101949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 8116898	1.497,99	
14029	6413370	1.1.1.02.02.001		7 EDOC 2022000101949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 8116898		1.497,99
14029	6413371	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI GERADORES EIRELI 2010	1.350,00	
14029	6413371	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI GERADORES EIRELI 2010		1.302,07
14029	6413371	2.1.1.02.09.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI GERADORES EIRELI 2010		47,93
14029	6413372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31782	1.838,00	
14029	6413372	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31782		1.838,00
14029	6413373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31781	1.838,00	
14029	6413373	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31781		1.838,00
14029	6413374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31780	1.838,00	
14029	6413374	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31780		1.838,00
14029	6413375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31776	1.838,00	
14029	6413375	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31776		1.838,00
14029	6413376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31775	1.838,00	
14029	6413376	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31775		1.838,00
14029	6413377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31774	1.838,00	
14029	6413377	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31774		1.838,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31773	1.838,00	
14029	6413378		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31773		1.838,00
14029	6413379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31772	1.838,00	
14029	6413379		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31772		1.838,00
14029	6413380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31771	1.838,00	
14029	6413380		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31771		1.838,00
14029	6413381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31770	2.109,00	
14029	6413381		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31770		2.109,00
14029	6413382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31769	2.109,00	
14029	6413382		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31769		2.109,00
14029	6413383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31768	2.109,00	
14029	6413383		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31768		2.109,00
14029	6413384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31767	2.109,00	
14029	6413384		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31767		2.109,00
14029	6413385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31766	2.109,00	
14029	6413385		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31766		2.109,00
14029	6413386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31765	2.109,00	
14029	6413386		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31765		2.109,00
14029	6413387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31764	2.109,00	
14029	6413387		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31764		2.109,00
14029	6413388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31763	2.109,00	
14029	6413388		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31763		2.109,00
14029	6413389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31762	2.109,00	
14029	6413389		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31762		2.109,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31761	2.109,00	
14029	6413390		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31761		2.109,00
14029	6413391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31760	2.109,00	
14029	6413391		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31760		2.109,00
14029	6413392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31759	2.109,00	
14029	6413392		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31759		2.109,00
14029	6413393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31758	2.109,00	
14029	6413393		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31758		2.109,00
14029	6413394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31757	2.109,00	
14029	6413394		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31757		2.109,00
14029	6413395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31756	2.109,00	
14029	6413395		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31756		2.109,00
14029	6413396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31755	2.109,00	
14029	6413396		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31755		2.109,00
14029	6413397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31754	2.109,00	
14029	6413397		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31754		2.109,00
14029	6413398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31752	2.109,00	
14029	6413398		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31752		2.109,00
14029	6413399	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31753	2.109,00	
14029	6413399		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31753		2.109,00
14029	6413400	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 963841	5.520,00	
14029	6413400		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 963841		5.520,00
14029	6413401	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963838	474,60	
14029	6413401		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963838		474,60

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413402	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963925	45.108,65	
14029	6413402		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963925		45.108,65
14029	6413403	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 22959	3.750,00	
14029	6413403		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 22959		3.750,00
14029	6413404	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 56803	6.105,00	
14029	6413404		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 56803		6.105,00
14029	6413405	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2317	208,60	
14029	6413405		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2317		208,60
14029	6413406	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11336	318,55	
14029	6413406		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11336		318,55
14029	6413407	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 761548	2.213,40	
14029	6413407		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 761548		2.213,40
14029	6413408	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 947	27.790,47	
14029	6413408		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 947		27.790,47
14029	6413409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39680	330,00	
14029	6413409		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39680		330,00
14029	6413410	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171466	617,00	
14029	6413410		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171466		617,00
14029	6413411	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 903	312,50	
14029	6413411		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 903		312,50

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413412	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1481	20.868,75		
14029	6413412		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1481		18.567,22	
14029	6413412		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1481		1.192,50	
14029	6413412		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1481		1.109,03	
14029	6413413	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001482	280,00		
14029	6413413		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001482		249,12	
14029	6413413		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001482		16,00	
14029	6413413		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001482		14,88	
14029	6413414	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1483	1.925,00		
14029	6413414		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1483		1.712,70	
14029	6413414		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1483		110,00	
14029	6413414		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1483		102,30	
14029	6413415	2.1.1.02.01.001		8-20220001.02147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134924	18.860,14		
14029	6413415		1.1.1.02.02.001	8-20220001.02147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134924		18.860,14	
14029	6413416	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000102171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 241362	1.569,60		
14029	6413416		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000102171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 241362		1.569,60	
14029	6413417	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.02288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191927	10.383,28		
14029	6413417		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.02288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191927		10.383,28	
14029	6413418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31777	901,00		
14029	6413418		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31777		901,00	
14029	6413419	2.1.1.02.01.004		8-20220001.02297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPPLAN PREST 5473	1.672,13		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413419		1.1.1.02.02.001	8-20220001.02297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5473		1.593,19
14029	6413419		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5473		78,94
14029	6413420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31779	901,00	
14029	6413420		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31779		901,00
14029	6413421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31778	901,00	
14029	6413421		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31778		901,00
14029	6413422	2.1.1.02.01.001		8-20220001.02320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31857	12.190,00	
14029	6413422		1.1.1.02.02.001	8-20220001.02320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31857		12.190,00
14029	6413423	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000102325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 166674	2.660,00	
14029	6413423		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000102325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 166674		2.660,00
14029	6413424	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98691	2.712,00	
14029	6413424		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98691		2.712,00
14029	6413425	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02031 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 1485	11.640,28	
14029	6413425		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02031 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 1485		11.640,28
14029	6413426	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 8267	1.499,00	
14029	6413426		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 8267		1.499,00
14029	6413427	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20220001.02053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000447633	51.217,27	
14029	6413427		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 20220001.02053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000447633		51.217,27
14029	6413428	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26811	11.057,33	
14029	6413428		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26811		10.535,33
14029	6413428		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26811		522,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413429	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26812	8.853,13	
14029	6413429		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26812		8.435,19
14029	6413429		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26812		417,94
14029	6413430	1.1.2.02.06.001		6- 20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 002318	11.787,49	
14029	6413430		1.1.1.02.02.001	6- 20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 002318		11.787,49
14029	6413431	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3057	1.602,46	
14029	6413431		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3057		1.532,96
14029	6413431		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3057		69,50
14029	6413432	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 248	501.000,92	
14029	6413432		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 248		497.434,95
14029	6413432		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000102314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 248		3.565,97
14029	6413433	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 431	185.377,50	
14029	6413433		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 431		175.526,01
14029	6413433		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 431		9.851,49
14029	6413434	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 227321	1.573,30	
14029	6413434		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 227321		1.573,30
14029	6414312	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,27	
14029	6414312		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,27
14029	6414337	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.008,31	
14029	6414337		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.008,31
14029	6414354	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.100.596,89	
14029	6414354		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		2.100.596,89
14029	6414368	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	77,57	
14029	6414368		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		77,57
14029	6414384	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,53	
14029	6414384		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,53
14029	6414421	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,85	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414421		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,85
14029	6414455	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	63,81	
14029	6414455		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		63,81
14029	6414479	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	441,79	
14029	6414479		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		441,79
14029	6414498	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,75	
14029	6414498		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,75
14029	6414520	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	790,55	
14029	6414520		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		790,55
14029	6414543	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	133,99	
14029	6414543		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		133,99
14029	6414565	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.523,85	
14029	6414565		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.523,85
14112	6454557	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 881715/18 SÉRIE U	4.284,40	
14112	6454557		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 881715/18 SÉRIE U		4.284,40
14112	6454558	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 242 TBA JB SÉRIE	0,04	
14112	6454558		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 242 TBA JB SÉRIE		0,04
Total do dia:					5.198.502,96	5.198.502,96

GOIANIA,		03 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13495	6237995	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107551	7.127,46	
13495	6237995		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107551		7.127,46
13508	63	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	RECEBIMENTO UNIMED KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA	303,11	303,11
13508	126	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 243 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER	0,04	0,04
14029	6412373	3.2.1.40.21.002		IOF	0,01	
14029	6412373		1.1.1.02.02.005	IOF		0,01
14029	6412374	1.1.1.02.02.005		EST JUR SLD DEVEDOR C/C	0,06	
14029	6412374		3.2.1.40.21.002	EST JUR SLD DEVEDOR C/C		0,06
14029	6412375	1.1.1.02.02.005		ESTORNO IOF	0,01	
14029	6412375		3.2.1.40.21.002	ESTORNO IOF		0,01
14029	6412376	1.1.1.02.02.001		RESSARC DE JUROS SOBRE GRRF	2,16	
14029	6412376		3.2.1.40.21.002	RESSARC DE JUROS SOBRE GRRF		2,16
14029	6412377	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO UNIMED KEILA DIAS CABRAL DE OLIV	303,11	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412377		1.1.2.02.06.005	RECEBIMENTO UNIMED KEILA DIAS CABRAL DE OLIV		303,11
14029	6412378	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
14029	6412378		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
14029	6412379	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
14029	6412379		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
14029	6412380	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 04/22	195,00	
14029	6412380		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 04/22		195,00
14029	6412534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1723 OC 42938	1.003,20	
14029	6412534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1723 OC 42938		1.003,20
14029	6412559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16771 OC 42915	1.020,00	
14029	6412559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16771 OC 42915		1.020,00
14029	6412561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176271 OC 42583	5.994,82	
14029	6412561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176271 OC 42583		5.994,82
14029	6412581	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45825 OC	127,95	
14029	6412581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45825 OC		127,95
14029	6412582	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45855 OC	71,81	
14029	6412582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45855 OC		71,81
14029	6412666	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45835 OC	1.072,03	
14029	6412666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45835 OC		1.072,03
14029	6412909	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41282 OC	3.533,34	
14029	6412909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41282 OC		3.533,34
14029	6412921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966264 OC 42914	31.961,16	
14029	6412921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966264 OC 42914		31.961,16
14029	6412947	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176212 OC 42583	992,16	
14029	6412947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176212 OC 42583		992,16
14029	6413008	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7200 OC 33173	9.450,00	
14029	6413008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7200 OC 33173		9.450,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195213 OC 42920	57.558,06		
14029	6413053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195213 OC 42920		57.558,06	
14029	6413093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966223 OC 42914	127,00		
14029	6413093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966223 OC 42914		127,00	
14029	6413140	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41283 OC	103,53		
14029	6413140	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41283 OC	372,56		
14029	6413140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41283 OC		476,09	
14029	6413165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 68060 OC	6.900,00		
14029	6413165		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 68060 OC		6.900,00	
14029	6413278	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 648 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	441.684,49		
14029	6413278		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 648 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		365.935,60	
14029	6413278		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 648		48.585,29	
14029	6413278		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 648		6.625,27	
14029	6413278		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 648		20.538,33	
14029	6413284	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.958,50		
14029	6413284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.820,74	
14029	6413284		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0776		137,76	
14029	6413327	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.987,95		
14029	6413327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.853,13	
14029	6413327		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27011		134,82	
14029	6413344	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.300,00		
14029	6413344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.300,00	
14029	6413349	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.400,00		
14029	6413349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.304,00	
14029	6413349		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3692		96,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413435	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 14178	1.200,00	
14029	6413435		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 14178		1.200,00
14029	6413436	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000102381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR E-DOC 1.02381	21.397,55	
14029	6413436		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000102381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR E-DOC 1.02381		21.397,55
14029	6413437	2.1.1.02.05.003		26 2022000102381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 102381	767,76	
14029	6413437		1.1.1.02.02.001	26 2022000102381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 102381		767,76
14029	6413438	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000102387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02387	8.987,43	
14029	6413438		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000102387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02387		8.987,43
14029	6413439	2.1.1.02.01.005		8- EDOC 20220001.02275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1187	360,00	
14029	6413439		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.02275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1187		360,00
14029	6413440	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRANSMEDICA UTI MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 1738	3.750,00	
14029	6413440		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRANSMEDICA UTI MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 1738		3.618,75
14029	6413440		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRANSMEDICA UTI MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 1738		131,25
14029	6413441	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3243220	6,80	
14029	6413441		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3243220		6,80
14029	6413442	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3243618	990,00	
14029	6413442		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3243618		990,00
14029	6413443	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1558807	1.246,24	
14029	6413443		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1558807		1.246,24
14029	6413444	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER 232	2.200,00	
14029	6413444		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER 232		2.156,00
14029	6413444		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLEUNICE XAVIER 232		44,00
14029	6413445	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.02285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	7.994,70	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 110219		
14029	6413445		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.02285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 110219		7.994,70
14029	6414261	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 26 2022000102381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 102381 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 03/05/2022	767,76	
14029	6414261		2.1.1.02.05.003	ESTORNO 26 2022000102381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 102381 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 03/05/2022		767,76
14029	6414311	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,29	
14029	6414311		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,29
14029	6414336	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.115,97	
14029	6414336		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.115,97
14029	6414352	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	48.542,61	
14029	6414352		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		48.542,61
14029	6414369	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	103,55	
14029	6414369		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		103,55
14029	6414383	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,55	
14029	6414383		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,55
14029	6414420	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,85	
14029	6414420		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,85
14029	6414454	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	63,84	
14029	6414454		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		63,84
14029	6414478	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	441,97	
14029	6414478		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		441,97
14029	6414497	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,75	
14029	6414497		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,75
14029	6414519	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	790,89	
14029	6414519		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		790,89
14029	6414542	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	134,05	
14029	6414542		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		134,05
14029	6414564	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.524,51	
14029	6414564		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.524,51
14112	6454542	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 252267 SÉRIE U	7.127,46	
14112	6454542		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 252267 SÉRIE U		7.127,46
14112	6454550	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 243 TBA JB SÉRIE	0,04	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 03 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14112	6454550		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 243 TBA JB SÉRIE		0,04
14112	6454551	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 68058 SÉRIE 1	761,25	
14112	6454551		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 68058 SÉRIE 1		761,25
Total do dia:					708.960,54	708.960,54
GOIANIA, 04 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412381	1.1.1.02.02.001		RESSARC DE JUROS REF A NF 5502120620 FRENESIUS	10,67	
14029	6412381		3.2.1.40.21.002	RESSARC DE JUROS REF A NF 5502120620 FRENESIUS		10,67
14029	6412382	1.1.1.02.02.001		RESSARC DE JUROS REF A NF 45513 IBG	1,62	
14029	6412382		3.2.1.40.21.002	RESSARC DE JUROS REF A NF 45513 IBG		1,62
14029	6412383	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
14029	6412383		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
14029	6412384	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
14029	6412384		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50
14029	6412514	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35816 OC	1.190,00	
14029	6412514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35816 OC		1.190,00
14029	6412515	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35819 OC	1.190,00	
14029	6412515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35819 OC		1.190,00
14029	6412562	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128477 OC	3.825,00	
14029	6412562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128477 OC		3.825,00
14029	6412564	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128315 OC	892,50	
14029	6412564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128315 OC		892,50
14029	6412565	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128316 OC	892,50	
14029	6412565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128316 OC		892,50
14029	6412573	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537792 OC	936,58	
14029	6412573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537792 OC		936,58
14029	6412575	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537807 OC	205,84	
14029	6412575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537807 OC		205,84
14029	6412576	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537681 OC	936,58	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537681 OC		936,58
14029	6412577	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537804 OC	367,62	
14029	6412577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537804 OC		367,62
14029	6412578	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538061 OC	275,48	
14029	6412578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538061 OC		275,48
14029	6412579	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537730 OC	183,81	
14029	6412579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537730 OC		183,81
14029	6412580	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537729 OC	936,58	
14029	6412580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537729 OC		936,58
14029	6412584	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35804 OC	525,00	
14029	6412584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35804 OC		525,00
14029	6412604	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35809 OC	525,00	
14029	6412604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35809 OC		525,00
14029	6412605	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35818 OC	1.190,00	
14029	6412605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35818 OC		1.190,00
14029	6412615	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35833 OC	1.826,00	
14029	6412615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35833 OC		1.826,00
14029	6412617	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35836 OC	1.826,00	
14029	6412617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35836 OC		1.826,00
14029	6412657	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128338 OC	1.190,00	
14029	6412657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128338 OC		1.190,00
14029	6412658	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128432 OC	1.870,00	
14029	6412658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128432 OC		1.870,00
14029	6412663	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537762 OC	936,58	
14029	6412663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537762 OC		936,58

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6412664	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35729 OC	1.826,00		
14029	6412664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35729 OC		1.826,00	
14029	6412665	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537843 OC	881,49		
14029	6412665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537843 OC		881,49	
14029	6412667	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35812 OC	1.190,00		
14029	6412667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35812 OC		1.190,00	
14029	6412668	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35860 OC	1.190,00		
14029	6412668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35860 OC		1.190,00	
14029	6412683	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35831 OC	1.826,00		
14029	6412683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35831 OC		1.826,00	
14029	6412731	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35834 OC	913,00		
14029	6412731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35834 OC		913,00	
14029	6412732	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35815 OC	1.190,00		
14029	6412732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35815 OC		1.190,00	
14029	6412740	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128242 OC	892,50		
14029	6412740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128242 OC		892,50	
14029	6412741	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128312 OC	892,50		
14029	6412741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128312 OC		892,50	
14029	6412743	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128333 OC	1.190,00		
14029	6412743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128333 OC		1.190,00	
14029	6412744	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128416 OC	1.190,00		
14029	6412744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128416 OC		1.190,00	
14029	6412751	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537787 OC	288,71		
14029	6412751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537787 OC		288,71	
14029	6412752	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537796 OC	211,87		
14029	6412752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537796 OC		211,87	
14029	6412753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	70,76		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 537854 OC		
14029	6412753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		70,76
				EIRELI 537854 OC		
14029	6412754	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
				EIRELI 537733 OC		
14029	6412754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
				EIRELI 537733 OC		
14029	6412755	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 537782 OC		
14029	6412755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 537782 OC		
14029	6412757	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	913,00	
				35829 OC		
14029	6412757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		913,00
				35829 OC		
14029	6412764	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	107,80	
				2357 OC 42014		
14029	6412764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		107,80
				2357 OC 42014		
14029	6412765	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 395 OC	17.870,35	
				42474		
14029	6412765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 395 OC		17.870,35
				42474		
14029	6412781	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.190,00	
				35817 OC		
14029	6412781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.190,00
				35817 OC		
14029	6412805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	3.555,00	
				HOSPITALARES SA 966307 OC 43008		
14029	6412805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		3.555,00
				HOSPITALARES SA 966307 OC 43008		
14029	6412816	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.190,00	
				35823 OC		
14029	6412816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.190,00
				35823 OC		
14029	6412821	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128303 OC	446,25	
14029	6412821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128303 OC		446,25
14029	6412822	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128334 OC	595,00	
14029	6412822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128334 OC		595,00
14029	6412828	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	
				EIRELI 537795 OC		
14029	6412828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58
				EIRELI 537795 OC		
14029	6412829	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 537754 OC		
14029	6412829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 537754 OC		
14029	6412830	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128311 OC	892,50	
14029	6412830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128311 OC		892,50
14029	6412831	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537884 OC	15,34	
14029	6412831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537884 OC		15,34
14029	6412832	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537679 OC	195,92	
14029	6412832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537679 OC		195,92
14029	6412833	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537716 OC	235,88	
14029	6412833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537716 OC		235,88
14029	6412834	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35811 OC	1.190,00	
14029	6412834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35811 OC		1.190,00
14029	6412855	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35861 OC	1.190,00	
14029	6412855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35861 OC		1.190,00
14029	6412856	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35830 OC	1.826,00	
14029	6412856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35830 OC		1.826,00
14029	6412857	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35800 OC	1.050,00	
14029	6412857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35800 OC		1.050,00
14029	6412902	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35801 OC	525,00	
14029	6412902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35801 OC		525,00
14029	6412910	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128476 OC	892,50	
14029	6412910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128476 OC		892,50
14029	6412913	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128409 OC	595,00	
14029	6412913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128409 OC		595,00
14029	6412914	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128300 OC	446,25	
14029	6412914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128300 OC		446,25
14029	6412920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30404 OC	7.192,00	
14029	6412920		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30404 OC		7.192,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6412923	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537734 OC	936,58		
14029	6412923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537734 OC		936,58	
14029	6412924	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537779 OC	296,13		
14029	6412924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537779 OC		296,13	
14029	6412925	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537815 OC	203,82		
14029	6412925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537815 OC		203,82	
14029	6412926	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537810 OC	236,52		
14029	6412926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537810 OC		236,52	
14029	6412927	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537959 OC	83,13		
14029	6412927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537959 OC		83,13	
14029	6412928	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128412 OC	1.190,00		
14029	6412928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128412 OC		1.190,00	
14029	6412930	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537680 OC	275,48		
14029	6412930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537680 OC		275,48	
14029	6412931	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537671 OC	936,58		
14029	6412931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537671 OC		936,58	
14029	6412932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 289 OC 42933	800,00		
14029	6412932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 289 OC 42933		800,00	
14029	6412933	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35805 OC	1.050,00		
14029	6412933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35805 OC		1.050,00	
14029	6412961	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35807 OC	1.050,00		
14029	6412961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35807 OC		1.050,00	
14029	6412962	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35808 OC	1.050,00		
14029	6412962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35808 OC		1.050,00	
14029	6413000	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	595,00		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				35821 OC		
14029	6413000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35821 OC		595,00
14029	6413006 1.1.5.02.01.032			REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128422 OC	595,00	
14029	6413006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128422 OC		595,00
14029	6413007 1.1.5.02.01.032			REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128301 OC	892,50	
14029	6413007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128301 OC		892,50
14029	6413014 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2356 OC 39777	537,90	
14029	6413014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2356 OC 39777		537,90
14029	6413015 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537802 OC	936,58	
14029	6413015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537802 OC		936,58
14029	6413016 1.1.5.02.01.032			REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128418 OC	1.190,00	
14029	6413016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128418 OC		1.190,00
14029	6413017 1.1.5.02.01.032			REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128430 OC	935,00	
14029	6413017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128430 OC		935,00
14029	6413019 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16775 OC 43009	3.200,00	
14029	6413019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16775 OC 43009		3.200,00
14029	6413020 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537714 OC	936,58	
14029	6413020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537714 OC		936,58
14029	6413036 1.1.5.02.01.032			REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35814 OC	1.190,00	
14029	6413036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35814 OC		1.190,00
14029	6413037 1.1.5.02.01.032			REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35803 OC	1.050,00	
14029	6413037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35803 OC		1.050,00
14029	6413038 1.1.5.02.01.033			REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 394 OC 40781	3.695,00	
14029	6413038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 394 OC 40781		3.695,00
14029	6413051 1.1.5.02.01.032			REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35806 OC	1.050,00	
14029	6413051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35806 OC		1.050,00
14029	6413052 1.1.5.02.01.032			REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35802 OC	525,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35802 OC		525,00
14029	6413059	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35826 OC	1.826,00	
14029	6413059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35826 OC		1.826,00
14029	6413064	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2359 OC 43219	111,60	
14029	6413064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2359 OC 43219		111,60
14029	6413088	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35859 OC	1.190,00	
14029	6413088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35859 OC		1.190,00
14029	6413098	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128335 OC	595,00	
14029	6413098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128335 OC		595,00
14029	6413099	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128427 OC	1.870,00	
14029	6413099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128427 OC		1.870,00
14029	6413105	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537686 OC	936,58	
14029	6413105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537686 OC		936,58
14029	6413106	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537709 OC	183,81	
14029	6413106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537709 OC		183,81
14029	6413108	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537809 OC	484,68	
14029	6413108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537809 OC		484,68
14029	6413109	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537814 OC	936,58	
14029	6413109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537814 OC		936,58
14029	6413110	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35810 OC	1.190,00	
14029	6413110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35810 OC		1.190,00
14029	6413136	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35824 OC	1.190,00	
14029	6413136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35824 OC		1.190,00
14029	6413143	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35813 OC	1.190,00	
14029	6413143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35813 OC		1.190,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413191	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128243 OC	446,25		
14029	6413191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128243 OC		446,25	
14029	6413192	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128238 OC	892,50		
14029	6413192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128238 OC		892,50	
14029	6413193	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128232 OC	892,50		
14029	6413193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128232 OC		892,50	
14029	6413194	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128419 OC	1.190,00		
14029	6413194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128419 OC		1.190,00	
14029	6413195	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128423 OC	595,00		
14029	6413195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128423 OC		595,00	
14029	6413196	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128309 OC	892,50		
14029	6413196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128309 OC		892,50	
14029	6413197	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128421 OC	1.190,00		
14029	6413197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128421 OC		1.190,00	
14029	6413201	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2358 OC 40962	506,24		
14029	6413201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2358 OC 40962		506,24	
14029	6413203	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537764 OC	936,58		
14029	6413203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537764 OC		936,58	
14029	6413205	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537801 OC	176,11		
14029	6413205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537801 OC		176,11	
14029	6413206	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537724 OC	936,58		
14029	6413206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537724 OC		936,58	
14029	6413207	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128428 OC	935,00		
14029	6413207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128428 OC		935,00	
14029	6413208	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128429 OC	935,00		
14029	6413208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128429 OC		935,00	
14029	6413230	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35820 OC	1.190,00		
14029	6413230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35820 OC		1.190,00	
14029	6413231	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35828 OC	1.826,00		
14029	6413231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.826,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				35828 OC		
14029	6413241	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7418 OC	1.302,00	
14029	6413241		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.255,78
14029	6413241		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7418 OC		46,22
14029	6413258	3.2.1.40.11.011		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS		
14029	6413258		2.1.1.02.01.002	COM SERV EIRELI 7418	14.698,40	
14029	6413258		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 139 OC		14.477,92
14029	6413277	3.2.1.40.11.011		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		220,48
14029	6413277		2.1.1.02.01.004	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED	132.000,00	
14029	6413277		2.1.1.02.09.006	TER N LTDA 139		115.500,00
14029	6413277		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS		14.520,00
14029	6413293	3.2.1.40.15.005		ASSOCIADOS S/S 446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.980,00
14029	6413293		2.1.1.02.01.004	CRER	195,87	
14029	6413299	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS		195,87
14029	6413299		2.1.1.02.01.004	ASSOCIADOS S/S 446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.775,58	
14029	6413299		2.1.1.02.09.002	CRER		2.604,89
14029	6413299		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS		41,63
14029	6413301	3.2.1.40.13.003		MEDICOS ASSOCIADOS S/S 446		129,06
14029	6413301		2.1.1.02.01.004	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO	5.243,29	
14029	6413324	3.2.1.40.11.019		SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 446		5.243,29
14029	6413324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E	21.299,61	
14029	6413324		2.1.1.02.09.006	TOCA 309559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.166,46
14029	6413348	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E		2.133,15
				TOCA 309559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	89.000,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 153 OC		
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 153 OC		
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE		
				LTDA 153		
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE		
				LTDA 153		
				REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA		
				7237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA		
				7237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2600 OC		
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2600 OC		
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO		
				LTDA 2600		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1389		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1389		87.665,00
14029	6413348		2.1.1.02.09.002	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.335,00
14029	6413446	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1389	14.850,00	
14029	6413446		1.1.1.02.02.001	2022000102139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 190		14.850,00
14029	6413447	2.1.1.02.01.001		2022000102139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 190	1.200,00	
14029	6413447		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3281		1.200,00
14029	6413448	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3281	3.162,00	
14029	6413448		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 42		3.162,00
14029	6413449	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000102267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 42	380,19	
14029	6413449		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59010		380,19
14029	6413450	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59010	6.279,07	
14029	6413450		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5498		6.279,07
14029	6413451	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5498	6.635,42	
14029	6413451		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5081		6.635,42
14029	6413452	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5081	1.356,35	
14029	6413452		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 4842		1.356,35
14029	6413453	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 4842	3.922,72	
14029	6413453		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5392		3.922,72
14029	6413454	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5392	4.279,07	
14029	6413454		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5649		4.054,34
14029	6413454		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000102374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5649		224,73
14029	6413455	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9239	408,00	
14029	6413455		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9239		408,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413456	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 1418575	3.825,00	
14029	6413456		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 1418575		3.825,00
14029	6413457	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1559416	20.895,11	
14029	6413457		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1559416		20.895,11
14029	6413458	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963967	13.644,00	
14029	6413458		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963967		13.644,00
14029	6413459	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 346146	21.000,00	
14029	6413459		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 346146		21.000,00
14029	6413460	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41990	1.800,00	
14029	6413460		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41990		1.800,00
14029	6414230	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220001.02502 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA S.A ENTRADA INCORRETA 04/05/2022	7.640,49	
14029	6414230		3.2.1.30.01.008	EDOC 20220001.02502 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA S.A ENTRADA INCORRETA 04/05/2022		7.640,49
14029	6414313	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,29	
14029	6414313		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,29
14029	6414325	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	961,84	
14029	6414325		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		961,84
14029	6414339	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.098,22	
14029	6414339		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.098,22
14029	6414353	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	103.636,89	
14029	6414353		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		103.636,89
14029	6414386	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,57	
14029	6414386		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,57
14029	6414423	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,85	
14029	6414423		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,85
14029	6414456	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	63,87	
14029	6414456		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		63,87
14029	6414481	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	442,15	
14029	6414481		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		442,15
14029	6414500	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,77	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414500		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,77
14029	6414521	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	791,24	
14029	6414521		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		791,24
14029	6414544	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	134,10	
14029	6414544		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		134,10
14029	6414566	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.525,17	
14029	6414566		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.525,17
Total do dia:					623.996,54	623.996,54
GOIANIA, 05 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412385	1.1.1.02.02.001		RESSARC DE JUROS S GRRF	42,12	
14029	6412385		3.2.1.40.21.002	RESSARC DE JUROS S GRRF		42,12
14029	6412386	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
14029	6412386		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
14029	6412387	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
14029	6412387		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
14029	6412539	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128302 OC	892,50	
14029	6412539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128302 OC		892,50
14029	6412540	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128337 OC	1.190,00	
14029	6412540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128337 OC		1.190,00
14029	6412554	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459321 OC	892,50	
14029	6412554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459321 OC		892,50
14029	6412555	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459345 OC	1.190,00	
14029	6412555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459345 OC		1.190,00
14029	6412556	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459347 OC	595,00	
14029	6412556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459347 OC		595,00
14029	6412557	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459300 OC	446,25	
14029	6412557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459300 OC		446,25
14029	6412558	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459319 OC	1.190,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459319 OC		1.190,00
14029	6412567	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459331 OC	1.190,00	
14029	6412567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459331 OC		1.190,00
14029	6412568	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459318 OC	595,00	
14029	6412568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459318 OC		595,00
14029	6412569	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459315 OC	892,50	
14029	6412569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459315 OC		892,50
14029	6412585	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537691 OC	275,48	
14029	6412585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537691 OC		275,48
14029	6412586	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537758 OC	516,97	
14029	6412586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537758 OC		516,97
14029	6412587	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538035 OC	270,87	
14029	6412587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538035 OC		270,87
14029	6412598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537885 OC	1.890,80	
14029	6412598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537885 OC		1.890,80
14029	6412632	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128336 OC	595,00	
14029	6412632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128336 OC		595,00
14029	6412646	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459736 OC	1.190,00	
14029	6412646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459736 OC		1.190,00
14029	6412647	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459330 OC	595,00	
14029	6412647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459330 OC		595,00
14029	6412648	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459298 OC	1.870,00	
14029	6412648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459298 OC		1.870,00
14029	6412649	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459316 OC	892,50	
14029	6412649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		892,50

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412650	1.1.5.02.01.032		1459316 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	892,50	
14029	6412650		2.1.1.02.01.001	1459304 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		892,50
14029	6412651	1.1.5.02.01.032		1459304 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	1.190,00	
14029	6412651		2.1.1.02.01.001	1459376 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		1.190,00
14029	6412652	1.1.5.02.01.032		1459376 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	1.190,00	
14029	6412652		2.1.1.02.01.001	1459324 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		1.190,00
14029	6412653	1.1.5.02.01.032		1459324 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	892,50	
14029	6412653		2.1.1.02.01.001	1459314 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		892,50
14029	6412660	1.1.5.02.01.032		1459314 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	892,50	
14029	6412660		2.1.1.02.01.001	1459307 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		892,50
14029	6412661	1.1.5.02.01.032		1459307 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	1.870,00	
14029	6412661		2.1.1.02.01.001	1459294 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		1.870,00
14029	6412669	1.1.5.02.01.025		1459294 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
14029	6412669		2.1.1.02.01.001	EIRELI 537689 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		905,90
14029	6412670	1.1.5.02.01.025		EIRELI 537689 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	303,19	
14029	6412670		2.1.1.02.01.001	EIRELI 537892 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		303,19
14029	6412680	1.1.5.02.01.025		EIRELI 537892 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.446,20	
14029	6412680		2.1.1.02.01.001	EIRELI 538086 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.446,20
14029	6412681	1.1.5.02.01.025		EIRELI 538086 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	427,50	
14029	6412681		2.1.1.02.01.001	EIRELI 537877 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		427,50
14029	6412685	1.1.5.02.01.002		EIRELI 537877 OC REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	1.659,80	
14029	6412685		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 13775 OC REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		1.659,80
14029	6412714	1.1.5.02.01.032		HOSPITALARES LTDA 13775 OC REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128420 OC	1.190,00	
14029	6412714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128420 OC		1.190,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412715	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128310 OC	446,25	
14029	6412715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128310 OC		446,25
14029	6412716	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128317 OC	1.190,00	
14029	6412716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128317 OC		1.190,00
14029	6412730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10085 OC 42204	2.760,00	
14029	6412730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10085 OC 42204		2.760,00
14029	6412733	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537676 OC	936,58	
14029	6412733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537676 OC		936,58
14029	6412734	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538075 OC	936,58	
14029	6412734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538075 OC		936,58
14029	6412735	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459322 OC	446,25	
14029	6412735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459322 OC		446,25
14029	6412736	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459299 OC	892,50	
14029	6412736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459299 OC		892,50
14029	6412737	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538032 OC	235,88	
14029	6412737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538032 OC		235,88
14029	6412738	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459302 OC	892,50	
14029	6412738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459302 OC		892,50
14029	6412746	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459317 OC	1.190,00	
14029	6412746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459317 OC		1.190,00
14029	6412758	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537682 OC	936,58	
14029	6412758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537682 OC		936,58
14029	6412759	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1456644 OC	1.870,00	
14029	6412759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1456644 OC		1.870,00
14029	6412760	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537832 OC	235,88	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537832 OC		235,88
14029	6412761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537683 OC	183,81	
14029	6412761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537683 OC		183,81
14029	6412762	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538080 OC	180,58	
14029	6412762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538080 OC		180,58
14029	6412817	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459305 OC	892,50	
14029	6412817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459305 OC		892,50
14029	6412818	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459290 OC	1.870,00	
14029	6412818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459290 OC		1.870,00
14029	6412836	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538059 OC	1.458,87	
14029	6412836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538059 OC		1.458,87
14029	6412847	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537887 OC	1.559,60	
14029	6412847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537887 OC		1.559,60
14029	6412848	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537880 OC	55,42	
14029	6412848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537880 OC		55,42
14029	6412904	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459297 OC	1.870,00	
14029	6412904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459297 OC		1.870,00
14029	6412905	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459344 OC	1.190,00	
14029	6412905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459344 OC		1.190,00
14029	6412906	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459301 OC	1.190,00	
14029	6412906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459301 OC		1.190,00
14029	6412907	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459327 OC	1.190,00	
14029	6412907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459327 OC		1.190,00
14029	6412915	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459348 OC	1.190,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459348 OC		1.190,00
14029	6412916	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459312 OC	446,25	
14029	6412916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459312 OC		446,25
14029	6412934	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537707 OC	27,71	
14029	6412934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537707 OC		27,71
14029	6412935	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537702 OC	936,58	
14029	6412935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537702 OC		936,58
14029	6412936	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537699 OC	936,58	
14029	6412936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537699 OC		936,58
14029	6412937	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459296 OC	595,00	
14029	6412937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459296 OC		595,00
14029	6412938	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538073 OC	197,60	
14029	6412938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538073 OC		197,60
14029	6412946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1730 OC 43273	13.774,75	
14029	6412946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1730 OC 43273		13.774,75
14029	6412948	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537882 OC	1.642,40	
14029	6412948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537882 OC		1.642,40
14029	6412949	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537891 OC	1.446,20	
14029	6412949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537891 OC		1.446,20
14029	6412983	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128239 OC	892,50	
14029	6412983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128239 OC		892,50
14029	6412984	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128234 OC	892,50	
14029	6412984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128234 OC		892,50
14029	6412997	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459349 OC	1.190,00	
14029	6412997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459349 OC		1.190,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6412998	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459333 OC	1.870,00		
14029	6412998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459333 OC		1.870,00	
14029	6412999	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459306 OC	1.190,00		
14029	6412999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459306 OC		1.190,00	
14029	6413001	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538062 OC	936,58		
14029	6413001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538062 OC		936,58	
14029	6413002	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459323 OC	892,50		
14029	6413002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459323 OC		892,50	
14029	6413003	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459320 OC	892,50		
14029	6413003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459320 OC		892,50	
14029	6413012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24290 OC 43015	10.873,60		
14029	6413012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24290 OC 43015		10.873,60	
14029	6413013	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459329 OC	1.190,00		
14029	6413013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459329 OC		1.190,00	
14029	6413021	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459332 OC	1.190,00		
14029	6413021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459332 OC		1.190,00	
14029	6413022	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537761 OC	60,59		
14029	6413022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537761 OC		60,59	
14029	6413031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 56638 OC 42892	55,00		
14029	6413031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 56638 OC 42892	400,00		
14029	6413031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 56638 OC 42892		455,00	
14029	6413089	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538065 OC	936,58		
14029	6413089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538065 OC		936,58	
14029	6413090	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459335 OC	1.190,00		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459335 OC		1.190,00
14029	6413091	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459328 OC	1.190,00	
14029	6413091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459328 OC		1.190,00
14029	6413092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97747 OC 41470	2.400,00	
14029	6413092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97747 OC 41470		2.400,00
14029	6413107	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45826 OC	42,65	
14029	6413107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45826 OC		42,65
14029	6413111	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537698 OC	180,58	
14029	6413111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537698 OC		180,58
14029	6413112	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459346 OC	1.190,00	
14029	6413112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459346 OC		1.190,00
14029	6413129	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537886 OC	1.476,80	
14029	6413129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537886 OC		1.476,80
14029	6413130	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538078 OC	1.777,40	
14029	6413130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538078 OC		1.777,40
14029	6413159	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128414 OC	1.190,00	
14029	6413159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128414 OC		1.190,00
14029	6413160	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128319 OC	595,00	
14029	6413160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128319 OC		595,00
14029	6413179	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459295 OC	1.190,00	
14029	6413179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459295 OC		1.190,00
14029	6413183	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538064 OC	936,58	
14029	6413183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538064 OC		936,58
14029	6413184	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32239 OC 40595	1.710,00	
14029	6413184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32239 OC 40595		1.710,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413185	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459377 OC	892,50		
14029	6413185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459377 OC		892,50	
14029	6413186	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459292 OC	1.190,00		
14029	6413186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459292 OC		1.190,00	
14029	6413210	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45878 OC	1.455,41		
14029	6413210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45878 OC		1.455,41	
14029	6413211	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537704 OC	183,81		
14029	6413211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537704 OC		183,81	
14029	6413212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537752 OC	764,34		
14029	6413212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537752 OC		764,34	
14029	6413213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538068 OC	27,71		
14029	6413213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538068 OC		27,71	
14029	6413218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 227716 OC 42895	849,75		
14029	6413218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 227716 OC 42895		849,75	
14029	6413219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176300 OC 42916	16.023,24		
14029	6413219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176300 OC 42916		16.023,24	
14029	6413222	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532145 OC	1.446,20		
14029	6413222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532145 OC		1.446,20	
14029	6413223	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537889 OC	1.446,20		
14029	6413223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537889 OC		1.446,20	
14029	6413224	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538083 OC	1.559,60		
14029	6413224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538083 OC		1.559,60	
14029	6413225	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537890 OC	1.446,20		
14029	6413225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537890 OC		1.446,20	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413226	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537879 OC	427,50		
14029	6413226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537879 OC		427,50	
14029	6413267	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.971,60		
14029	6413267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.971,60	
14029	6413272	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.712,00		
14029	6413272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.712,00	
14029	6413281	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8232882 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.497,99		
14029	6413281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8232882 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.497,99	
14029	6413292	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.063,34		
14029	6413292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.063,34	
14029	6413316	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.131,50		
14029	6413316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		27.709,53	
14029	6413316		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38921		421,97	
14029	6413317	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	200,00		
14029	6413317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		200,00	
14029	6413335	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 693 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	36.658,00		
14029	6413335		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 693 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		34.091,94	
14029	6413335		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 693		2.016,19	
14029	6413335		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 693		549,87	
14029	6413336	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.270,00		
14029	6413336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.270,00	
14029	6413347	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.741,67		
14029	6413347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.741,67	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413461	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 358	738,00		
14029	6413461		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 358		738,00	
14029	6413462	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 359	630,00		
14029	6413462		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 359		630,00	
14029	6413463	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45513	970,27		
14029	6413463	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 2022000102303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45513	1,62		
14029	6413463		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45513		971,89	
14029	6413464	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2022000102432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.02432	9.652,30		
14029	6413464		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000102432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.02432		9.652,30	
14029	6413465	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000102432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02427	1.362,87		
14029	6413465		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000102432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02427		1.362,87	
14029	6413466	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.01970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 169006	20,51		
14029	6413466	3.2.1.40.21.002		46 EDOC 20220001.01970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 169006	2,16		
14029	6413466		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.01970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 169006		22,67	
14029	6413467	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3632	6.304,00		
14029	6413467		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3632		5.878,40	
14029	6413467		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3632		128,00	
14029	6413467		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3632		297,60	
14029	6413468	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17368	83,60		
14029	6413468		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17368		81,93	
14029	6413468		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17368		1,67	
14029	6413469	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200012272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 707	21.942,24		
14029	6413469		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200012272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 707		21.942,24	
14029	6413470	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323	1.920,00		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413470		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323		1.920,00
14029	6413471	1.1.2.02.06.001		6-EDOC 20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 5/2022	22.900,61	
14029	6413471		1.1.1.02.02.001	6-EDOC 20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 5/2022		22.900,61
14029	6413472	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1336	87.665,00	
14029	6413472		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1336		80.411,50
14029	6413472		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1336		3.115,00
14029	6413472		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1336		4.138,50
14029	6413473	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20220001.02440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2440	2.479,10	
14029	6413473		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.02440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2440		2.479,10
14029	6414318	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,31	
14029	6414318		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,31
14029	6414344	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.057,10	
14029	6414344		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.057,10
14029	6414355	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	148.254,00	
14029	6414355		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		148.254,00
14029	6414362	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
14029	6414362		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
14029	6414373	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	714,83	
14029	6414373		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		714,83
14029	6414374	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,06	
14029	6414374		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,06
14029	6414391	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,58	
14029	6414391		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,58
14029	6414428	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,86	
14029	6414428		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,86
14029	6414461	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	63,89	
14029	6414461		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		63,89
14029	6414486	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	442,34	
14029	6414486		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		442,34
14029	6414505	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,78	
14029	6414505		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,78

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414526	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	791,56	
14029	6414526		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		791,56
14029	6414549	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	134,17	
14029	6414549		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		134,17
14029	6414571	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.525,79	
14029	6414571		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.525,79
14112	6454538	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4070 SÉRIE 1	54,00	
14112	6454538		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4070 SÉRIE 1		54,00
14112	6454552	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4070 SÉRIE 1	13.005,00	
14112	6454552		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4070 SÉRIE 1		13.005,00
14112	6454559	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4070 SÉRIE 1	276,00	
14112	6454559		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4070 SÉRIE 1		276,00
14112	6454560	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 4070 SÉRIE 1	4.243,20	
14112	6454560		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4070 SÉRIE 1		4.243,20
Total do dia:					552.724,66	552.724,66

GOIANIA,		06 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412388	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	46,80	
14029	6412388		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		46,80
14029	6412389	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20	
14029	6412389		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		31,20
14029	6412563	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35825 OC	1.826,00	
14029	6412563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35825 OC		1.826,00
14029	6412566	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528921 OC	15,34	
14029	6412566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528921 OC		15,34
14029	6412570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13610 OC	463,48	
14029	6412570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13610 OC		463,48
14029	6412571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51363 OC	1.562,52	
14029	6412571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51363 OC		1.562,52
14029	6412583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	5.777,28	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412583		2.1.1.02.01.001	2481 OC 43014 REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI		5.777,28
14029	6412589	1.1.5.02.01.014		2481 OC 43014 REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E	190,00	
14029	6412589		2.1.1.02.01.001	SERVICOS LTDA 309 OC 43220 REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E		190,00
14029	6412595	1.1.5.02.01.025		SERVICOS LTDA 309 OC 43220 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	27,71	
14029	6412595		2.1.1.02.01.001	EIRELI 528908 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		27,71
14029	6412596	1.1.5.02.01.002		EIRELI 528908 OC REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	540,00	
14029	6412596		2.1.1.02.01.001	1571175 OC 43016 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		540,00
14029	6412610	1.1.5.02.01.025		1571175 OC 43016 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	8,05	
14029	6412610		2.1.1.02.01.001	EIRELI 528968 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		8,05
14029	6412656	1.1.5.02.01.032		EIRELI 528968 OC REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126493 OC	1.870,00	
14029	6412656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126493 OC		1.870,00
14029	6412659	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	29,94	
14029	6412659		2.1.1.02.01.001	EIRELI 528923 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		29,94
14029	6412662	1.1.5.02.01.025		EIRELI 528923 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	27,71	
14029	6412662		2.1.1.02.01.001	EIRELI 523265 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		27,71
14029	6412745	1.1.5.02.01.025		EIRELI 523265 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	76,70	
14029	6412745		2.1.1.02.01.001	EIRELI 528959 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		76,70
14029	6412749	1.1.5.02.01.025		EIRELI 528959 OC REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	372,78	
14029	6412749		2.1.1.02.01.001	LTDA 13606 OC REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		372,78
14029	6412750	1.1.5.02.01.025		LTDA 13606 OC REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	282,87	
14029	6412750		2.1.1.02.01.001	LTDA 13608 OC REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		282,87
14029	6412778	1.1.5.02.01.001		LTDA 13608 OC REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	4.582,50	
14029	6412778		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 772124 OC 42917 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		4.582,50
14029	6412786	1.1.5.02.01.002		DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 772124 OC 42917 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 686866 OC 43013	1.245,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6412786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 686866 OC 43013		1.245,00	
14029	6412793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1572048 OC 41369	507,00		
14029	6412793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1572048 OC 41369		507,00	
14029	6412797	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128237 OC	892,50		
14029	6412797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128237 OC		892,50	
14029	6412820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 238 OC	2.052,24		
14029	6412820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 238 OC		2.052,24	
14029	6412823	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528942 OC	92,04		
14029	6412823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528942 OC		92,04	
14029	6412824	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528952 OC	30,68		
14029	6412824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528952 OC		30,68	
14029	6412825	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13609 OC	282,87		
14029	6412825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13609 OC		282,87	
14029	6412826	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513880 OC	288,71		
14029	6412826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513880 OC		288,71	
14029	6412827	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13607 OC	282,87		
14029	6412827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13607 OC		282,87	
14029	6412844	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14205 OC	3.246,62		
14029	6412844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14205 OC		3.246,62	
14029	6412846	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45827 OC	119,68		
14029	6412846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45827 OC		119,68	
14029	6412917	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528918 OC	989,15		
14029	6412917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528918 OC		989,15	
14029	6412918	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528960 OC	15,34		
14029	6412918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528960 OC		15,34	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6412919	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528961 OC	15,34		
14029	6412919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528961 OC		15,34	
14029	6413009	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528930 OC	70,76		
14029	6413009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528930 OC		70,76	
14029	6413010	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528964 OC	30,68		
14029	6413010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528964 OC		30,68	
14029	6413101	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528916 OC	102,92		
14029	6413101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528916 OC		102,92	
14029	6413102	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528924 OC	15,34		
14029	6413102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528924 OC		15,34	
14029	6413103	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528946 OC	275,48		
14029	6413103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528946 OC		275,48	
14029	6413104	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528956 OC	29,94		
14029	6413104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528956 OC		29,94	
14029	6413116	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7366 OC 43217	427,95		
14029	6413116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7366 OC 43217		427,95	
14029	6413152	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35822 OC	1.190,00		
14029	6413152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35822 OC		1.190,00	
14029	6413190	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35827 OC	1.826,00		
14029	6413190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35827 OC		1.826,00	
14029	6413198	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528911 OC	102,92		
14029	6413198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528911 OC		102,92	
14029	6413199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528914 OC	15,34		
14029	6413199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528914 OC		15,34	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413200	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528944 OC	76,70		
14029	6413200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528944 OC		76,70	
14029	6413240	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 9219543 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	320.680,36		
14029	6413240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 9219543 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		320.680,36	
14029	6413244	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19898 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	87.020,43		
14029	6413244		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19898 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		85.715,12	
14029	6413244		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19898		1.305,31	
14029	6413270	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19897 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	103.819,83		
14029	6413270		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19897 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		102.262,53	
14029	6413270		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19897		1.557,30	
14029	6413273	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7975 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	201.031,59		
14029	6413273		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7975 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		198.016,12	
14029	6413273		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7975		3.015,47	
14029	6413283	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 9219554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	20.078,73		
14029	6413283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 9219554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		20.078,73	
14029	6413288	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23104 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	3.750,00		
14029	6413288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23104 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		3.750,00	
14029	6413295	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7976 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	98.692,33		
14029	6413295		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7976 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		97.211,95	
14029	6413295		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7976		1.480,38	
14029	6413310	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 191 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	1.626,48		
14029	6413310		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 191 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		1.602,08	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413310		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 191		24,40
14029	6413311	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1460 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	232.068,00	
14029	6413311		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1460 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		228.586,98
14029	6413311		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1460		3.481,02
14029	6413323	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10297551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	40,00	
14029	6413323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10297551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		40,00
14029	6413337	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.432,50	
14029	6413337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.432,50
14029	6413474	2.1.1.02.05.001		6-20220001.02354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 02354	3.737,15	
14029	6413474		1.1.1.02.02.001	6-20220001.02354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 02354		3.737,15
14029	6413475	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.02354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02354	34.476,40	
14029	6413475		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220010.02354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02354		34.476,40
14029	6413476	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200012303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45539	85,30	
14029	6413476		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200012303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45539		85,30
14029	6413477	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200012303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45538	215,43	
14029	6413477		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200012303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45538		215,43
14029	6413478	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200012303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45533	10,66	
14029	6413478		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200012303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45533		10,66
14029	6413479	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14073	56.580,00	
14029	6413479		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14073		56.580,00
14029	6413480	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 212	1.980,00	
14029	6413480		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 212		1.980,00
14029	6413481	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14456	30.293,12	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413481		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14456		26.971,20	
14029	6413481		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14456		1.721,20	
14029	6413481		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14456		1.600,72	
14029	6413482	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220001.02457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02457	35.738,23		
14029	6413482		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.02457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02457		35.738,23	
14029	6413483	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 522	1.741,67		
14029	6413483		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 522		1.741,67	
14029	6413484	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13464	62.055,00		
14029	6413484		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13464		62.055,00	
14029	6413485	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13980	54.276,15		
14029	6413485		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13980		54.276,15	
14029	6413486	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14074	64.655,00		
14029	6413486		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14074		64.655,00	
14029	6413487	2.1.1.02.07.002		36- 20220001.02509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2905	429.529,96		
14029	6413487		1.1.1.02.02.001	36- 20220001.02509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2905		429.529,96	
14029	6413488	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2807	21.700,00		
14029	6413488		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2807		20.940,50	
14029	6413488		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2807		759,50	
14029	6413489	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31935	18.000,00		
14029	6413489		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31935		18.000,00	
14029	6413490	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 116256	28.230,80		
14029	6413490		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 116256		28.230,80	
14029	6413491	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5388	2.567,80		
14029	6413491		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5388		2.567,80	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413492	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220001.02518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02518	3.284,88	
14029	6413492		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.02518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02518		3.284,88
14029	6413493	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000102381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 102381	767,76	
14029	6413493		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000102381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 102381		767,76
14029	6413494	1.1.2.02.06.001		6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0.2318	14.057,94	
14029	6413494		1.1.1.02.02.001	6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0.2318		14.057,94
14029	6413495	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.02519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02519	285,75	
14029	6413495	3.2.1.40.21.002		46 EDOC 20220001.02519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02519	42,12	
14029	6413495		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.02519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02519		327,87
14029	6413496	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMPLIARE CONSULTORIA E RADIOPROTECAO LTDA 96	8.690,00	
14029	6413496		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMPLIARE CONSULTORIA E RADIOPROTECAO LTDA 96		8.690,00
14029	6413497	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.02492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02492	3.816,22	
14029	6413497		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.02492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02492		3.816,22
14029	6414260	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO REF 02/2022	2.610.277,89	
14029	6414260		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO REF 02/2022		2.610.277,89
14029	6414270	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
14029	6414270		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
14029	6414320	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,28	
14029	6414320		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,28
14029	6414346	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.563,03	
14029	6414346		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.563,03
14029	6414358	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	872.712,74	
14029	6414358		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		872.712,74
14029	6414370	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	101,18	
14029	6414370		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		101,18
14029	6414393	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,97	
14029	6414393		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,97
14029	6414430	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,90	
14029	6414430		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,90

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414463	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,10	
14029	6414463		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,10
14029	6414477	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	478,33	
14029	6414477		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		478,33
14029	6414507	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,96	
14029	6414507		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,96
14029	6414528	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	856,00	
14029	6414528		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		856,00
14029	6414551	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,08	
14029	6414551		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,08
14029	6414573	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.650,02	
14029	6414573		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.650,02
14113	6454568	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15041 DO MÊS 05/2022	114,65	
14113	6454568		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 15041 DO MÊS 05/2022		114,65
14113	6454569	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15043 DO MÊS 05/2022	70,87	
14113	6454569		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 15043 DO MÊS 05/2022		70,87
14113	6454570	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15044 DO MÊS 05/2022	169,03	
14113	6454570		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 15044 DO MÊS 05/2022		169,03
14113	6454571	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15046 DO MÊS 05/2022	12,42	
14113	6454571		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 15046 DO MÊS 05/2022		12,42
14113	6454572	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15046 DO MÊS 05/2022	10,52	
14113	6454572		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 15046 DO MÊS 05/2022		10,52
14113	6454573	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15047 DO MÊS 05/2022	5.204,55	
14113	6454573		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 15047 DO MÊS 05/2022		5.204,55
14113	6454574	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15048 DO MÊS 05/2022	82,90	
14113	6454574		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 15048 DO MÊS 05/2022		82,90
14113	6454575	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15049 DO MÊS 05/2022	14,47	
14113	6454575		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 15049 DO MÊS 05/2022		14,47
14113	6454576	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15049 DO MÊS 05/2022	1.055,59	
14113	6454576		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 15049 DO MÊS 05/2022		1.055,59
14113	6454577	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15049 DO MÊS 05/2022	592,38	
14113	6454577		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 15049 DO MÊS 05/2022		592,38
14113	6454578	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15049 DO MÊS 05/2022	690,49	
14113	6454578		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 15049 DO MÊS 05/2022		690,49

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					5.483.997,90	5.483.997,90
GOIANIA, 09 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412390	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50	
14029	6412390		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50
14029	6412391	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREVO ALIM EIREL	1.212,00	
14029	6412391		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREVO ALIM EIREL		1.212,00
14029	6412392	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.235,80	
14029	6412392		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA		1.235,80
14029	6412393	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
14029	6412393		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
14029	6412394	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
14029	6412394		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50
14029	6412692	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32288 OC 31178	901,00	
14029	6412692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32288 OC 31178		901,00
14029	6412854	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36209 OC	1.826,00	
14029	6412854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36209 OC		1.826,00
14029	6413033	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 752 OC 42629	4.250,40	
14029	6413033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 752 OC 42629		4.250,40
14029	6413050	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32287 OC 31178	901,00	
14029	6413050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32287 OC 31178		901,00
14029	6413246	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704940 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	84,00	
14029	6413246		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704940 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		79,67
14029	6413246		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704940		0,42
14029	6413246		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704940		3,91
14029	6413249	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.250,00	
14029	6413249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.250,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413255	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3209 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	107.495,86	
14029	6413255		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3209 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		105.883,42
14029	6413255		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3209		1.612,44
14029	6413276	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 705215 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	12.309,30	
14029	6413276		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 705215 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		12.171,51
14029	6413276		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 705215		5,88
14029	6413276		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 705215		61,55
14029	6413276		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 705215		70,36
14029	6413285	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.550,00	
14029	6413285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.331,75
14029	6413285		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1371		218,25
14029	6413307	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 274 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	19.800,00	
14029	6413307		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 274 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		19.503,00
14029	6413307		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 274		297,00
14029	6413331	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	70.445,81	
14029	6413331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		67.761,82
14029	6413331		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 330		2.683,99
14029	6413334	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 39363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.930,88	
14029	6413334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 39363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.930,88
14029	6413341	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704944 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	36.854,08	
14029	6413341		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704944 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		36.456,53
14029	6413341		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704944		21,97
14029	6413341		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704944		184,27

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413341		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704944		191,31
14029	6413498	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.02513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02513	15.735,73	
14029	6413498		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.02513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02513		15.735,73
14029	6413499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45551	3.153,69	
14029	6413499		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45551		3.153,69
14029	6413500	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200012303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45558	71,81	
14029	6413500		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200012303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45558		71,81
14029	6413501	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 136370	1.249,50	
14029	6413501		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 136370		1.249,50
14029	6413502	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4878	37.441,00	
14029	6413502		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4878		37.441,00
14029	6413503	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.02366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 100099	950,00	
14029	6413503		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 100099		950,00
14029	6413504	1.1.2.02.06.001		6-EDOC 20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 00.2318	2.783,77	
14029	6413504		1.1.1.02.02.001	6-EDOC 20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 00.2318		2.783,77
14029	6413505	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2524	3.630,00	
14029	6413505		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2524		3.630,00
14029	6413506	2.1.1.02.01.002		8-20220001.02417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 135	284.606,87	
14029	6413506		1.1.1.02.02.001	8-20220001.02417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 135		258.097,77
14029	6413506		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 135		11.384,28
14029	6413506		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 135		15.124,82
14029	6413507	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 575	4.156,00	
14029	6413507		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 575		4.156,00
14029	6413508	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000102262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.398,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				280		
14029	6413508		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000102262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.398,00
				280		
14029	6413509	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 14569	5.254,65	
14029	6413509		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 14569		4.747,58
14029	6413509		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 14569		262,73
14029	6413509		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 14569		244,34
14029	6413510	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 94022	6.570,50	
14029	6413510		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 94022		6.570,50
14029	6413511	2.1.1.02.01.001		8 - EDOC 20220001.01915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502120620	2.000,00	
14029	6413511		1.1.1.02.02.001	8 - EDOC 20220001.01915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502120620		2.000,00
14029	6414317	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,30	
14029	6414317		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,30
14029	6414343	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.164,27	
14029	6414343		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.164,27
14029	6414356	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	348.619,02	
14029	6414356		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		348.619,02
14029	6414390	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,99	
14029	6414390		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,99
14029	6414427	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,92	
14029	6414427		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,92
14029	6414460	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,12	
14029	6414460		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,12
14029	6414485	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	478,54	
14029	6414485		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		478,54
14029	6414504	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,97	
14029	6414504		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,97
14029	6414525	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	856,39	
14029	6414525		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		856,39
14029	6414548	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,15	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6414548		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,15	
14029	6414570	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.650,76		
14029	6414570		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.650,76	
14113	6454579	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 15087 DO MÊS 05/2022	79,21		
14113	6454579		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 15087 DO MÊS 05/2022		79,21	
Total do dia:					1.027.262,89	1.027.262,89	

GOIANIA,		10 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13495	6237959	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107645	1.062,60		
13495	6237959		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107645		1.062,60	
13495	6237960	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107646	1.062,60		
13495	6237960		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107646		1.062,60	
13495	6237961	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107647	1.062,60		
13495	6237961		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107647		1.062,60	
13495	6237962	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107648	1.062,60		
13495	6237962		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107648		1.062,60	
14029	6412395	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00		
14029	6412395		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00	
14029	6412396	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.212,00		
14029	6412396		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO		1.212,00	
14029	6412397	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL LTDA	1.831,00		
14029	6412397		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL LTDA		1.831,00	
14029	6412398	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
14029	6412398		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70	
14029	6412399	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
14029	6412399		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	
14029	6412506	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 397 OC 40781	799,00		
14029	6412506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 397 OC 40781		799,00	
14029	6412507	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 398 OC	2.198,00		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				40781		
14029	6412507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 398 OC		2.198,00
				40781		
14029	6412542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E	806,05	
				PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 111942 OC		
				42584		
14029	6412542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E		806,05
				PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 111942 OC		
				42584		
14029	6412611	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 129771 OC	446,25	
14029	6412611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 129771 OC		446,25
14029	6412655	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO	5.777,00	
				LTDA 154785 OC 42451		
14029	6412655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO		5.777,00
				LTDA 154785 OC 42451		
14029	6412835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 176088	748,00	
				OC 41334		
14029	6412835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 176088		748,00
				OC 41334		
14029	6412861	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 129772 OC	892,50	
14029	6412861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 129772 OC		892,50
14029	6412903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.800,00	
				196238 OC 42920		
14029	6412903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.800,00
				196238 OC 42920		
14029	6412912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	4.900,00	
				297754 OC 43707		
14029	6412912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA		4.900,00
				297754 OC 43707		
14029	6412957	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 399 OC	8.563,50	
				40607		
14029	6412957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 399 OC		8.563,50
				40607		
14029	6413030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 144423 OC	7.640,49	
14029	6413030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 144423 OC		7.640,49
14029	6413043	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	304,55	
				2345 OC 42093		
14029	6413043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA		304,55
				2345 OC 42093		
14029	6413046	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 129769 OC	892,50	
14029	6413046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 129769 OC		892,50
14029	6413096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E	220,50	
				PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112294 OC		
				42919		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112294 OC 42919		220,50
14029	6413168	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 387 OC 42625	24.097,50	
14029	6413168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 387 OC 42625		24.097,50
14029	6413245	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 8773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	495,84	
14029	6413245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 8773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		495,84
14029	6413247	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	22.050,00	
14029	6413247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.293,75
14029	6413247		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1573		2.425,50
14029	6413247		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1573		330,75
14029	6413262	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	57.445,84	
14029	6413262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		57.445,84
14029	6413263	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.942,00	
14029	6413263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.804,03
14029	6413263		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138658		137,97
14029	6413274	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	20.000,00	
14029	6413274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		20.000,00
14029	6413297	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	960,00	
14029	6413297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		840,00
14029	6413297		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1572		105,60
14029	6413297		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS -		14,40

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413300	3.2.1.40.11.006		SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1572		
14029	6413300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.554,28	
14029	6413300		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.515,97
14029	6413304	3.2.1.40.13.003		DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2601		38,31
14029	6413304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	268,30	
14029	6413318	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		268,30
14029	6413318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	255,00	
14029	6413318		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		246,07
14029	6413340	3.2.1.40.11.004		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138629		8,93
14029	6413340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.424,00	
14029	6413340		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		30.293,12
14029	6413340		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14642		3.786,64
14029	6413345	3.2.1.30.03.005		DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14642		344,24
14029	6413345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.600,00	
14029	6413345		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.400,00
14029	6413345		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1574		176,00
14029	6413512	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1574		24,00
14029	6413512		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1604	30.559,46	
14029	6413512		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20220001.02043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1604		29.116,81
14029	6413513	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1604		1.442,65
14029	6413513		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1638	108.831,45	
14029	6413513			8 EDOC 2022000102345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1638		103.433,41

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413513		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1638		5.398,04
14029	6413514	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 20220001002498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18960 04/2022	64,23	
14029	6413514		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220001002498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18960 04/2022		64,23
14029	6413515	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3050	3.505,04	
14029	6413515		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3050		3.505,04
14029	6413516	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5794	120,64	
14029	6413516		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5794		120,64
14029	6413517	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3082	7.713,78	
14029	6413517		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3082		7.713,78
14029	6413518	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3051	8.762,99	
14029	6413518		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3051		8.762,99
14029	6413519	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17129	0,52	
14029	6413519		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17129		0,52
14029	6413520	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 627	9.680,30	
14029	6413520		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 627		9.680,30
14029	6413521	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-03532	128,00	
14029	6413521		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-03532		128,00
14029	6413522	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14222	244,67	
14029	6413522		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14222		244,67
14029	6413523	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14333	1.140,16	
14029	6413523		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14333		1.140,16
14029	6413524	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14334	516,36	
14029	6413524		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14334		516,36
14029	6413525	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 133	17.208,45	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		17.208,45
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 133		
14029	6413526	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	18,18	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-477960		
14029	6413526		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		18,18
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-477960		
14029	6413527	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	5.455,68	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010413		
14029	6413527		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		5.455,68
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010413		
14029	6413528	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	45,96	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7332		
14029	6413528		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		45,96
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7332		
14029	6413529	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	4,40	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-129794		
14029	6413529		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		4,40
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-129794		
14029	6413530	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	469,35	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0587		
14029	6413530		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		469,35
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0587		
14029	6413531	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	139,53	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42809		
14029	6413531		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		139,53
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42809		
14029	6413532	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	30,60	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11842		
14029	6413532		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		30,60
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11842		
14029	6413533	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	3.115,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1288		
14029	6413533		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 - 1288		
14029	6413534	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	26.988,15	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2010		
14029	6413534		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		26.988,15
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2010		
14029	6413535	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	562,50	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 237		
14029	6413535		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		562,50
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 237		
14029	6413536	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	133,50	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00162494		
14029	6413536		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		133,50
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00162494		
14029	6413537	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	210,41	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4796		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413537		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4796		210,41
14029	6413538	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11309	10,62	
14029	6413538		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11309		10,62
14029	6413539	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3290	74,00	
14029	6413539		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3290		74,00
14029	6413540	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-144	72,29	
14029	6413540		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-144		72,29
14029	6413541	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-695994	177,73	
14029	6413541		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-695994		177,73
14029	6413542	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-696301	59,37	
14029	6413542		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-696301		59,37
14029	6413543	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-695990	0,15	
14029	6413543		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-695990		0,15
14029	6413544	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3292	676,00	
14029	6413544		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3292		676,00
14029	6413545	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00029	166,67	
14029	6413545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00029		166,67
14029	6413546	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4764	10.747,56	
14029	6413546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4764		10.747,56
14029	6413547	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4765	977,89	
14029	6413547		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4765		977,89
14029	6413548	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1434	8.122,38	
14029	6413548		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1434		8.122,38
14029	6413549	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00042810	2.354,59	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413549		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00042810		2.354,59
14029	6413550	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112	21,42	
14029	6413550		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112		21,42
14029	6413551	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000102610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2610	14.190,58	
14029	6413551		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000102610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2610		14.190,58
14029	6413552	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000102617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2617	1.240,38	
14029	6413552		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000102617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2617		1.240,38
14029	6413553	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022000102549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 102549	528,00	
14029	6413553		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2022000102549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 102549		528,00
14029	6413554	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 114476	54.452,10	
14029	6413554		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 114476		54.452,10
14029	6413555	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4853	56.310,08	
14029	6413555		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4853		56.310,08
14029	6413556	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4854	1.940,24	
14029	6413556		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4854		1.940,24
14029	6413557	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2325	9.533,00	
14029	6413557		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2325		9.533,00
14029	6413558	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 269	256,00	
14029	6413558		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 269		256,00
14029	6413559	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 166547	671,95	
14029	6413559		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 166547		671,95
14029	6413560	2.1.1.02.01.004		8 - EDOC 20220001.02074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1148	14.331,75	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413560		1.1.1.02.02.001	8 - EDOC 20220001.02074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1148		13.655,17
14029	6413560		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1148		676,58
14029	6413561	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.02536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02536	55.395,25	
14029	6413561		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.02536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02536		55.395,25
14029	6413562	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 245	11.250,00	
14029	6413562		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 245		10.164,37
14029	6413562		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 245		562,50
14029	6413562		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 245		523,13
14029	6413563	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 119	1.905,04	
14029	6413563		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 119		1.905,04
14029	6414262	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2022000102397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 166547 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2022	671,95	
14029	6414262		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2022000102397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 166547 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2022		671,95
14029	6414314	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,31	
14029	6414314		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,31
14029	6414342	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.007,04	
14029	6414342		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.007,04
14029	6414357	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	459.510,03	
14029	6414357		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		459.510,03
14029	6414389	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,01	
14029	6414389		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,01
14029	6414426	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,92	
14029	6414426		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,92
14029	6414459	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,16	
14029	6414459		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,16
14029	6414484	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	478,76	
14029	6414484		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		478,76
14029	6414501	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,99	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414501		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,99
14029	6414524	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	856,80	
14029	6414524		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		856,80
14029	6414547	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,22	
14029	6414547		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,22
14029	6414569	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.651,55	
14029	6414569		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.651,55
Total do dia:					1.153.020,09	1.153.020,09

GOIANIA, 11 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412400	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50	
14029	6412400		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50
14029	6412401	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA	1.212,00	
14029	6412401		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA		1.212,00
14029	6412402	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	1.212,00	
14029	6412402		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES		1.212,00
14029	6412403	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
14029	6412403		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
14029	6412404	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
14029	6412404		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
14029	6412502	1.1.1.02.02.001		TRANSF 445-0 P/ 0092-8 CONTRATO DE G BORD. 1695	2.610.277,89	
14029	6412502		1.1.1.02.02.002	TRANSF 445-0 P/ 0092-8 CONTRATO DE G BORD. 1695		2.610.277,89
14029	6412516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1573887 OC 43727	1.290,24	
14029	6412516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1573887 OC 43727		1.290,24
14029	6412560	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466008 OC	1.870,00	
14029	6412560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466008 OC		1.870,00
14029	6412572	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4863 OC	892,50	
14029	6412572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4863 OC		892,50
14029	6412574	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 23532 OC 43308	8.348,00	
14029	6412574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 23532 OC 43308		8.348,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412639	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 15380 OC 39545	695,11	
14029	6412639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 15380 OC 39545		695,11
14029	6412654	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4871 OC	1.190,00	
14029	6412654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4871 OC		1.190,00
14029	6412684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44957 OC 43728	302,60	
14029	6412684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44957 OC 43728		302,60
14029	6412693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196369 OC 43730	3.718,00	
14029	6412693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196369 OC 43730		3.718,00
14029	6412739	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10830 OC 43731	5.647,14	
14029	6412739	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10830 OC 43731	72,00	
14029	6412739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10830 OC 43731		5.719,14
14029	6412747	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4859 OC	892,50	
14029	6412747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4859 OC		892,50
14029	6412748	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4862 OC	446,25	
14029	6412748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4862 OC		446,25
14029	6412819	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1467601 OC	935,00	
14029	6412819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1467601 OC		935,00
14029	6412864	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 298459 OC 42890	920,33	
14029	6412864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 298459 OC 42890		920,33
14029	6412908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42741 OC 43723	423,75	
14029	6412908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42741 OC 43723		423,75
14029	6412911	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4870 OC	1.870,00	
14029	6412911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4870 OC		1.870,00
14029	6412922	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4860 OC	892,50	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4860 OC		892,50
14029	6412929	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466010 OC	446,25	
14029	6412929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466010 OC		446,25
14029	6413004	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466009 OC	1.190,00	
14029	6413004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466009 OC		1.190,00
14029	6413018	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466011 OC	595,00	
14029	6413018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466011 OC		595,00
14029	6413094	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466061 OC	595,00	
14029	6413094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466061 OC		595,00
14029	6413095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 98651 OC 43743	51.166,40	
14029	6413095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 98651 OC 43743		51.166,40
14029	6413097	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 53712 OC 39975	290,70	
14029	6413097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 53712 OC 39975		290,70
14029	6413100	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4864 OC	892,50	
14029	6413100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4864 OC		892,50
14029	6413187	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466062 OC	1.190,00	
14029	6413187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466062 OC		1.190,00
14029	6413202	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4861 OC	892,50	
14029	6413202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4861 OC		892,50
14029	6413209	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1464665 OC	892,50	
14029	6413209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1464665 OC		892,50
14029	6413275	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1662 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.505,59	
14029	6413275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1662 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.453,01
14029	6413275		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1662		52,58

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413325	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.530,42	
14029	6413325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		34.012,46
14029	6413325		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1663		517,96
14029	6413564	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2326	696,00	
14029	6413564		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2326		696,00
14029	6413565	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11980	1.864,00	
14029	6413565		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11980		1.864,00
14029	6413566	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 799	3.900,00	
14029	6413566		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 799		3.900,00
14029	6413567	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220001.02556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 2556	7.117,44	
14029	6413567		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220001.02556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 2556		7.117,44
14029	6413568	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3081	61.338,11	
14029	6413568		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3081		54.573,39
14029	6413568		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3081		3.505,04
14029	6413568		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3081		3.259,68
14029	6414276	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.949,76	
14029	6414276		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.949,76
14029	6414315	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,32	
14029	6414315		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,32
14029	6414340	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.798,34	
14029	6414340		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.798,34
14029	6414387	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,03	
14029	6414387		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,03
14029	6414398	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	2.543.316,00	
14029	6414398		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.543.316,00
14029	6414424	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,92	
14029	6414424		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,92

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414457	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,19	
14029	6414457		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,19
14029	6414482	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	478,97	
14029	6414482		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		478,97
14029	6414502	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,99	
14029	6414502		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,99
14029	6414522	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	857,18	
14029	6414522		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		857,18
14029	6414545	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,29	
14029	6414545		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,29
14029	6414567	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.652,28	
14029	6414567		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.652,28
Total do dia:					5.369.606,69	5.369.606,69
GOIANIA, 12 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238007	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103462	154,77	
13496	6238007	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103462	12.250,00	
13496	6238007		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103462		12.250,00
13496	6238007		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103462		154,77
13496	6238008	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103463	154,77	
13496	6238008	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103463	12.250,00	
13496	6238008		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103463		154,77
13496	6238008		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103463		12.250,00
13496	6238009	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103464	154,77	
13496	6238009	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103464	12.250,00	
13496	6238009		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103464		12.250,00
13496	6238009		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103464		154,77
13496	6238010	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103465	154,77	
13496	6238010	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103465	12.250,00	
13496	6238010		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103465		12.250,00
13496	6238010		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103465		154,77
13496	6238011	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103466	417,91	
13496	6238011	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103466	33.077,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238011		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103466		417,91
13496	6238011		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103466		33.077,00
13496	6238012	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103467	719,19	
13496	6238012	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103467	56.923,00	
13496	6238012		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103467		719,19
13496	6238012		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103467		56.923,00
13496	6238013	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69851	350,00	
13496	6238013		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69851		350,00
13496	6238014	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69849	350,00	
13496	6238014		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69849		350,00
13496	6238015	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69850	350,00	
13496	6238015		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69850		350,00
13496	6238016	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69852	350,00	
13496	6238016		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69852		350,00
13496	6238017	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69821	350,00	
13496	6238017		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69821		350,00
13496	6238018	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69822	350,00	
13496	6238018		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69822		350,00
13496	6238019	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69823	350,00	
13496	6238019		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69823		350,00
13496	6238020	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69824	350,00	
13496	6238020		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69824		350,00
13496	6238021	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69825	350,00	
13496	6238021		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69825		350,00
13496	6238022	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69826	350,00	
13496	6238022		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69826		350,00
13496	6238023	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69827	350,00	
13496	6238023		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69827		350,00
13496	6238024	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69828	350,00	
13496	6238024		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69828		350,00
13496	6238025	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69829	350,00	
13496	6238025		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69829		350,00
13496	6238026	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69830	350,00	
13496	6238026		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69830		350,00
13496	6238027	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69831	350,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238027		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69831		350,00
13496	6238028	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69832	350,00	
13496	6238028		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69832		350,00
13496	6238029	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69833	350,00	
13496	6238029		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69833		350,00
13496	6238030	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69834	350,00	
13496	6238030		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69834		350,00
13496	6238031	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69835	350,00	
13496	6238031		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69835		350,00
13496	6238032	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69836	350,00	
13496	6238032		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69836		350,00
13496	6238033	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69837	350,00	
13496	6238033		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69837		350,00
13496	6238034	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69838	350,00	
13496	6238034		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69838		350,00
13496	6238035	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69839	350,00	
13496	6238035		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69839		350,00
13496	6238036	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69840	350,00	
13496	6238036		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69840		350,00
13496	6238037	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69841	350,00	
13496	6238037		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69841		350,00
13496	6238038	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69842	350,00	
13496	6238038		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69842		350,00
13496	6238039	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69843	350,00	
13496	6238039		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69843		350,00
13496	6238040	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69844	350,00	
13496	6238040		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69844		350,00
13496	6238041	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69845	350,00	
13496	6238041		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69845		350,00
13496	6238042	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69846	350,00	
13496	6238042		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69846		350,00
13496	6238043	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69847	350,00	
13496	6238043		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69847		350,00
13496	6238044	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69848	350,00	
13496	6238044		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69848		350,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 12 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412405	3.2.1.40.21.002		PAGTO DE JUROS REF A NF 5502120620 FRESENIUS	10,67	
14029	6412405		1.1.1.02.02.001	PAGTO DE JUROS REF A NF 5502120620 FRESENIUS		10,67
14029	6412406	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
14029	6412406		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
14029	6412407	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
14029	6412407		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
14029	6412699	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2419 OC 43899	2.800,00	
14029	6412699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2419 OC 43899		2.800,00
14029	6412813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45060 OC 42517	1.726,35	
14029	6412813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45060 OC 42517		1.726,35
14029	6412843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140130 OC 43724	1.998,00	
14029	6412843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140130 OC 43724		1.998,00
14029	6412882	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140299 OC 43729	561,06	
14029	6412882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140299 OC 43729		561,06
14029	6412899	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4873 OC	1.190,00	
14029	6412899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4873 OC		1.190,00
14029	6413078	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 167941 OC 38865	3.990,00	
14029	6413078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 167941 OC 38865		3.990,00
14029	6413204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 246 OC	2.646,00	
14029	6413204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 246 OC		2.646,00
14029	6413265	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.790,55	
14029	6413265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.790,55
14029	6413271	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.416,00	
14029	6413271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.304,76
14029	6413271		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12702		111,24
14029	6413294	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 165015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.670,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 165015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.670,00
14029	6413302	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.253,00	
14029	6413302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.947,94
14029	6413302		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 965		305,06
14029	6413308	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.819,80	
14029	6413308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.662,62
14029	6413308		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201		157,18
14029	6413312	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	39.055,24	
14029	6413312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		34.173,33
14029	6413312		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010597		4.296,08
14029	6413312		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010597		585,83
14029	6413319	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000449207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	49.910,88	
14029	6413319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000449207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		49.910,88
14029	6413333	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	47.091,87	
14029	6413333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		47.091,87
14029	6413569	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425499	1.190,00	
14029	6413569		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425499		1.190,00
14029	6413570	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425511	595,00	
14029	6413570		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425511		595,00
14029	6413571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425516	595,00	
14029	6413571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425516		595,00
14029	6413572	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425525	1.190,00	
14029	6413572		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425525		1.190,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413573	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1430265	595,00		
14029	6413573		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1430265		595,00	
14029	6413574	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1430266	595,00		
14029	6413574		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1430266		595,00	
14029	6413575	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220001.02556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 102526	3.344,50		
14029	6413575		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220001.02556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 102526		3.344,50	
14029	6413576	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 43675	2.790,55		
14029	6413576		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 43675		2.521,26	
14029	6413576		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 43675		139,53	
14029	6413576		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 43675		129,76	
14029	6413577	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 7946	904,26		
14029	6413577		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 7946		904,26	
14029	6413578	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02645	4.336,93		
14029	6413578		1.1.1.02.02.001	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02645		4.336,93	
14029	6413579	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 166547	671,95		
14029	6413579		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 166547		671,95	
14029	6413580	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022000102596 1PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2596	948,30		
14029	6413580		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2022000102596 1PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2596		948,30	
14029	6413581	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000102414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 136830	1.001,52		
14029	6413581		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000102414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 136830		1.001,52	
14029	6413582	2.1.1.02.01.001		8-20220001.02399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45687	21,32		
14029	6413582		1.1.1.02.02.001	8-20220001.02399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45687		21,32	
14029	6413583	2.1.1.02.01.001		8-20220001.02399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45688	71,81		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413583		1.1.1.02.02.001	8-20220001.02399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45688		71,81
14029	6413584	1.1.2.02.06.001		6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 000.2318	48.756,54	
14029	6413584		1.1.1.02.02.001	6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 000.2318		48.756,54
14029	6413585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431338	446,25	
14029	6413585		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431338		446,25
14029	6413586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431852	892,50	
14029	6413586		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431852		892,50
14029	6413587	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431853	892,50	
14029	6413587		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431853		892,50
14029	6413588	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431854	892,50	
14029	6413588		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431854		892,50
14029	6413589	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431855	446,25	
14029	6413589		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431855		446,25
14029	6413590	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431856	892,50	
14029	6413590		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431856		892,50
14029	6413591	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431857	892,50	
14029	6413591		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431857		892,50
14029	6413592	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431859	892,50	
14029	6413592		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431859		892,50
14029	6413593	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431860	892,50	
14029	6413593		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431860		892,50
14029	6413594	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431861	892,50	
14029	6413594		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431861		892,50
14029	6413595	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431862	892,50	
14029	6413595			8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431862		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413595		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431862		892,50
14029	6413596	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431863	892,50	
14029	6413596		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431863		892,50
14029	6413597	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431864	446,25	
14029	6413597		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431864		446,25
14029	6413598	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431865	892,50	
14029	6413598		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431865		892,50
14029	6413599	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431866	892,50	
14029	6413599		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431866		892,50
14029	6413600	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431867	892,50	
14029	6413600		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431867		892,50
14029	6413601	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431941	1.190,00	
14029	6413601		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431941		1.190,00
14029	6413602	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431943	1.190,00	
14029	6413602		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431943		1.190,00
14029	6413603	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431944	1.190,00	
14029	6413603		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431944		1.190,00
14029	6413604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431945	595,00	
14029	6413604		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431945		595,00
14029	6413605	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431947	1.190,00	
14029	6413605		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431947		1.190,00
14029	6413606	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431948	1.190,00	
14029	6413606		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431948		1.190,00
14029	6413607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431949	1.190,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413607		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431949		1.190,00
14029	6413608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431951	1.190,00	
14029	6413608		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431951		1.190,00
14029	6413609	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431952	1.190,00	
14029	6413609		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431952		1.190,00
14029	6413610	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431953	1.190,00	
14029	6413610		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431953		1.190,00
14029	6413611	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431954	1.190,00	
14029	6413611		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431954		1.190,00
14029	6413612	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431955	595,00	
14029	6413612		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431955		595,00
14029	6413613	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431956	1.190,00	
14029	6413613		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431956		1.190,00
14029	6413614	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431957	1.190,00	
14029	6413614		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431957		1.190,00
14029	6413615	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431959	1.190,00	
14029	6413615		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431959		1.190,00
14029	6413616	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431960	1.190,00	
14029	6413616		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431960		1.190,00
14029	6413617	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431988	1.870,00	
14029	6413617		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431988		1.870,00
14029	6413618	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431989	1.190,00	
14029	6413618		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431989		1.190,00
14029	6413619	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431990	1.190,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413619		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431990		1.190,00	
14029	6413620	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431991	1.870,00		
14029	6413620		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431991		1.870,00	
14029	6413621	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431992	1.190,00		
14029	6413621		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431992		1.190,00	
14029	6413622	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431993	1.190,00		
14029	6413622		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431993		1.190,00	
14029	6413623	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431994	1.190,00		
14029	6413623		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431994		1.190,00	
14029	6413624	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431995	1.190,00		
14029	6413624		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431995		1.190,00	
14029	6413625	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431996	1.190,00		
14029	6413625		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431996		1.190,00	
14029	6413626	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431997	1.870,00		
14029	6413626		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431997		1.870,00	
14029	6413627	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431998	1.190,00		
14029	6413627		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431998		1.190,00	
14029	6413628	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431999	1.870,00		
14029	6413628		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431999		1.870,00	
14029	6413629	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432001	1.190,00		
14029	6413629		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432001		1.190,00	
14029	6413630	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.02429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32000	5.166,00		
14029	6413630		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.02429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32000		5.166,00	
14029	6413631	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.02621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 102621	20.500,01		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413631		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.02621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 102621		20.500,01	
14029	6413632	2.1.1.02.01.001		8-20220001.02389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 12670	893,00		
14029	6413632		1.1.1.02.02.001	8-20220001.02389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 12670		893,00	
14029	6413633	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4711	595,00		
14029	6413633		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4711		595,00	
14029	6413634	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4687	595,00		
14029	6413634		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4687		595,00	
14029	6413635	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4683	446,25		
14029	6413635		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4683		446,25	
14029	6413636	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4682	892,50		
14029	6413636		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4682		892,50	
14029	6413637	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4681	892,50		
14029	6413637		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4681		892,50	
14029	6413638	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4678	892,50		
14029	6413638		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4678		892,50	
14029	6413639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4677	446,25		
14029	6413639		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4677		446,25	
14029	6413640	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4675	892,50		
14029	6413640		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4675		892,50	
14029	6413641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4674	1.190,00		
14029	6413641		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4674		1.190,00	
14029	6413642	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4671	446,25		
14029	6413642		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4671		446,25	
14029	6413643	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.02622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2622	3.794,43		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413643		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.02622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2622		3.794,43	
14029	6413644	2.1.1.02.01.005		8- EDOC 2022000102368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 79500	962,00		
14029	6413644		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000102368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 79500		962,00	
14029	6413645	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.02679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02679	517,73		
14029	6413645		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.02679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02679		517,73	
14029	6413646	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425489	1.190,00		
14029	6413646		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425489		1.190,00	
14029	6413647	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425493	1.190,00		
14029	6413647		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425493		1.190,00	
14029	6413648	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425495	1.190,00		
14029	6413648		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425495		1.190,00	
14029	6414319	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,33		
14029	6414319		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,33	
14029	6414345	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.801,37		
14029	6414345		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.801,37	
14029	6414361	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,25		
14029	6414361		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,25	
14029	6414371	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.907,68		
14029	6414371		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.907,68	
14029	6414372	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,25		
14029	6414372		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,25	
14029	6414392	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,06		
14029	6414392		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,06	
14029	6414405	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.172,39		
14029	6414405		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.172,39	
14029	6414411	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	157.149,40		
14029	6414411		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		157.149,40	
14029	6414429	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,93		
14029	6414429		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,93	
14029	6414462	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,23		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414462		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,23
14029	6414487	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	479,18	
14029	6414487		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		479,18
14029	6414506	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,02	
14029	6414506		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,02
14029	6414527	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	857,58	
14029	6414527		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		857,58
14029	6414550	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,35	
14029	6414550		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,35
14029	6414572	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.653,06	
14029	6414572		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.653,06
Total do dia:					668.551,63	668.551,63

GOIANIA, 13 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412408	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	46,80	
14029	6412408		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		46,80
14029	6412409	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30	
14029	6412409		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		27,30
14029	6412511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36912 OC	15.983,33	
14029	6412511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36912 OC		15.983,33
14029	6412513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1256967 OC 43726	4.660,52	
14029	6412513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1256967 OC 43726		4.660,52
14029	6412529	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130135 OC	446,25	
14029	6412529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130135 OC		446,25
14029	6412530	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130126 OC	892,50	
14029	6412530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130126 OC		892,50
14029	6412531	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32308 OC 31178	901,00	
14029	6412531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32308 OC 31178		901,00
14029	6412536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12414 OC 42473	287,56	
14029	6412536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12414 OC 42473		287,56

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 690900 OC 43744	1.823,38	
14029	6412547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 690900 OC 43744		1.823,38
14029	6412548	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36853 OC	1.050,00	
14029	6412548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36853 OC		1.050,00
14029	6412552	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 690871 OC 43744	2.525,16	
14029	6412552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 690871 OC 43744		2.525,16
14029	6412603	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2379 OC 43219	111,60	
14029	6412603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2379 OC 43219		111,60
14029	6412612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36914 OC	15.983,33	
14029	6412612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36914 OC		15.983,33
14029	6412616	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RG SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 279 OC	32.816,00	
14029	6412616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RG SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 279 OC		32.816,00
14029	6412620	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130140 OC	595,00	
14029	6412620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130140 OC		595,00
14029	6412643	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36848 OC	1.050,00	
14029	6412643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36848 OC		1.050,00
14029	6412644	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36762 OC	913,00	
14029	6412644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36762 OC		913,00
14029	6412697	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130137 OC	892,50	
14029	6412697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130137 OC		892,50
14029	6412698	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36854 OC	1.190,00	
14029	6412698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36854 OC		1.190,00
14029	6412779	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32319 OC 38403	210,00	
14029	6412779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32319 OC 38403		210,00
14029	6412790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24282 OC	15.983,00	
14029	6412790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24282 OC		15.983,00
14029	6412796	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130136 OC	446,25	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6412796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130136 OC		446,25	
14029	6412808	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36852 OC	1.050,00		
14029	6412808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36852 OC		1.050,00	
14029	6412842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 138711 OC 43980	4.030,00		
14029	6412842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 138711 OC 43980		4.030,00	
14029	6412873	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130142 OC	595,00		
14029	6412873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130142 OC		595,00	
14029	6412973	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130128 OC	446,25		
14029	6412973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130128 OC		446,25	
14029	6412981	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36851 OC	1.050,00		
14029	6412981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36851 OC		1.050,00	
14029	6412985	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 479 OC 41672	22.740,00		
14029	6412985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 479 OC 41672		22.740,00	
14029	6412992	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36849 OC	1.050,00		
14029	6412992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36849 OC		1.050,00	
14029	6412993	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36850 OC	1.050,00		
14029	6412993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36850 OC		1.050,00	
14029	6413048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36913 OC	15.983,33		
14029	6413048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36913 OC		15.983,33	
14029	6413056	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 343928 OC	1.190,00		
14029	6413056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 343928 OC		1.190,00	
14029	6413063	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130139 OC	1.190,00		
14029	6413063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130139 OC		1.190,00	
14029	6413065	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75117 OC 30748	2.529,00		
14029	6413065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75117 OC 30748		2.529,00	
14029	6413066	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 249 OC	405.314,96		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 249 OC		405.314,96
14029	6413086	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36855 OC	1.190,00	
14029	6413086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36855 OC		1.190,00
14029	6413149	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130127 OC	892,50	
14029	6413149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130127 OC		892,50
14029	6413150	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130144 OC	1.870,00	
14029	6413150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130144 OC		1.870,00
14029	6413166	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 150 OC 43214	375,00	
14029	6413166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 150 OC 43214		375,00
14029	6413171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 458 OC	3.840,52	
14029	6413171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 458 OC		3.840,52
14029	6413253	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5881 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.048,50	
14029	6413253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5881 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.960,41
14029	6413253		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5881		88,09
14029	6413254	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 78 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	197.931,88	
14029	6413254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 78 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		174.180,05
14029	6413254		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 78		21.772,51
14029	6413254		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 78		1.979,32
14029	6413320	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SINALMAX - SINALIZACAO E SERVICOS LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	68.750,00	
14029	6413320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINALMAX - SINALIZACAO E SERVICOS LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		67.375,00
14029	6413320		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SINALMAX - SINALIZACAO E SERVICOS LTDA 105		1.375,00
14029	6413342	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 52049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.391,15	
14029	6413342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 52049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.305,60
14029	6413342		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 52049		20,87
14029	6413342		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 52049		64,68
14029	6413649	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 41283	476,09	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413649		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 41283		476,09	
14029	6413650	1.1.2.02.06.001		6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC02318	10.910,09		
14029	6413650		1.1.1.02.02.001	6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC02318		10.910,09	
14029	6413651	2.1.1.02.01.001		8-20220001.02407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 115	5.485,00		
14029	6413651		1.1.1.02.02.001	8-20220001.02407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 115		5.405,00	
14029	6413651		3.2.1.01.03.002	8-20220001.02407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 115		80,00	
14029	6413652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 114	11.985,00		
14029	6413652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 114		11.985,00	
14029	6413653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 113	16.130,00		
14029	6413653		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 113		16.130,00	
14029	6413654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 112	1.625,00		
14029	6413654		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 112		1.625,00	
14029	6413655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 110	4.510,00		
14029	6413655		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 110		4.510,00	
14029	6413656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 111	5.525,00		
14029	6413656		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 111		5.525,00	
14029	6413657	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000102396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1173	4.720,00		
14029	6413657		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000102396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1173		4.720,00	
14029	6413658	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000102388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193284	4.459,00		
14029	6413658		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000102388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193284		4.459,00	
14029	6413659	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.02377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7109	627,75		
14029	6413659		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.02377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7109		627,75	
14029	6413660	2.1.1.02.01.001		8-20220001.02371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42228	2.400,00		
14029	6413660		1.1.1.02.02.001	8-20220001.02371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42228		2.400,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413661	2.1.1.02.01.004		8-20220001.02174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15597	11.246,55	
14029	6413661		1.1.1.02.02.001	8-20220001.02174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15597		10.034,01
14029	6413661		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15597		628,26
14029	6413661		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15597		584,28
14029	6413662	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 964857	6.284,40	
14029	6413662		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 964857		6.284,40
14029	6413663	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.02429PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32052	2.109,00	
14029	6413663		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.02429PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32052		2.109,00
14029	6413664	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.02429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32053	1.838,00	
14029	6413664		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.02429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32053		1.838,00
14029	6413665	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 143489	7.640,49	
14029	6413665		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 143489		7.640,49
14029	6413666	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 136613	620,00	
14029	6413666		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 136613		620,00
14029	6413667	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.02682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02682	854,68	
14029	6413667		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.02682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02682		854,68
14029	6413668	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 140511	12.865,15	
14029	6413668		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 140511		12.865,15
14029	6413669	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA 9	3.200,00	
14029	6413669		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA 9		3.200,00
14029	6413670	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 153	2.604,89	
14029	6413670		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 153		2.604,89
14029	6413671	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 173952	9.037,50	
14029	6413671		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 173952		9.037,50

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413672	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51616	1.370,28		
14029	6413672		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51616		1.305,60	
14029	6413672		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51616		64,68	
14029	6413673	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10611	726,00		
14029	6413673		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10611		726,00	
14029	6413674	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000102416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30013	13.784,00		
14029	6413674		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30013		13.784,00	
14029	6413675	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 3135	128,70		
14029	6413675		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 3135		128,70	
14029	6413676	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 17336	3.940,92		
14029	6413676		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 17336		3.940,92	
14029	6413677	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 528348	1.657,36		
14029	6413677		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 528348		1.657,36	
14029	6413678	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2677	88.823,37		
14029	6413678		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2677		88.823,37	
14029	6413679	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7418	1.255,78		
14029	6413679		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7418		1.255,78	
14029	6413680	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0771	8.275,20		
14029	6413680		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0771		8.275,20	
14029	6413681	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 41282	3.533,34		
14029	6413681		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 41282		3.533,34	
14029	6413682	1.1.2.02.06.004		29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.02646	10.500,00		
14029	6413682		1.1.1.02.02.001	29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.02646		10.500,00	
14029	6413683	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 102469	1.094,83		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413683		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 102469		1.043,15
14029	6413683		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 102469		51,68
14029	6413684	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43567	1.650,00	
14029	6413684		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43567		1.650,00
14029	6413685	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 358	932,40	
14029	6413685		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 358		932,40
14029	6413686	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 772	1.920,00	
14029	6413686		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 772		1.920,00
14029	6413687	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23727	1.684,25	
14029	6413687		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23727		1.684,25
14029	6413688	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000102647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 102647	25.525,10	
14029	6413688		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000102647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 102647		25.525,10
14029	6413689	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000102648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2648	11.265,38	
14029	6413689		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000102648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2648		11.265,38
14029	6413690	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 959	3.300,00	
14029	6413690		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 959		3.300,00
14029	6413691	2.1.1.02.01.001		8-20220001.02407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 116	6.500,00	
14029	6413691		1.1.1.02.02.001	8-20220001.02407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 116		6.460,00
14029	6413691		3.2.1.01.03.002	8-20220001.02407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 116		40,00
14029	6414316	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,35	
14029	6414316		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,35
14029	6414341	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.804,67	
14029	6414341		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.804,67
14029	6414367	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	38,78	
14029	6414367		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		38,78
14029	6414388	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,07	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6414388		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,07	
14029	6414404	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.100,48		
14029	6414404		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.100,48	
14029	6414412	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	313.606,92		
14029	6414412		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		313.606,92	
14029	6414425	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,94		
14029	6414425		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,94	
14029	6414458	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,25		
14029	6414458		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,25	
14029	6414483	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	479,40		
14029	6414483		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		479,40	
14029	6414503	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,02		
14029	6414503		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,02	
14029	6414523	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	857,96		
14029	6414523		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		857,96	
14029	6414546	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,42		
14029	6414546		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,42	
14029	6414568	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.653,78		
14029	6414568		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.653,78	
Total do dia:					1.475.234,11	1.475.234,11	

GOIANIA,		16 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13508	127	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 244 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER	1,02	1,02	
14029	6412410	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00		
14029	6412410		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00	
14029	6412411	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.212,00		
14029	6412411		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA		1.212,00	
14029	6412412	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.212,00		
14029	6412412		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO		1.212,00	
14029	6412413	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	1.212,00		
14029	6412413		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		1.212,00	
14029	6412414	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	23,40		
14029	6412414		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		23,40	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6412415	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50		
14029	6412415		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50	
14029	6412524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 185690 OC 43891	236,00		
14029	6412524	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 185690 OC 43891	402,00		
14029	6412524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 185690 OC 43891		638,00	
14029	6412538	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32332 OC 31178	901,00		
14029	6412538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32332 OC 31178		901,00	
14029	6412546	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112306 OC 42919	16,38		
14029	6412546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112306 OC 42919		16,38	
14029	6412613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 250 OC	3.283,20		
14029	6412613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 250 OC		3.283,20	
14029	6412614	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32342 OC 37219	1.204,00		
14029	6412614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32342 OC 37219		1.204,00	
14029	6412630	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32338 OC 37219	1.204,00		
14029	6412630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32338 OC 37219		1.204,00	
14029	6412691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 176941 OC 43882	762,00		
14029	6412691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 176941 OC 43882		762,00	
14029	6412711	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32334 OC 37219	1.204,00		
14029	6412711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32334 OC 37219		1.204,00	
14029	6412712	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32335 OC 37219	1.204,00		
14029	6412712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32335 OC 37219		1.204,00	
14029	6412727	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 219097 OC 42478	9.504,25		
14029	6412727	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 219097 OC 42478	1.850,00		
14029	6412727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.		11.354,25	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORTOPEDICOS 219097 OC 42478		
14029	6412862	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32340 OC 37219	1.204,00	
14029	6412862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32340 OC 37219		1.204,00
14029	6412875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12413 OC 42918	228,91	
14029	6412875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12413 OC 42918		228,91
14029	6412884	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 151 OC 43017	22,70	
14029	6412884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 151 OC 43017		22,70
14029	6412960	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32341 OC 37219	1.204,00	
14029	6412960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32341 OC 37219		1.204,00
14029	6412974	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32344 OC 31178	901,00	
14029	6412974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32344 OC 31178		901,00
14029	6412982	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32336 OC 37219	1.204,00	
14029	6412982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32336 OC 37219		1.204,00
14029	6412989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112657 OC 42919	65,52	
14029	6412989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112657 OC 42919		65,52
14029	6413049	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32343 OC 37219	1.204,00	
14029	6413049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32343 OC 37219		1.204,00
14029	6413068	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32333 OC 31178	901,00	
14029	6413068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32333 OC 31178		901,00
14029	6413142	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32339 OC 37219	1.204,00	
14029	6413142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32339 OC 37219		1.204,00
14029	6413157	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32331 OC 31178	901,00	
14029	6413157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32331 OC 31178		901,00
14029	6413158	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32337 OC 37219	1.204,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32337 OC 37219		1.204,00
14029	6413238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 53845 OC 43892	295,60	
14029	6413238	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 53845 OC 43892	1.080,46	
14029	6413238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 53845 OC 43892		1.376,06
14029	6413242	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 0163951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.670,00	
14029	6413242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 0163951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.670,00
14029	6413256	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	166.924,60	
14029	6413256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		146.059,02
14029	6413256		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010610		18.361,71
14029	6413256		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010610		2.503,87
14029	6413298	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.940,00	
14029	6413298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.940,00
14029	6413328	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	900,00	
14029	6413328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		878,67
14029	6413328		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 117		21,33
14029	6413692	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 2022000102795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 02795	4.800,00	
14029	6413692		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 2022000102795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 02795		4.800,00
14029	6413693	1.1.2.02.06.001		6-EDOC 20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02318	6.995,45	
14029	6413693		1.1.1.02.02.001	6-EDOC 20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02318		6.995,45
14029	6413694	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6447	6.635,42	
14029	6413694		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6447		6.635,42
14029	6413695	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6448	4.279,07	
14029	6413695		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6448		4.279,07

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413696	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6658	7.279,07		
14029	6413696		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6658		7.279,07	
14029	6413697	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6746	2.712,70		
14029	6413697		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6746		2.712,70	
14029	6413698	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6747	4.922,72		
14029	6413698		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6747		4.922,72	
14029	6413699	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6748	6.922,72		
14029	6413699		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6748		6.922,72	
14029	6413700	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6761	4.279,07		
14029	6413700		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6761		4.279,07	
14029	6413701	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6762	4.922,72		
14029	6413701		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6762		4.922,72	
14029	6413702	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6999	4.279,07		
14029	6413702		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6999		4.279,07	
14029	6413703	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7000	4.279,07		
14029	6413703		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7000		4.279,07	
14029	6413704	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7001	1.356,35		
14029	6413704		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7001		1.356,35	
14029	6413705	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7002	4.279,07		
14029	6413705		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7002		4.279,07	
14029	6413706	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7003	8.635,42		
14029	6413706		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7003		7.928,37	
14029	6413706		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7003		707,05	
14029	6413707	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.02532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 44447	1.397,18		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413707		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.02532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 44447		1.397,18	
14029	6413708	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7237	5.243,29		
14029	6413708		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7237		5.243,29	
14029	6413709	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1453069	4.764,65		
14029	6413709		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1453069		4.764,65	
14029	6413710	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 19947	9.805,00		
14029	6413710		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 19947		9.805,00	
14029	6413711	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432651	446,25		
14029	6413711		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432651		446,25	
14029	6413712	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432665	1.190,00		
14029	6413712		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432665		1.190,00	
14029	6413713	2.1.1.02.01.005		8- EDOC 2022000102368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 79624	444,00		
14029	6413713		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000102368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 79624		444,00	
14029	6413714	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 22708	60.718,00		
14029	6413714		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 22708		60.718,00	
14029	6413715	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 26833	2.956,80		
14029	6413715		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 26833		2.956,80	
14029	6413716	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 23382	11.822,76		
14029	6413716		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 23382		11.822,76	
14029	6413717	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33402	1.190,00		
14029	6413717		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33402		1.190,00	
14029	6413718	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33403	1.190,00		
14029	6413718		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33403		1.190,00	
14029	6413719	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33404	1.190,00		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413719		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33404		1.190,00	
14029	6413720	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17794	16.043,00		
14029	6413720		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17794		16.043,00	
14029	6413721	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 36215	2.940,00		
14029	6413721		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 36215		2.940,00	
14029	6413722	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 231	3.875,04		
14029	6413722		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 231		3.875,04	
14029	6413723	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32144	1.190,00		
14029	6413723		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32144		1.190,00	
14029	6413724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33386	1.050,00		
14029	6413724		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33386		1.050,00	
14029	6413725	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33387	1.050,00		
14029	6413725		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33387		1.050,00	
14029	6413726	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33388	1.190,00		
14029	6413726		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33388		1.190,00	
14029	6413727	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33389	1.190,00		
14029	6413727		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33389		1.190,00	
14029	6413728	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33390	1.190,00		
14029	6413728		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33390		1.190,00	
14029	6413729	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33391	1.190,00		
14029	6413729		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33391		1.190,00	
14029	6413730	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33392	1.190,00		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413730		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33392		1.190,00	
14029	6413731	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33393	595,00		
14029	6413731		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33393		595,00	
14029	6413732	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33394	1.190,00		
14029	6413732		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33394		1.190,00	
14029	6413733	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33395	1.190,00		
14029	6413733		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33395		1.190,00	
14029	6413734	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33396	1.190,00		
14029	6413734		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33396		1.190,00	
14029	6413735	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33397	1.190,00		
14029	6413735		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33397		1.190,00	
14029	6413736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33398	1.190,00		
14029	6413736		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33398		1.190,00	
14029	6413737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33399	1.190,00		
14029	6413737		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33399		1.190,00	
14029	6413738	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33400	1.190,00		
14029	6413738		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33400		1.190,00	
14029	6413739	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33401	595,00		
14029	6413739		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33401		595,00	
14029	6413740	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965066	3.700,00		
14029	6413740		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965066		3.700,00	
14029	6413741	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000102557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 648	365.935,60		
14029	6413741		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 648		350.476,64	
14029	6413741		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 648		15.458,96	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413742	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33406	1.190,00		
14029	6413742		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33406		1.190,00	
14029	6413743	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33405	1.190,00		
14029	6413743		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33405		1.190,00	
14029	6413744	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33407	1.190,00		
14029	6413744		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33407		1.190,00	
14029	6413745	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33408	595,00		
14029	6413745		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33408		595,00	
14029	6413746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33409	1.190,00		
14029	6413746		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33409		1.190,00	
14029	6413747	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33410	1.826,00		
14029	6413747		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33410		1.826,00	
14029	6413748	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33411	1.826,00		
14029	6413748		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33411		1.826,00	
14029	6413749	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33412	913,00		
14029	6413749		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33412		913,00	
14029	6413750	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6446	5.922,72		
14029	6413750		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6446		5.922,72	
14029	6414231	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220001.02571 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 16/05/2022	320.680,36		
14029	6414231		2.1.1.02.17.001	EDOC 20220001.02571 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 16/05/2022		320.680,36	
14029	6414232	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220001.02571 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 16/05/2022	20.078,73		
14029	6414232		2.1.1.02.17.001	EDOC 20220001.02571 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 16/05/2022		20.078,73	
14029	6414299	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.242,64		
14029	6414299		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.242,64	
14029	6414309	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,35		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414309		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,35
14029	6414334	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.807,68	
14029	6414334		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.807,68
14029	6414381	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,09	
14029	6414381		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,09
14029	6414402	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	956,43	
14029	6414402		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		956,43
14029	6414407	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	587.522,74	
14029	6414407		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		587.522,74
14029	6414418	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,95	
14029	6414418		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,95
14029	6414452	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,29	
14029	6414452		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,29
14029	6414475	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	479,61	
14029	6414475		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		479,61
14029	6414495	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,04	
14029	6414495		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,04
14029	6414517	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	858,37	
14029	6414517		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		858,37
14029	6414540	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,48	
14029	6414540		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,48
14029	6414562	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.654,59	
14029	6414562		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.654,59
14112	6454567	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 244 TBA JB SÉRIE	1,02	
14112	6454567		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 244 TBA JB SÉRIE		1,02
Total do dia:					1.770.156,12	1.770.156,12

GOIANIA,		17 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412416	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
14029	6412416		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
14029	6412417	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
14029	6412417		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
14029	6412509	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14719 OC	3.558,81	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14719 OC		3.558,81
14029	6412510	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14718 OC	3.778,15	
14029	6412510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14718 OC		3.778,15
14029	6412512	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14710 OC	2.008,77	
14029	6412512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14710 OC		2.008,77
14029	6412532	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32316 OC 31178	901,00	
14029	6412532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32316 OC 31178		901,00
14029	6412606	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14713 OC	3.558,81	
14029	6412606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14713 OC		3.558,81
14029	6412607	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14703 OC	3.778,15	
14029	6412607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14703 OC		3.778,15
14029	6412609	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14764 OC	3.558,81	
14029	6412609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14764 OC		3.558,81
14029	6412624	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32309 OC 31178	901,00	
14029	6412624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32309 OC 31178		901,00
14029	6412690	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14714 OC	3.558,81	
14029	6412690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14714 OC		3.558,81
14029	6412702	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32313 OC 31178	901,00	
14029	6412702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32313 OC 31178		901,00
14029	6412703	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32317 OC 31178	498,00	
14029	6412703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32317 OC 31178		498,00
14029	6412789	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14780 OC	3.887,82	
14029	6412789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14780 OC		3.887,82
14029	6412792	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68096 OC 43218	3.158,89	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412792		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68096 OC 43218		3.158,89
14029	6412803	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 223 OC 43020	3.990,00	
14029	6412803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 223 OC 43020		3.990,00
14029	6412859	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14689 OC	3.778,15	
14029	6412859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14689 OC		3.778,15
14029	6412860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1191 OC	8.880,00	
14029	6412860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1191 OC		8.880,00
14029	6412876	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32310 OC 31178	901,00	
14029	6412876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32310 OC 31178		901,00
14029	6412877	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32314 OC 31178	498,00	
14029	6412877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32314 OC 31178		498,00
14029	6412881	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 53882 OC 43892	416,00	
14029	6412881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 53882 OC 43892		416,00
14029	6412893	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5490 OC 43216	418,50	
14029	6412893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5490 OC 43216		418,50
14029	6412958	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14778 OC	3.558,81	
14029	6412958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14778 OC		3.558,81
14029	6412959	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14720 OC	3.558,81	
14029	6412959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14720 OC		3.558,81
14029	6412966	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32312 OC 31178	901,00	
14029	6412966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32312 OC 31178		901,00
14029	6412979	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32315 OC 31178	901,00	
14029	6412979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32315 OC 31178		901,00
14029	6413039	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14705 OC	3.558,81	
14029	6413039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.558,81

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413042	1.1.5.02.01.025		LTDA 14705 OC		
14029	6413042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14708 OC	3.778,15	
14029	6413044	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14708 OC		3.778,15
14029	6413044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14763 OC	3.558,81	
14029	6413047	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14763 OC		3.558,81
14029	6413047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14715 OC	3.558,81	
14029	6413118	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14715 OC		3.558,81
14029	6413118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32311 OC 31178	901,00	
14029	6413127	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32311 OC 31178		901,00
14029	6413127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32318 OC 31178	498,00	
14029	6413137	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32318 OC 31178		498,00
14029	6413137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14711 OC	3.778,15	
14029	6413138	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14711 OC		3.778,15
14029	6413138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14706 OC	3.887,82	
14029	6413155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14706 OC		3.887,82
14029	6413155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79275 OC 42912	3.370,20	
14029	6413232	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79275 OC 42912		3.370,20
14029	6413232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14709 OC	3.778,15	
14029	6413233	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14709 OC		3.778,15
14029	6413233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14707 OC	3.778,15	
14029	6413252	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14707 OC		3.778,15
14029	6413252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.401,58	
14029	6413252		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.365,56
				DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16711		36,02

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413257	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 549016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	590,00		
14029	6413257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 549016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		590,00	
14029	6413280	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.614,51		
14029	6413280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.533,78	
14029	6413280		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 23		80,73	
14029	6413309	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 109091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.225,50		
14029	6413309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 109091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.207,12	
14029	6413309		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 109091		18,38	
14029	6413315	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.777,52		
14029	6413315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.529,12	
14029	6413315		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4824		248,40	
14029	6413322	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 1623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.037,42		
14029	6413322		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 1623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.037,42	
14029	6413329	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 511716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	909,00		
14029	6413329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 511716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		890,82	
14029	6413329		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 511716		18,18	
14029	6413338	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 1624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.460,00		
14029	6413338		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 1624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.460,00	
14029	6413346	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.499,00		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.499,00
14029	6413751	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000102752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2752 GRRF	635,20	
14029	6413751		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000102752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2752 GRRF		635,20
14029	6413752	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS BATERIAS LTDA ME 4889	1.260,00	
14029	6413752		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS BATERIAS LTDA ME 4889		1.260,00
14029	6413753	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120861	595,00	
14029	6413753		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120861		595,00
14029	6413754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120920	1.190,00	
14029	6413754		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120920		1.190,00
14029	6413755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120919	1.190,00	
14029	6413755		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120919		1.190,00
14029	6413756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120955	935,00	
14029	6413756		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120955		935,00
14029	6413757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120922	595,00	
14029	6413757		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120922		595,00
14029	6413758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120830	446,25	
14029	6413758		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120830		446,25
14029	6413759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123188	892,50	
14029	6413759		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123188		892,50
14029	6413760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120801	892,50	
14029	6413760		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120801		892,50
14029	6413761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 122763	892,50	
14029	6413761		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 122763		892,50
14029	6413762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 122794	892,50	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413762		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 122794		892,50
14029	6413763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 122795	892,50	
14029	6413763		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 122795		892,50
14029	6413764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 122802	892,50	
14029	6413764		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 122802		892,50
14029	6413765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120784	446,25	
14029	6413765		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120784		446,25
14029	6413766	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 123421	2.644,24	
14029	6413766		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 123421		2.644,24
14029	6413767	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1564633	1.196,80	
14029	6413767		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1564633		1.196,80
14029	6413768	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.02751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02751	5.136,97	
14029	6413768		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.02751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02751		5.136,97
14029	6413769	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10297551	40,00	
14029	6413769		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10297551		40,00
14029	6413770	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 387.	949,20	
14029	6413770		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 387.		949,20
14029	6414233	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220001.02823 BAIXA CONTÁBIL NCH BRASIL LTDA 17/05/2022	2.536,50	
14029	6414233		3.2.1.40.13.003	EDOC 20220001.02823 BAIXA CONTÁBIL NCH BRASIL LTDA 17/05/2022		2.536,50
14029	6414257	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 03/2022	2.106.378,36	
14029	6414257		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 03/2022		2.106.378,36
14029	6414258	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 09/2021	858.671,76	
14029	6414258		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 09/2021		858.671,76
14029	6414259	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 11/2021	445.378,83	
14029	6414259		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 11/2021		445.378,83
14029	6414305	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,37	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414305		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,37
14029	6414331	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.810,86	
14029	6414331		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.810,86
14029	6414359	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
14029	6414359		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
14029	6414363	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.183,83	
14029	6414363		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.183,83
14029	6414364	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,19	
14029	6414364		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,19
14029	6414378	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,12	
14029	6414378		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,12
14029	6414400	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	686,05	
14029	6414400		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		686,05
14029	6414408	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	21.446,49	
14029	6414408		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		21.446,49
14029	6414415	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,95	
14029	6414415		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,95
14029	6414449	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,32	
14029	6414449		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,32
14029	6414469	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	479,82	
14029	6414469		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		479,82
14029	6414492	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,05	
14029	6414492		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,05
14029	6414514	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	858,77	
14029	6414514		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		858,77
14029	6414536	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,56	
14029	6414536		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,56
14029	6414558	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.655,35	
14029	6414558		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.655,35
Total do dia:					3.599.856,75	3.599.856,75

GOIANIA,		18 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412418	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6412418		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	
14029	6412419	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRESENIUS KABI	1.831,00		
14029	6412419		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRESENIUS KABI		1.831,00	
14029	6412420	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50		
14029	6412420		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50	
14029	6412421	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60		
14029	6412421		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60	
14029	6412503	1.1.1.02.02.001		TRANSF 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRATO BORD. 1741	3.410.428,95		
14029	6412503		1.1.1.02.02.002	TRANSF 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRATO BORD. 1741		3.410.428,95	
14029	6412517	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45967 OC	3.405,69		
14029	6412517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45967 OC		3.405,69	
14029	6412535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42781 OC 43723	169,50		
14029	6412535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42781 OC 43723		169,50	
14029	6412631	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 6 OC 43922	332,50		
14029	6412631	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 6 OC 43922	1.915,40		
14029	6412631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 6 OC 43922		2.247,90	
14029	6412719	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177823 OC 44147	484,86		
14029	6412719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177823 OC 44147		484,86	
14029	6412791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 139072 OC 44048	5.175,00		
14029	6412791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 139072 OC 44048		5.175,00	
14029	6412812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4321 OC 44049	3.023,17		
14029	6412812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4321 OC 44049		3.023,17	
14029	6412863	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45949 OC	74,64		
14029	6412863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45949 OC		74,64	
14029	6412963	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45978 OC	143,62		
14029	6412963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45978 OC		143,62	
14029	6412969	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4311 OC 43836	1.032,00		
14029	6412969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE		1.032,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413073	1.1.5.02.01.002		DESCARTAVEIS LTDA 4311 OC 43836		
14029	6413073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177824 OC 44147	156,48	
14029	6413128	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177824 OC 44147		156,48
14029	6413128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 31969 OC 43294	10.847,50	
14029	6413131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 31969 OC 43294		10.847,50
14029	6413131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 102920 OC 43997	563,50	
14029	6413178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 102920 OC 43997		563,50
14029	6413178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2008 OC 43010	1.362,46	
14029	6413214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2008 OC 43010		1.362,46
14029	6413214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2592 OC 43996	320,00	
14029	6413227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2592 OC 43996		320,00
14029	6413227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63832 OC 44076	860,16	
14029	6413266	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63832 OC 44076		860,16
14029	6413266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.140,00	
14029	6413266		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.735,44
14029	6413296	3.2.1.30.03.005		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19366		404,56
14029	6413296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.198,00	
14029	6413339	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.198,00
14029	6413339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.842,85	
14029	6413771	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.842,85
14029	6413771		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 330	67.761,82	
14029	6413772	2.1.1.02.07.002		8 EDOC 20220001.02628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 330		67.761,82
14029	6413772		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.02776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02776	8.137,18	
14029	6413772			46 EDOC 20220001.02776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02776		8.137,18

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413773	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.02775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02775	26.060,11		
14029	6413773		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.02775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02775		26.060,11	
14029	6413774	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220001.02786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.02786	41.058,50		
14029	6413774		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220001.02786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.02786		41.058,50	
14029	6413775	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2330	4.020,00		
14029	6413775		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2330		4.020,00	
14029	6413776	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6172	284,50		
14029	6413776		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6172		284,50	
14029	6413777	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16505	2.365,56		
14029	6413777		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16505		2.253,89	
14029	6413777		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16505		111,67	
14029	6413778	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 378	2.232,00		
14029	6413778		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 378		2.232,00	
14029	6413779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 376	1.794,00		
14029	6413779		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 376		1.794,00	
14029	6413780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 377	1.890,00		
14029	6413780		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 377		1.890,00	
14029	6413781	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23804	1.648,25		
14029	6413781		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23804		1.648,25	
14029	6413782	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.02787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2787 DIF R	177,09		
14029	6413782		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.02787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2787 DIF R		177,09	
14029	6413783	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95195	40.922,10		
14029	6413783		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95195		40.922,10	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413784	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5856	1.960,41	
14029	6413784		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5856		1.960,41
14029	6413785	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 133935	48,45	
14029	6413785		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 133935		48,45
14029	6413786	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 371	9.638,00	
14029	6413786		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 371		9.638,00
14029	6413787	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 372	659,50	
14029	6413787		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 372		659,50
14029	6413788	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 373	1.395,00	
14029	6413788		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 373		1.395,00
14029	6413789	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 374	2.481,50	
14029	6413789		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 374		2.481,50
14029	6413790	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2369	3.397,00	
14029	6413790		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2369		3.397,00
14029	6414280	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	3.410.429,00	
14029	6414280		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.410.429,00
14029	6414306	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,38	
14029	6414306		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,38
14029	6414338	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.814,01	
14029	6414338		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.814,01
14029	6414365	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	19,78	
14029	6414365		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		19,78
14029	6414385	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,13	
14029	6414385		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,13
14029	6414403	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	676,47	
14029	6414403		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		676,47
14029	6414409	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	216.007,17	
14029	6414409		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		216.007,17

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414422	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,95	
14029	6414422		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,95
14029	6414450	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,35	
14029	6414450		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,35
14029	6414480	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	480,04	
14029	6414480		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		480,04
14029	6414499	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,07	
14029	6414499		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,07
14029	6414533	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	859,15	
14029	6414533		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		859,15
14029	6414537	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,62	
14029	6414537		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,62
14029	6414559	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.656,09	
14029	6414559		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.656,09
Total do dia:					7.314.548,06	7.314.548,06

GOIANIA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412422	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN	1.212,00	
14029	6412422		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN		1.212,00
14029	6412423	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
14029	6412423		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
14029	6412424	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
14029	6412424		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
14029	6412537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 967813 OC	3.700,00	
14029	6412537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 967813 OC		3.700,00
14029	6412621	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 766 OC 41787	1.344,10	
14029	6412621	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 766 OC 41787	1.840,32	
14029	6412621	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 766 OC 41787	1.722,20	
14029	6412621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 766 OC 41787		4.906,62
14029	6412622	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 880 OC	1.920,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 880 OC		1.920,00
14029	6412637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 20401 OC 44008	1.725,00	
14029	6412637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 20401 OC 44008		1.725,00
14029	6412801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 967812 OC 44174	1.160,00	
14029	6412801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 967812 OC 44174		1.160,00
14029	6412802	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24697 OC 43015	12.230,40	
14029	6412802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24697 OC 43015		12.230,40
14029	6412874	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 703 OC 39419	2.149,72	
14029	6412874	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 703 OC 39419	238,75	
14029	6412874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 703 OC 39419		2.388,47
14029	6412883	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42800 OC 44120	654,50	
14029	6412883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42800 OC 44120		654,50
14029	6413216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151076 OC 44007	1.012,08	
14029	6413216		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151076 OC 44007		1.012,08
14029	6413229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12434 OC 44124	183,00	
14029	6413229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12434 OC 44124		183,00
14029	6413264	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	246.943,48	
14029	6413264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		216.075,55
14029	6413264		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3163		27.163,78
14029	6413264		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3163		3.704,15
14029	6413791	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 23868	4.914,00	
14029	6413791		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 23868		4.914,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413792	1.1.2.02.06.001		6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.002318	1.904,48		
14029	6413792		1.1.1.02.02.001	6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.002318		1.904,48	
14029	6413793	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123459	935,00		
14029	6413793		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123459		935,00	
14029	6413794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123460	1.870,00		
14029	6413794		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123460		1.870,00	
14029	6413795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123450	892,50		
14029	6413795		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123450		892,50	
14029	6413796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123446	446,25		
14029	6413796		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123446		446,25	
14029	6413797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123428	892,50		
14029	6413797		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123428		892,50	
14029	6413798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123456	935,00		
14029	6413798		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123456		935,00	
14029	6413799	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.02821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2821	22.140,46		
14029	6413799		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.02821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2821		22.140,46	
14029	6413800	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.02822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2822	10.869,91		
14029	6413800		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.02822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2822		10.869,91	
14029	6413801	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 0163951	2.670,00		
14029	6413801		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 0163951		2.536,50	
14029	6413801		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 0163951		133,50	
14029	6413802	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02543 NF CORRETA 62705 (N.E) PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19947	295,68		
14029	6413802		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02543 NF CORRETA 62705 (N.E) PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19947		295,68	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413803	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 137779	6.846,00	
14029	6413803		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 137779		6.846,00
14029	6413804	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 167	17.160,00	
14029	6413804		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 167		17.160,00
14029	6413805	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5285	303,00	
14029	6413805		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5285		303,00
14029	6413806	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 218561	10.060,40	
14029	6413806		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 218561		10.060,40
14029	6413807	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45752	2.396,87	
14029	6413807		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45752		2.396,87
14029	6413808	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45762	74,64	
14029	6413808		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45762		74,64
14029	6413809	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45763	1.113,89	
14029	6413809		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45763		1.113,89
14029	6413810	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000102570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1661994	1.050,00	
14029	6413810		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1661994		1.050,00
14029	6413811	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 15102	4.218,11	
14029	6413811		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 15102		4.218,11
14029	6413812	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 50033	2.291,76	
14029	6413812		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 50033		2.291,76
14029	6414272	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.038,41	
14029	6414272		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.038,41
14029	6414273	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	265,49	
14029	6414273		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		265,49
14029	6414283	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.572,10	
14029	6414283		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.572,10

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
14029	6414295	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	Valor Débito
14029	6414295		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	Valor Crédito
14029	6414307	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14029	6414307		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14029	6414332	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14029	6414332		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14029	6414379	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14029	6414379		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14029	6414401	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14029	6414401		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14029	6414406	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	
14029	6414406		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO	
14029	6414416	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14029	6414416		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14029	6414451	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14029	6414451		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14029	6414470	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14029	6414470		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14029	6414493	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14029	6414493		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14029	6414515	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14029	6414515		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14029	6414538	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14029	6414538		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14029	6414560	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14029	6414560		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				Total do dia:	
				481.341,90	481.341,90
GOIANIA, 20 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
14029	6412425	1.1.2.02.13.003		PGTO IRRF COOP AGIR A RESSARCIR	Valor Débito
14029	6412425		1.1.1.02.02.001	PGTO IRRF COOP AGIR A RESSARCIR	Valor Crédito
14029	6412426	2.1.1.02.12.003		RESSARC INSS 04 2022 TERC A AGIR	
14029	6412426		1.1.1.02.02.001	RESSARC INSS 04 2022 TERC A AGIR	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412427	1.1.1.02.02.001		RESSARC IRRF COOP 04 2022	6,74	
14029	6412427		1.1.2.02.13.003	RESSARC IRRF COOP 04 2022		6,74
14029	6412428	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA	1.818,00	
14029	6412428		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA		1.818,00
14029	6412429	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
14029	6412429		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
14029	6412430	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20	
14029	6412430		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		31,20
14029	6412525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 101555 OC 44004	750,00	
14029	6412525		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 101555 OC 44004		750,00
14029	6412526	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37088 OC	595,00	
14029	6412526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37088 OC		595,00
14029	6412527	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37086 OC	1.190,00	
14029	6412527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37086 OC		1.190,00
14029	6412528	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37084 OC	1.050,00	
14029	6412528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37084 OC		1.050,00
14029	6412533	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37062 OC	1.050,00	
14029	6412533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37062 OC		1.050,00
14029	6412544	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14685 OC	3.558,81	
14029	6412544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14685 OC		3.558,81
14029	6412588	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14693 OC	3.558,81	
14029	6412588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14693 OC		3.558,81
14029	6412590	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14692 OC	3.778,15	
14029	6412590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14692 OC		3.778,15
14029	6412618	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37085 OC	1.190,00	
14029	6412618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37085 OC		1.190,00
14029	6412619	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	525,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				37083 OC		
14029	6412619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		525,00
				37083 OC		
14029	6412623	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	525,00	
				37082 OC		
14029	6412623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		525,00
				37082 OC		
14029	6412625	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.050,00	
				37065 OC		
14029	6412625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.050,00
				37065 OC		
14029	6412626	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	595,00	
				37096 OC		
14029	6412626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		595,00
				37096 OC		
14029	6412627	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.050,00	
				37066 OC		
14029	6412627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.050,00
				37066 OC		
14029	6412628	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.050,00	
				37064 OC		
14029	6412628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.050,00
				37064 OC		
14029	6412671	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.558,81	
				LTDA 14686 OC		
14029	6412671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.558,81
				LTDA 14686 OC		
14029	6412672	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.558,81	
				LTDA 14698 OC		
14029	6412672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.558,81
				LTDA 14698 OC		
14029	6412673	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.778,15	
				LTDA 14699 OC		
14029	6412673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.778,15
				LTDA 14699 OC		
14029	6412694	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.826,00	
				37097 OC		
14029	6412694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.826,00
				37097 OC		
14029	6412695	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.190,00	
				37094 OC		
14029	6412695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.190,00
				37094 OC		
14029	6412696	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	595,00	
				37090 OC		
14029	6412696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		595,00
				37090 OC		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6412700	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37080 OC	1.050,00		
14029	6412700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37080 OC		1.050,00	
14029	6412701	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37079 OC	1.050,00		
14029	6412701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37079 OC		1.050,00	
14029	6412706	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37068 OC	1.050,00		
14029	6412706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37068 OC		1.050,00	
14029	6412707	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37063 OC	1.050,00		
14029	6412707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37063 OC		1.050,00	
14029	6412713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577607 OC 44198	12.870,00		
14029	6412713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577607 OC 44198		12.870,00	
14029	6412763	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14700 OC	3.558,81		
14029	6412763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14700 OC		3.558,81	
14029	6412766	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14694 OC	463,48		
14029	6412766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14694 OC		463,48	
14029	6412788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 4207 OC 44005	270,00		
14029	6412788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 4207 OC 44005		270,00	
14029	6412794	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37093 OC	1.190,00		
14029	6412794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37093 OC		1.190,00	
14029	6412798	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37077 OC	1.050,00		
14029	6412798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37077 OC		1.050,00	
14029	6412799	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37074 OC	1.050,00		
14029	6412799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37074 OC		1.050,00	
14029	6412800	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37073 OC	1.050,00		
14029	6412800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37073 OC		1.050,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12433 OC 41270	156,55	
14029	6412806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12433 OC 41270		156,55
14029	6412837	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14690 OC	3.558,81	
14029	6412837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14690 OC		3.558,81
14029	6412871	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37095 OC	1.190,00	
14029	6412871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37095 OC		1.190,00
14029	6412872	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37087 OC	595,00	
14029	6412872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37087 OC		595,00
14029	6412878	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37070 OC	1.050,00	
14029	6412878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37070 OC		1.050,00
14029	6412879	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37069 OC	1.050,00	
14029	6412879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37069 OC		1.050,00
14029	6412880	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37061 OC	525,00	
14029	6412880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37061 OC		525,00
14029	6412939	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14683 OC	3.558,81	
14029	6412939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14683 OC		3.558,81
14029	6412940	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14704 OC	3.558,81	
14029	6412940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14704 OC		3.558,81
14029	6412941	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14716 OC	3.778,15	
14029	6412941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14716 OC		3.778,15
14029	6412942	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14691 OC	3.887,82	
14029	6412942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14691 OC		3.887,82
14029	6412968	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37092 OC	1.190,00	
14029	6412968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37092 OC		1.190,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6412971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577790 OC 44217	962,00		
14029	6412971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577790 OC 44217		962,00	
14029	6412972	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37089 OC	1.190,00		
14029	6412972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37089 OC		1.190,00	
14029	6412975	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37081 OC	1.050,00		
14029	6412975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37081 OC		1.050,00	
14029	6412976	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37075 OC	525,00		
14029	6412976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37075 OC		525,00	
14029	6412977	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37072 OC	1.050,00		
14029	6412977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37072 OC		1.050,00	
14029	6412978	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37071 OC	1.050,00		
14029	6412978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37071 OC		1.050,00	
14029	6413023	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14684 OC	3.558,81		
14029	6413023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14684 OC		3.558,81	
14029	6413024	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14695 OC	3.778,15		
14029	6413024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14695 OC		3.778,15	
14029	6413025	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14783 OC	3.668,48		
14029	6413025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14783 OC		3.668,48	
14029	6413062	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37098 OC	1.826,00		
14029	6413062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37098 OC		1.826,00	
14029	6413067	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37067 OC	1.050,00		
14029	6413067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37067 OC		1.050,00	
14029	6413070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577836 OC 44217	17.008,24		
14029	6413070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577836 OC 44217		17.008,24	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413113	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14687 OC	3.558,81	
14029	6413113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14687 OC		3.558,81
14029	6413114	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14697 OC	3.558,81	
14029	6413114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14697 OC		3.558,81
14029	6413117	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14688 OC	3.778,15	
14029	6413117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14688 OC		3.778,15
14029	6413141	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 154378 OC 44052	751,90	
14029	6413141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 154378 OC 44052		751,90
14029	6413148	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37091 OC	1.190,00	
14029	6413148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37091 OC		1.190,00
14029	6413151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 154511 OC 44051	6.758,00	
14029	6413151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 154511 OC 44051		6.758,00
14029	6413153	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37078 OC	1.050,00	
14029	6413153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37078 OC		1.050,00
14029	6413154	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37076 OC	525,00	
14029	6413154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37076 OC		525,00
14029	6413156	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 219206 OC 38401	2.909,61	
14029	6413156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 219206 OC 38401		2.909,61
14029	6413163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197376 OC 44177	6.010,00	
14029	6413163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197376 OC 44177		6.010,00
14029	6413215	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14696 OC	3.778,15	
14029	6413215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14696 OC		3.778,15
14029	6413239	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.350,00	
14029	6413239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.350,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413251	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 117245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	48.375,90	
14029	6413251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 117245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		48.375,90
14029	6413268	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 117244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	27.560,00	
14029	6413268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 117244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		27.560,00
14029	6413306	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.333,33	
14029	6413306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.333,33
14029	6413326	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 658 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	434.317,38	
14029	6413326		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 658 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		359.831,95
14029	6413326		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 658		47.774,91
14029	6413326		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 658		6.514,76
14029	6413326		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 658		20.195,76
14029	6413813	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3051	8.149,58	
14029	6413813		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3051		8.149,58
14029	6413814	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14334	480,21	
14029	6413814		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14334		480,21
14029	6413815	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14222	227,54	
14029	6413815		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14222		227,54
14029	6413816	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 815	57,03	
14029	6413816		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 815		57,03
14029	6413817	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 797	57,03	
14029	6413817		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 797		57,03
14029	6413818	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 884	57,03	
14029	6413818		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 884		57,03

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413819	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	93,15		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-696301			
14029	6413819		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		93,15	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-696301			
14029	6413820	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	4.138,50		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1288			
14029	6413820		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 - 1288			
14029	6413821	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	50,80		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 97648			
14029	6413821		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		50,80	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 97648			
14029	6413822	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.02857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	8,07		
				- C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02857			
14029	6413822		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.02857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		8,07	
				- C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02857			
14029	6413823	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	11.956,35		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3082			
14029	6413823		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		11.956,35	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3082			
14029	6413824	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 - 845			
14029	6413824		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 - 845			
14029	6413825	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.183,34		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 36329			
14029	6413825		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 - 36329			
14029	6413826	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	141,41		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-695994			
14029	6413826		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		141,41	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-695994			
14029	6413827	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	64,68		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50899			
14029	6413827		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		64,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50899			
14029	6413828	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	523,13		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 237			
14029	6413828		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		523,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 237			
14029	6413829	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.442,65		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1533			
14029	6413829		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 - 1533			
14029	6413830	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	3.259,68		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3050			
14029	6413830		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		3.259,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3050			

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413831	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 762	57,03	
14029	6413831		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 762		57,03
14029	6413832	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 135	4.878,98	
14029	6413832		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 135		4.878,98
14029	6413833	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2017	8.096,45	
14029	6413833		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2017		8.096,45
14029	6413834	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 153	41,63	
14029	6413834		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 153		41,63
14029	6413835	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1148	218,25	
14029	6413835		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1148		218,25
14029	6413836	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26811	168,39	
14029	6413836		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26811		168,39
14029	6413837	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3082	3.856,89	
14029	6413837		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3082		3.856,89
14029	6413838	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 50899	20,87	
14029	6413838		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 50899		20,87
14029	6413839	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1638	1.741,30	
14029	6413839		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1638		1.741,30
14029	6413840	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3279346	44,41	
14029	6413840		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3279346		44,41
14029	6413841	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3632	96,00	
14029	6413841		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3632		96,00
14029	6413842	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 102469	16,67	
14029	6413842		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 102469		16,67

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413843	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 270	243,00	
14029	6413843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 270		243,00
14029	6413844	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 51616	20,87	
14029	6413844		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 51616		20,87
14029	6413845	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1483	33,00	
14029	6413845		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1483		33,00
14029	6413846	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 431	3.177,90	
14029	6413846		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 431		3.177,90
14029	6413847	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1434	3.481,02	
14029	6413847		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1434		3.481,02
14029	6413848	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-001482	4,80	
14029	6413848		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-001482		4,80
14029	6413849	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220001.02556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.02556	3.549,56	
14029	6413849		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220001.02556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.02556		3.549,56
14029	6413850	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20220001.02503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2205014795162	15.532,53	
14029	6413850		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 20220001.02503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2205014795162		15.532,53
14029	6413851	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.02870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02870	706,84	
14029	6413851		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.02870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02870		706,84
14029	6413852	2.1.1.02.01.004		8-20220001.02463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 940	5.000,00	
14029	6413852		1.1.1.02.02.001	8-20220001.02463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 940		5.000,00
14029	6413853	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174625	5.002,54	
14029	6413853		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174625		5.002,54
14029	6413854	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20220001.02697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA	546.172,01	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EDOC 02697		
14029	6413854		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220001.02697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 02697		546.172,01
14029	6413855	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-696301	7,18	
14029	6413855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-696301		7,18
14029	6413856	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7932	2.154,81	
14029	6413856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7932		2.154,81
14029	6413857	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 167282	5.828,80	
14029	6413857		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 167282		5.828,80
14029	6413858	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 716	17.450,78	
14029	6413858		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 716		17.450,78
14029	6413859	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20220001.02852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ACAO JUDICIAL LUCIANO DOS SANTOS EDOC 1.02852	1.030,09	
14029	6413859		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 20220001.02852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ACAO JUDICIAL LUCIANO DOS SANTOS EDOC 1.02852		1.030,09
14029	6413860	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19870	378,79	
14029	6413860		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19870		378,79
14029	6413861	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19869	747,37	
14029	6413861		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19869		747,37
14029	6413862	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7932	933,75	
14029	6413862		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7932		933,75
14029	6413863	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3186	521,16	
14029	6413863		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3186		521,16
14029	6413864	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7931	888,39	
14029	6413864		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7931		888,39
14029	6413865	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3186	2.405,36	
14029	6413865		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3186		2.405,36

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413866	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19870	1.748,28	
14029	6413866		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19870		1.748,28
14029	6413867	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7932	4.309,62	
14029	6413867		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7932		4.309,62
14029	6413868	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19869	3.449,42	
14029	6413868		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19869		3.449,42
14029	6413869	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7931	4.100,28	
14029	6413869		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7931		4.100,28
14029	6413870	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7931	2.050,14	
14029	6413870		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7931		2.050,14
14029	6413871	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19870	874,14	
14029	6413871		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19870		874,14
14029	6413872	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-695994	16,96	
14029	6413872		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-695994		16,96
14029	6413873	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3186	1.202,68	
14029	6413873		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3186		1.202,68
14029	6413874	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19869	1.724,71	
14029	6413874		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19869		1.724,71
14029	6413875	1.1.2.02.06.001		6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0.002318	8.351,11	
14029	6413875		1.1.1.02.02.001	6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0.002318		8.351,11
14029	6413876	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000102635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704944	36.456,53	
14029	6413876		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704944		36.456,53
14029	6413877	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000102636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704940	79,67	
14029	6413877		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704940		79,67

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413878	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000102639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 705215	12.171,51	
14029	6413878		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 705215		12.171,51
14029	6413879	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000102604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7975	198.016,12	
14029	6413879		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7975		190.678,46
14029	6413879		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7975		1.306,71
14029	6413879		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7975		6.030,95
14029	6413880	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000102605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7976	97.211,95	
14029	6413880		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7976		93.609,68
14029	6413880		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7976		2.960,77
14029	6413880		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7976		641,50
14029	6413881	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.02608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19898	85.715,12	
14029	6413881		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19898		82.538,88
14029	6413881		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19898		2.610,61
14029	6413881		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19898		565,63
14029	6413882	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.02606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19897	102.262,53	
14029	6413882		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19897		98.473,11
14029	6413882		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19897		3.114,59
14029	6413882		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19897		674,83
14029	6413883	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 160	2.591,10	
14029	6413883		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 160		2.518,81
14029	6413883		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 160		72,29
14029	6413884	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3301	3.293,00	
14029	6413884		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3301		3.219,00
14029	6413884		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3301		74,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413885	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.02620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3209	105.883,42	
14029	6413885		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3209		101.959,82
14029	6413885		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3209		3.224,88
14029	6413885		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3209		698,72
14029	6413886	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20220001.02841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.02841	321.121,80	
14029	6413886		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220001.02841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.02841		321.121,80
14029	6413887	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 14919	4.432,50	
14029	6413887		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 14919		4.004,76
14029	6413887		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 14919		221,63
14029	6413887		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 14919		206,11
14029	6413888	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 76	1.699,62	
14029	6413888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 76		1.699,62
14029	6413889	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010521	2.206,70	
14029	6413889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010521		2.206,70
14029	6413890	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1604	465,37	
14029	6413890		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1604		465,37
14029	6413891	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 679	572,52	
14029	6413891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 679		572,52
14029	6413892	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1481	357,75	
14029	6413892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1481		357,75
14029	6413893	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1336	1.335,00	
14029	6413893		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1336		1.335,00
14029	6413894	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12597	117,35	
14029	6413894		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12597		117,35

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413895	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16505	36,02	
14029	6413895		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16505		36,02
14029	6413896	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26812	134,82	
14029	6413896		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26812		134,82
14029	6413897	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 133	220,48	
14029	6413897		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 133		220,48
14029	6413898	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5473	25,46	
14029	6413898		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5473		25,46
14029	6413899	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15597	125,65	
14029	6413899		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15597		125,65
14029	6413900	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4797	2.214,70	
14029	6413900		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4797		2.214,70
14029	6413901	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 77	465,50	
14029	6413901		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 77		465,50
14029	6413902	2.1.1.02.09.002		9 EEDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14456	344,24	
14029	6413902		1.1.1.02.02.001	9 EEDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14456		344,24
14029	6413903	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000102629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1460	228.586,98	
14029	6413903		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1460		209.673,44
14029	6413903		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1460		8.122,38
14029	6413903		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1460		10.791,16
14029	6413904	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 431	9.851,49	
14029	6413904		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 431		9.851,49
14029	6413905	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 137020	183,30	
14029	6413905		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 137020		183,30

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413906	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 - 133		
14029	6413906		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 - 133		
14029	6413907	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.916,74	
				C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3279346		
14029	6413907		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.779,05
				C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3279346		
14029	6413907		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3279346		137,69
14029	6413908	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 - 26811		
14029	6413908		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 - 26811		
14029	6413909	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	2.164,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 77		
14029	6413909		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		2.164,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 77		
14029	6413910	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.109,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1481		
14029	6413910		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.109,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1481		
14029	6413911	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 - 137032		
14029	6413911		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 - 137032		
14029	6413912	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	7.903,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 76		
14029	6413912		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		7.903,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 76		
14029	6413913	2.1.1.02.09.005		9 EDOOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	417,94	
				C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26812		
14029	6413913		1.1.1.02.02.001	9 EDOOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		417,94
				C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26812		
14029	6413914	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	14,88	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001482		
14029	6413914		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		14,88
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001482		
14029	6413915	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.774,81	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 679		
14029	6413915		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.774,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 679		
14029	6413916	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	753,30	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 270		
14029	6413916		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		753,30
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 270		
14029	6413917	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	102,30	
				C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1483		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413917		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1483		102,30	
14029	6413918	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO - 04/22	502.279,56		
14029	6413918		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO - 04/22		502.279,56	
14029	6413919	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 886	57,03		
14029	6413919		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 886		57,03	
14029	6413920	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-695990	1,40		
14029	6413920		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-695990		1,40	
14029	6413921	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 816	57,03		
14029	6413921		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 816		57,03	
14029	6413922	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 627	12.860,97		
14029	6413922		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 627		12.860,97	
14029	6413923	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0728	676,58		
14029	6413923		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0728		676,58	
14029	6413924	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03532	297,60		
14029	6413924		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03532		297,60	
14029	6413925	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010413	7.248,26		
14029	6413925		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010413		7.248,26	
14029	6413926	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4764	9.995,23		
14029	6413926		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4764		9.995,23	
14029	6413927	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4765	909,44		
14029	6413927		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4765		909,44	
14029	6413928	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 142	66,20		
14029	6413928		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 142		66,20	
14029	6413929	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 133	22.862,66		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413929		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		22.862,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 133		
14029	6413930	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 - 3252508		
14029	6413930		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 - 3252508		
14029	6413931	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	10.791,16	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1434		
14029	6413931		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		10.791,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1434		
14029	6413932	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 - 2010		
14029	6413932		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 - 2010		
14029	6413933	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 - 16299		
14029	6413933		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 - 16299		
14029	6413934	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 - 42809		
14029	6413934		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 - 42809		
14029	6413935	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 - 844		
14029	6413935		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 - 844		
14029	6413936	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 - 5378		
14029	6413936		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 - 5378		
14029	6413937	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.060,35	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14333		
14029	6413937		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.060,35
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14333		
14029	6413938	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	2.189,77	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00042810		
14029	6413938		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		2.189,77
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00042810		
14029	6413939	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 - 892		
14029	6413939		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 - 892		
14029	6414234	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	2.099,24	
14029	6414234		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		2.099,24
14029	6414235	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	23.304,60	
14029	6414235		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		23.304,60

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414236	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	28.283,85	
14029	6414236		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		28.283,85
14029	6414237	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2022	1.192,97	
14029	6414237		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2022		1.192,97
14029	6414238	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	1.627,38	
14029	6414238		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		1.627,38
14029	6414239	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	24.361,74	
14029	6414239		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		24.361,74
14029	6414240	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	137,97	
14029	6414240		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		137,97
14029	6414241	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	5.120,50	
14029	6414241		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		5.120,50
14029	6414242	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	2.623,50	
14029	6414242		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		2.623,50
14029	6414243	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	8,93	
14029	6414243		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		8,93
14029	6414244	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	18.695,85	
14029	6414244		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		18.695,85
14029	6414245	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2022	2.031,52	
14029	6414245		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2022		2.031,52
14029	6414246	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	34.437,63	
14029	6414246		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		34.437,63
14029	6414247	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	198,06	
14029	6414247		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		198,06
14029	6414248	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	35.779,15	
14029	6414248		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		35.779,15
14029	6414249	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	35,20	
14029	6414249		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		35,20
14029	6414250	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2022 INSS 04 2022 A RESSARC P AGIR	3.718,00	
14029	6414250		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2022 INSS 04 2022 A RESSARC P AGIR		3.718,00
14029	6414251	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2022	7.711,08	
14029	6414251		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2022		7.711,08
14029	6414252	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	407,00	
14029	6414252		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		407,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414253	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	16.182,47	
14029	6414253		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		16.182,47
14029	6414254	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	3.786,64	
14029	6414254		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		3.786,64
14029	6414255	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	242,00	
14029	6414255		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		242,00
14029	6414271	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
14029	6414271		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
14029	6414282	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.572,82	
14029	6414282		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.572,82
14029	6414293	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.760.438,89	
14029	6414293		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.760.438,89
14029	6414304	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,40	
14029	6414304		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,40
14029	6414330	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.820,34	
14029	6414330		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.820,34
14029	6414377	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,17	
14029	6414377		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,17
14029	6414399	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	534,07	
14029	6414399		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		534,07
14029	6414410	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.159.104,30	
14029	6414410		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.159.104,30
14029	6414414	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,97	
14029	6414414		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,97
14029	6414436	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	222.933,91	
14029	6414436		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		222.933,91
14029	6414448	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,41	
14029	6414448		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,41
14029	6414488	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	480,46	
14029	6414488		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		480,46
14029	6414491	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,09	
14029	6414491		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,09
14029	6414513	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	859,94	
14029	6414513		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		859,94
14029	6414535	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,76	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414535		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,76
14029	6414557	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.657,62	
14029	6414557		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.657,62
14112	6454521	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	90,54	
14112	6454521		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		90,54
14112	6454522	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	1.632,63	
14112	6454522		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		1.632,63
14112	6454523	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	2.633,40	
14112	6454523		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		2.633,40
14112	6454524	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	108,45	
14112	6454524		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		108,45
14112	6454525	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	9,93	
14112	6454525		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		9,93
14112	6454526	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	55,52	
14112	6454526		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		55,52
14112	6454527	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	58,22	
14112	6454527		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		58,22
14112	6454528	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	7,23	
14112	6454528		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		7,23
14112	6454529	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	497,93	
14112	6454529		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		497,93
14112	6454530	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	15,20	
14112	6454530		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		15,20
14112	6454531	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	4,18	
14112	6454531		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		4,18
14112	6454534	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	123,83	
14112	6454534		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		123,83
14112	6454535	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	6,66	
14112	6454535		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		6,66
14112	6454536	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	456,92	
14112	6454536		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		456,92
14112	6454537	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	935,60	
14112	6454537		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		935,60
14112	6454539	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	7.228,35	
14112	6454539		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		7.228,35

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14112	6454540	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	57,51		
14112	6454540		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		57,51	
14112	6454543	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	59,04		
14112	6454543		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		59,04	
14112	6454544	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	9.033,35		
14112	6454544		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		9.033,35	
14112	6454545	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	2.341,70		
14112	6454545		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		2.341,70	
14112	6454546	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	543,77		
14112	6454546		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		543,77	
14112	6454547	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	76,38		
14112	6454547		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		76,38	
14112	6454548	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	143,55		
14112	6454548		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		143,55	
14112	6454549	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	7,11		
14112	6454549		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		7,11	
14112	6454553	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	8,07		
14112	6454553		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		8,07	
14112	6454554	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	543,31		
14112	6454554		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		543,31	
14112	6454555	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	75,72		
14112	6454555		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		75,72	
14112	6454556	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	3,56		
14112	6454556		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		3,56	
14112	6454561	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	13,97		
14112	6454561		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		13,97	
14112	6454562	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	12,03		
14112	6454562		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		12,03	
14112	6454563	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	30,12		
14112	6454563		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		30,12	
14112	6454564	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	7,56		
14112	6454564		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		7,56	
14112	6454565	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0	4,90		
14112	6454565		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0		4,90	
14113	6454580	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 15399 DO MÊS 05/2022	33,00		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
14113	6454580		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 15399 DO MÊS 05/2022	33,00
				Total do dia:	6.806.635,39

GOIANIA, 23 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
14029	6412431	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30
14029	6412431		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	27,30
14029	6412432	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50
14029	6412432		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50
14029	6412434	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50
14029	6412434		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	19,50
14029	6412435	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.212,00
14029	6412435		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.212,00
14029	6412508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10852 OC 43955	10.046,40
14029	6412508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10852 OC 43955	10.046,40
14029	6412518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539915 OC	203,82
14029	6412518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539915 OC	203,82
14029	6412519	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51931 OC	2.922,72
14029	6412519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51931 OC	2.922,72
14029	6412520	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539018 OC	275,48
14029	6412520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539018 OC	275,48
14029	6412521	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51261 OC	6.703,98
14029	6412521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51261 OC	6.703,98
14029	6412523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24795 OC	15.983,00
14029	6412523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24795 OC	15.983,00
14029	6412543	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7269 OC	1.356,35
14029	6412543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7269 OC	1.356,35
14029	6412553	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6383 OC 44272	316,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6383 OC 44272		316,00
14029	6412638	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7202 OC	3.922,72	
14029	6412638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7202 OC		3.922,72
14029	6412704	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7204 OC	4.069,05	
14029	6412704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7204 OC		4.069,05
14029	6412705	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6797 OC	4.922,72	
14029	6412705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6797 OC		4.922,72
14029	6412722	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7208 OC	4.279,07	
14029	6412722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7208 OC		4.279,07
14029	6412767	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539927 OC	197,60	
14029	6412767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539927 OC		197,60
14029	6412768	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540201 OC	1.120,00	
14029	6412768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540201 OC		1.120,00
14029	6412807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141129 OC 44176	9.248,00	
14029	6412807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141129 OC 44176		9.248,00
14029	6412865	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540213 OC	30,68	
14029	6412865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540213 OC		30,68
14029	6412866	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533658 OC	15,34	
14029	6412866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533658 OC		15,34
14029	6412867	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539934 OC	183,81	
14029	6412867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539934 OC		183,81
14029	6412870	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51930 OC	4.279,07	
14029	6412870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51930 OC		4.279,07
14029	6412890	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6796 OC	4.279,07	
14029	6412890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6796 OC		4.279,07
14029	6412964	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534978 OC	1.458,87	
14029	6412964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534978 OC		1.458,87

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412965	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51933 OC	2.922,72	
14029	6412965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51933 OC		2.922,72
14029	6412970	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18475 OC	2.922,72	
14029	6412970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18475 OC		2.922,72
14029	6412980	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7205 OC	4.279,07	
14029	6412980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7205 OC		4.279,07
14029	6412990	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178073 OC 44216	576,00	
14029	6412990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178073 OC 44216		576,00
14029	6413054	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540206 OC	614,71	
14029	6413054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540206 OC		614,71
14029	6413055	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533657 OC	1.725,20	
14029	6413055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533657 OC		1.725,20
14029	6413060	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535078 OC	936,58	
14029	6413060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535078 OC		936,58
14029	6413061	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537712 OC	205,84	
14029	6413061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537712 OC		205,84
14029	6413074	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7206 OC	1.356,35	
14029	6413074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7206 OC		1.356,35
14029	6413075	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7203 OC	10.422,72	
14029	6413075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7203 OC		10.422,72
14029	6413076	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7037 OC	6.635,42	
14029	6413076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7037 OC		6.635,42
14029	6413120	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539913 OC	3.000,22	
14029	6413120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539913 OC		3.000,22
14029	6413144	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539928 OC	184,16	
14029	6413144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539928 OC		184,16
14029	6413145	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413145		2.1.1.02.01.001	EIRELI 537722 OC		
14029	6413147	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537722 OC		936,58
14029	6413147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51929 OC	4.422,72	
14029	6413170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51929 OC		4.422,72
14029	6413170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7207 OC	7.422,72	
14029	6413940	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7207 OC		7.422,72
14029	6413940		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123566	1.870,00	
14029	6413941	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 20220001.02198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123566		1.870,00
14029	6413941		1.1.1.02.02.001	6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.0002318	9.704,68	
14029	6413942	2.1.1.02.01.001		6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.0002318		9.704,68
14029	6413942		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123567	1.870,00	
14029	6413943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123567		1.870,00
14029	6413943		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123576	1.190,00	
14029	6413944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123576		1.190,00
14029	6413944		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123590	1.190,00	
14029	6413945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123590		1.190,00
14029	6413945		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123575	1.190,00	
14029	6413946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123575		1.190,00
14029	6413946		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123592	1.190,00	
14029	6413947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123592		1.190,00
14029	6413947		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123594	1.190,00	
14029	6413948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123594		1.190,00
14029	6413948		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123595	595,00	
14029	6413949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123595		595,00
14029	6413949			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123593	1.190,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413949		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123593		1.190,00
14029	6413950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123596	1.190,00	
14029	6413950		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123596		1.190,00
14029	6413951	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123618	1.190,00	
14029	6413951		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123618		1.190,00
14029	6413952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123619	1.190,00	
14029	6413952		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123619		1.190,00
14029	6413953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123620	1.190,00	
14029	6413953		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123620		1.190,00
14029	6413954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123626	595,00	
14029	6413954		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123626		595,00
14029	6413955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123627	1.190,00	
14029	6413955		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123627		1.190,00
14029	6413956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123628	595,00	
14029	6413956		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123628		595,00
14029	6413957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123621	1.190,00	
14029	6413957		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123621		1.190,00
14029	6413958	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 175029	686,00	
14029	6413958		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 175029		686,00
14029	6413959	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 26677	209,50	
14029	6413959		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 26677		209,50
14029	6413960	2.1.1.02.01.004		8 EEDOC 2022000102510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 309559	195,87	
14029	6413960		1.1.1.02.02.001	8 EEDOC 2022000102510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 309559		195,87
14029	6413961	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7199	762,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413961		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7199		762,00	
14029	6413962	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7220	2.936,40		
14029	6413962		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7220		2.936,40	
14029	6413963	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16771	1.020,00		
14029	6413963		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16771		1.020,00	
14029	6413964	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7200	9.450,00		
14029	6413964		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7200		9.450,00	
14029	6413965	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194300	3.420,00		
14029	6413965		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194300		3.420,00	
14029	6413966	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000102767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67741	123,00		
14029	6413966		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67741		123,00	
14029	6413967	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000102769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67740	128,60		
14029	6413967		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67740		128,60	
14029	6413968	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1818	4.050,00		
14029	6413968		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1818		4.050,00	
14029	6413969	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7198	3.494,40		
14029	6413969		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7198		3.494,40	
14029	6413970	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200012562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 591	2.215,40		
14029	6413970		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200012562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 591		2.215,40	
14029	6413971	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7282	7.495,00		
14029	6413971		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7282		7.495,00	
14029	6413972	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7281	2.471,45		
14029	6413972		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7281		2.471,45	
14029	6413973	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200010542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 30331	43.737,50		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413973		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200010542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 30331		43.737,50	
14029	6413974	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2022000102847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 23	1.533,78		
14029	6413974		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000102847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 23		1.533,78	
14029	6413975	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3241763	10.693,00		
14029	6413975		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3241763		10.693,00	
14029	6413976	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102800PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78881	790,71		
14029	6413976		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102800PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78881		790,71	
14029	6413977	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 38	3.333,33		
14029	6413977		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 38		3.166,66	
14029	6413977		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 38		166,67	
14029	6413978	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6114	19.872,00		
14029	6413978		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6114		19.872,00	
14029	6413979	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3302	29.406,00		
14029	6413979		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3302		29.406,00	
14029	6413980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123568	935,00		
14029	6413980		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123568		935,00	
14029	6414274	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	781,09		
14029	6414274		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		781,09	
14029	6414275	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	203,13		
14029	6414275		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		203,13	
14029	6414277	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,14		
14029	6414277		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,14	
14029	6414278	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,14		
14029	6414278		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,14	
14029	6414279	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.949,76		
14029	6414279		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.949,76	
14029	6414288	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	762,05		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414288		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		762,05
14029	6414296	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
14029	6414296		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
14029	6414297	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
14029	6414297		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,02
14029	6414298	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.212,02	
14029	6414298		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.212,02
14029	6414300	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
14029	6414300		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
14029	6414301	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
14029	6414301		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,05
14029	6414302	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.242,64	
14029	6414302		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.242,64
14029	6414323	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,42	
14029	6414323		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,42
14029	6414326	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
14029	6414326		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
14029	6414327	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,11	
14029	6414327		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,11
14029	6414328	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	961,84	
14029	6414328		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		961,84
14029	6414349	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.823,50	
14029	6414349		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.823,50
14029	6414360	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,28	
14029	6414360		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,28
14029	6414366	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	16,28	
14029	6414366		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		16,28
14029	6414375	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	10.799,44	
14029	6414375		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		10.799,44
14029	6414396	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,20	
14029	6414396		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,20
14029	6414433	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,97	
14029	6414433		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,97
14029	6414439	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,44	
14029	6414439		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,44

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414445	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1,44	
14029	6414445		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1,44
14029	6414446	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	160.956,51	
14029	6414446		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		160.956,51
14029	6414466	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,45	
14029	6414466		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,45
14029	6414473	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	480,89	
14029	6414473		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		480,89
14029	6414510	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,11	
14029	6414510		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,11
14029	6414531	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	860,37	
14029	6414531		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		860,37
14029	6414554	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,82	
14029	6414554		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,82
14029	6414576	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.658,42	
14029	6414576		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.658,42
14113	6454581	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	1,30	
14113	6454581		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		1,30
14113	6454582	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	0,85	
14113	6454582		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		0,85
14113	6454583	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	6,26	
14113	6454583		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		6,26
14113	6454584	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	28,17	
14113	6454584		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		28,17
14113	6454585	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	1,08	
14113	6454585		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		1,08
14113	6454586	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	8,60	
14113	6454586		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		8,60
14113	6454587	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	1,01	
14113	6454587		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		1,01
14113	6454588	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	0,53	
14113	6454588		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		0,53
14113	6454589	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	1,09	
14113	6454589		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		1,09
14113	6454590	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	29,67	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14113	6454590		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		29,67
14113	6454591	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	3,83	
14113	6454591		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		3,83
14113	6454592	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	3,72	
14113	6454592		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		3,72
14113	6454593	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	1,21	
14113	6454593		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		1,21
14113	6454594	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	69,22	
14113	6454594		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		69,22
14113	6454595	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	7,19	
14113	6454595		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		7,19
14113	6454596	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	4,01	
14113	6454596		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		4,01
14113	6454597	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	12,48	
14113	6454597		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		12,48
14113	6454598	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	6,54	
14113	6454598		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		6,54
14113	6454599	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	1,07	
14113	6454599		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		1,07
14113	6454600	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	1,26	
14113	6454600		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		1,26
14113	6454601	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	1,13	
14113	6454601		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		1,13
14113	6454602	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	1,52	
14113	6454602		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		1,52
14113	6454603	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	16,66	
14113	6454603		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		16,66
14113	6454604	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	1,09	
14113	6454604		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		1,09
14113	6454605	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	1,00	
14113	6454605		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		1,00
14113	6454606	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	280,00	
14113	6454606		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		280,00
14113	6454607	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022	9,96	
14113	6454607		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022		9,96

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14113	6454608	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15416 DO MÊS 05/2022	7,92	
14113	6454608		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 15416 DO MÊS 05/2022		7,92
14113	6454609	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15416 DO MÊS 05/2022	2,13	
14113	6454609		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 15416 DO MÊS 05/2022		2,13
14113	6454610	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 15416 DO MÊS 05/2022	7,16	
14113	6454610		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 15416 DO MÊS 05/2022		7,16
14113	6454611	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022	0,23	
14113	6454611		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022		0,23
14113	6454612	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022	3,54	
14113	6454612		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022		3,54
14113	6454613	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022	0,03	
14113	6454613		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022		0,03
14113	6454614	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022	11,32	
14113	6454614		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022		11,32
14113	6454615	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022	3,01	
14113	6454615		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022		3,01
14113	6454616	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022	8,55	
14113	6454616		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022		8,55
14113	6454617	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022	0,03	
14113	6454617		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022		0,03
14113	6454618	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022	2,43	
14113	6454618		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022		2,43
14113	6454619	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022	1,27	
14113	6454619		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022		1,27
14113	6454620	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022	2,25	
14113	6454620		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022		2,25
14113	6454621	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022	0,04	
14113	6454621		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022		0,04
14113	6454622	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022	1,25	
14113	6454622		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022		1,25
14113	6454623	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022	0,84	
14113	6454623		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022		0,84
Total do dia:					493.718,56	493.718,56

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414287	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	762,40	
14029	6414287		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		762,40
14029	6414322	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,43	
14029	6414322		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,43
14029	6414348	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.826,52	
14029	6414348		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.826,52
14029	6414395	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,22	
14029	6414395		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,22
14029	6414432	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,99	
14029	6414432		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,99
14029	6414465	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,48	
14029	6414465		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,48
14029	6414472	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	480,89	
14029	6414472		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		480,89
14029	6414509	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,12	
14029	6414509		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,12
14029	6414530	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	860,74	
14029	6414530		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		860,74
14029	6414553	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,89	
14029	6414553		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,89
14029	6414575	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.659,16	
14029	6414575		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.659,16
Total do dia:					10.919,84	10.919,84

GOIANIA,		25 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13495	6237929	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107915	758,00	
13495	6237929		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107915		758,00
13495	6237930	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107916	758,00	
13495	6237930		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107916		758,00
13495	6237931	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107917	758,00	
13495	6237931		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107917		758,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 25 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
13495	6237932	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107918	758,00
13495	6237932		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107918	758,00
13495	6237933	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107919	758,00
13495	6237933		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107919	758,00
13495	6237934	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107920	758,00
13495	6237934		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107920	758,00
13495	6237935	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107921	758,00
13495	6237935		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107921	758,00
13495	6237936	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107922	758,00
13495	6237936		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107922	758,00
13495	6237937	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107923	758,00
13495	6237937		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107923	758,00
13495	6237938	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107924	758,00
13495	6237938		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107924	758,00
13495	6237939	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107925	758,00
13495	6237939		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107925	758,00
13495	6237940	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107926	758,00
13495	6237940		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107926	758,00
13495	6237941	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107927	758,00
13495	6237941		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107927	758,00
13495	6237942	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107928	758,00
13495	6237942		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107928	758,00
13495	6237943	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107929	758,00
13495	6237943		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107929	758,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13495	6237944	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107930	758,00	
13495	6237944		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107930		758,00
13495	6237945	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107931	758,00	
13495	6237945		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107931		758,00
13495	6237946	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107932	758,00	
13495	6237946		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107932		758,00
13495	6237947	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107933	758,00	
13495	6237947		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107933		758,00
13495	6237948	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107934	758,00	
13495	6237948		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107934		758,00
13495	6237949	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107935	758,00	
13495	6237949		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107935		758,00
13495	6237950	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107936	758,00	
13495	6237950		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107936		758,00
13495	6237951	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107937	758,00	
13495	6237951		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107937		758,00
13495	6237952	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107938	758,00	
13495	6237952		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107938		758,00
13495	6237953	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107939	758,00	
13495	6237953		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107939		758,00
13495	6237954	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107940	758,00	
13495	6237954		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107940		758,00
13495	6237955	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107941	758,00	
13495	6237955		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107941		758,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13495	6237956	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107942	758,00	
13495	6237956		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107942		758,00
13495	6237957	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107943	758,00	
13495	6237957		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107943		758,00
13495	6237958	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107944	758,00	
13495	6237958		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107944		758,00
14029	6412433	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50	
14029	6412433		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50
14029	6412436	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.212,00	
14029	6412436		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA		1.212,00
14029	6412437	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERACAO BOM JESUS LTDA	1.661,00	
14029	6412437		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERACAO BOM JESUS LTDA		1.661,00
14029	6412438	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1.212,00	
14029	6412438		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA		1.212,00
14029	6412439	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JGA IND METALURGICA LTDA	1.212,00	
14029	6412439		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA LTDA		1.212,00
14029	6412440	3.2.1.40.21.001		DOAÇÃO TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00	
14029	6412440		1.1.1.02.02.001	DOAÇÃO TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00
14029	6412441	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	42,90	
14029	6412441		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		42,90
14029	6412442	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
14029	6412442		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,40
14029	6412541	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 155186 OC 34975	406,00	
14029	6412541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 155186 OC 34975		406,00
14029	6412708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302519 OC	26.325,00	
14029	6412708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302519 OC		26.325,00
14029	6412709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 18276 OC 44009	4.176,00	
14029	6412709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 18276 OC 44009		4.176,00
14029	6412710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 779052 OC 44175	7.685,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 779052 OC 44175		7.685,00
14029	6412795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4920 OC 44149	5.028,00	
14029	6412795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4920 OC 44149		5.028,00
14029	6412950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45227 OC 42517	379,12	
14029	6412950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45227 OC 42517		379,12
14029	6413035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 168882 OC	671,95	
14029	6413035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 168882 OC		671,95
14029	6413119	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2515 OC 44043	5.544,00	
14029	6413119	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2515 OC 44043	3.408,00	
14029	6413119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2515 OC 44043		8.952,00
14029	6413146	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32449 OC 31178	901,00	
14029	6413146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32449 OC 31178		901,00
14029	6413259	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS EDOC 1.02920	233,94	
14029	6413259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS EDOC 1.02920		233,94
14029	6413279	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196242356864 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	60,82	
14029	6413279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196242356864 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		60,82
14029	6413282	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.775,58	
14029	6413282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.604,89
14029	6413282		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 163		41,63
14029	6413282		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 163		129,06
14029	6413303	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	19.872,00	
14029	6413303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.872,00
14029	6413313	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196242368067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	239,22	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413313		2.1.1.02.01.004	CRER REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196242368067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		239,22
14029	6413314	3.2.1.40.17.001		CRER REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196242371624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	239,22	
14029	6413314		2.1.1.02.01.004	CRER REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196242371624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		239,22
14029	6413981	2.1.1.02.01.004		8-20220001.02590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 511716	890,82	
14029	6413981		1.1.1.02.02.001	8-20220001.02590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 511716		890,82
14029	6413982	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000303598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010521	128.724,19	
14029	6413982		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000303598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010521		116.734,45
14029	6413982		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010521		5.148,97
14029	6413982		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010521		6.840,77
14029	6413983	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 19324	43.830,00	
14029	6413983		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 19324		41.638,50
14029	6413983		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.02766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 19324		2.191,50
14029	6413984	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1253175	11.314,50	
14029	6413984		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1253175		11.314,50
14029	6413985	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2359	111,60	
14029	6413985		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2359		111,60
14029	6413986	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 309	190,00	
14029	6413986		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 309		190,00
14029	6413987	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.02794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 22123	16.074,00	
14029	6413987		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.02794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 22123		16.074,00
14029	6413988	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000102768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 56638	455,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413988		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000102768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 56638		455,00	
14029	6413989	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45795	119,68		
14029	6413989		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45795		119,68	
14029	6413990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45794	10,66		
14029	6413990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45794		10,66	
14029	6413991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47292	4.922,72		
14029	6413991		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47292		4.922,72	
14029	6413992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44976	7.485,24		
14029	6413992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44976		7.485,24	
14029	6413993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47299	2.712,70		
14029	6413993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47299		2.712,70	
14029	6413994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46669	6.635,42		
14029	6413994		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46669		6.635,42	
14029	6413995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46048	3.122,84		
14029	6413995		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46048		3.122,84	
14029	6413996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45978	6.635,42		
14029	6413996		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45978		6.635,42	
14029	6413997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48650	13.422,72		
14029	6413997		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48650		13.422,72	
14029	6413998	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49276	8.922,72		
14029	6413998		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49276		8.922,72	
14029	6413999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48041	7.895,01		
14029	6413999		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48041		7.895,01	
14029	6414000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48042	4.922,72		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414000		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48042		4.922,72
14029	6414001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48040	12.422,72	
14029	6414001		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48040		12.422,72
14029	6414002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47635	11.485,24	
14029	6414002		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47635		11.485,24
14029	6414003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45139	9.602,92	
14029	6414003		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45139		9.602,92
14029	6414004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45140	4.922,72	
14029	6414004		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45140		4.922,72
14029	6414005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45308	7.922,72	
14029	6414005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45308		7.922,72
14029	6414006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44758	5.817,71	
14029	6414006		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44758		5.817,71
14029	6414007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47111	4.479,19	
14029	6414007		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47111		4.479,19
14029	6414008	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47298	12.922,72	
14029	6414008		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47298		2.664,88
14029	6414008		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.02735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47298		10.257,84
14029	6414009	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1723	1.003,20	
14029	6414009		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1723		1.003,20
14029	6414010	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16775	3.200,00	
14029	6414010		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16775		3.200,00
14029	6414011	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2358	506,24	
14029	6414011		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2358		506,24

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414012	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 395	17.870,35	
14029	6414012		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 395		17.870,35
14029	6414013	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 197168	1.012,50	
14029	6414013		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 197168		1.012,50
14029	6414014	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 394	3.695,00	
14029	6414014		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 394		3.695,00
14029	6414015	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2356	537,90	
14029	6414015		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2356		537,90
14029	6414016	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44043	8.229,70	
14029	6414016		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44043		8.229,70
14029	6414017	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 289	800,00	
14029	6414017		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 289		800,00
14029	6414018	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1152	200,00	
14029	6414018		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1152		196,00
14029	6414018		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1152		4,00
14029	6414019	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2357	107,80	
14029	6414019		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2357		107,80
14029	6414020	2.1.1.02.01.004		8- 2022000102568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22163	1.971,60	
14029	6414020		1.1.1.02.02.001	8- 2022000102568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22163		1.971,60
14029	6414021	2.1.1.02.01.004		8-20220001.02590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 549016	590,00	
14029	6414021		1.1.1.02.02.001	8-20220001.02590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 549016		590,00
14029	6414286	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	762,75	
14029	6414286		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		762,75
14029	6414291	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	302.641,58	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414291		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		302.641,58
14029	6414321	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICACAO	26,44	
14029	6414321		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		26,44
14029	6414347	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	6.829,69	
14029	6414347		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.829,69
14029	6414394	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICACAO	45,24	
14029	6414394		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		45,24
14029	6414431	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACAO	13,99	
14029	6414431		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		13,99
14029	6414438	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1,27	
14029	6414438		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1,27
14029	6414443	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1,27	
14029	6414443		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1,27
14029	6414444	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	45.392,06	
14029	6414444		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		45.392,06
14029	6414464	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	69,51	
14029	6414464		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		69,51
14029	6414471	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICACAO	480,89	
14029	6414471		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICACAO		480,89
14029	6414508	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACAO	29,13	
14029	6414508		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		29,13
14029	6414529	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICACAO	861,13	
14029	6414529		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		861,13
14029	6414552	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICACAO	145,96	
14029	6414552		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		145,96
14029	6414574	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.659,89	
14029	6414574		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.659,89
Total do dia:					842.717,64	842.717,64

GOIANIA,		26 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13508	106	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	VALOR RESGATE TRANSF 26/05/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF ABRIL/2022	450.496,31	450.496,31
13508	107	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR TRANSF 26/05/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF ABRIL/2022	182.157,27	182.157,27
14029	6412443	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412443		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00
14029	6412444	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RI	1.212,00	
14029	6412444		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RI		1.212,00
14029	6412445	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA LTDA A USINA	1.212,00	
14029	6412445		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA LTDA A USINA		1.212,00
14029	6412446	1.1.1.02.02.001		RESSARC INSS COLAB NATALIA CARASEK REF 02/2022	821,21	
14029	6412446		1.1.2.02.13.001	RESSARC INSS COLAB NATALIA CARASEK REF 02/2022		821,21
14029	6412447	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
14029	6412447		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
14029	6412504	1.1.1.02.02.001		TRANSF 63549-1 P/ 0092-8 RESG FUNDO BORD. 1762	450.496,31	
14029	6412504		1.1.1.02.02.003	TRANSF 63549-1 P/ 0092-8 RESG FUNDO BORD. 1762		450.496,31
14029	6412505	1.1.1.02.02.003		TRANSF 0092-8 P/ 63549-1 PAGTO FUNDO BORD. 1760	182.157,27	
14029	6412505		1.1.1.02.02.001	TRANSF 0092-8 P/ 63549-1 PAGTO FUNDO BORD. 1760		182.157,27
14029	6412545	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75763 OC 35079	7.447,95	
14029	6412545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75763 OC 35079		7.447,95
14029	6412640	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7569 OC 30750	6.585,60	
14029	6412640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7569 OC 30750		6.585,60
14029	6412718	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75755 OC 39025	2.637,00	
14029	6412718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75755 OC 39025		2.637,00
14029	6412777	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2106 OC 44003	900,00	
14029	6412777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2106 OC 44003		900,00
14029	6412891	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7567 OC 39372	627,75	
14029	6412891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7567 OC 39372		627,75
14029	6413045	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75756 OC 36967	2.340,00	
14029	6413045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75756 OC 36967		2.340,00
14029	6413057	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7570 OC 43291	964,50	
14029	6413057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7570 OC 43291		964,50
14029	6413077	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75723 OC 43293	1.432,60	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75723 OC 43293		1.432,60
14029	6413079	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7568 OC 35085	9.225,95	
14029	6413079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7568 OC 35085		9.225,95
14029	6413126	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75710 OC 30748	2.529,00	
14029	6413126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75710 OC 30748		2.529,00
14029	6413173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1035 OC 44050	22.785,00	
14029	6413173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1035 OC 44050		22.785,00
14029	6413260	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 143093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.990,88	
14029	6413260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 143093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.990,88
14029	6414022	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.02975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02975	29.354,32	
14029	6414022		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.02975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02975		29.354,32
14029	6414023	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000102747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32143	1.664,00	
14029	6414023		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000102747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32143		1.664,00
14029	6414024	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000102747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32144	1.664,00	
14029	6414024		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000102747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32144		1.664,00
14029	6414025	2.1.1.02.01.001		8-2022000102763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32141	1.710,00	
14029	6414025		1.1.1.02.02.001	8-2022000102763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32141		1.710,00
14029	6414026	2.1.1.02.01.001		8-2022000102763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32142	2.210,00	
14029	6414026		1.1.1.02.02.001	8-2022000102763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32142		2.210,00
14029	6414027	1.1.2.02.06.001		6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 6/2022	21.229,94	
14029	6414027		1.1.1.02.02.001	6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 6/2022		21.229,94
14029	6414028	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 20220001.02920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS EDOC 1.02920	233,94	
14029	6414028		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220001.02920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS EDOC 1.02920		233,94

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414029	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220001.02984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 02984	612,90	
14029	6414029		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220001.02984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 02984		612,90
14029	6414030	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.02987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02987	7.610,79	
14029	6414030		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.02987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02987		7.610,79
14029	6414031	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.02985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02985	1.711,73	
14029	6414031		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.02985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02985		1.711,73
14029	6414032	2.1.1.02.01.004		8-2022000102568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22164	3.063,34	
14029	6414032		1.1.1.02.02.001	8-2022000102568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22164		3.063,34
14029	6414033	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 395	1.270,00	
14029	6414033		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 395		1.270,00
14029	6414263	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	182.157,00	
14029	6414263		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		182.157,00
14029	6414267	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	200.838,00	
14029	6414267		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		200.838,00
14029	6414285	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	623,59	
14029	6414285		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		623,59
14029	6414310	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,46	
14029	6414310		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,46
14029	6414335	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.832,98	
14029	6414335		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.832,98
14029	6414382	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,26	
14029	6414382		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,26
14029	6414419	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,99	
14029	6414419		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,99
14029	6414437	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
14029	6414437		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
14029	6414440	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
14029	6414440		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,05
14029	6414441	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.599,56	
14029	6414441		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.599,56

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414453	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,54	
14029	6414453		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,54
14029	6414467	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	150.930,56	
14029	6414467		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		150.930,56
14029	6414476	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	481,32	
14029	6414476		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		481,32
14029	6414496	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,14	
14029	6414496		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,14
14029	6414518	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	861,54	
14029	6414518		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		861,54
14029	6414541	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,02	
14029	6414541		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,02
14029	6414563	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.660,69	
14029	6414563		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.660,69
14029	6414578	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	299.565,58	
14029	6414578		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		299.565,58
14112	6454541	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 014706085 SÉRIE 0	293,11	
14112	6454541		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 014706085 SÉRIE 0		293,11
14113	6454624	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15455 DO MÊS 05/2022	125,68	
14113	6454624		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15455 DO MÊS 05/2022		125,68
Total do dia:					2.256.664,58	2.256.664,58

GOIANIA, 27 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13495	6237963	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107967	1.499,00	
13495	6237963		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107967		1.499,00
13495	6237964	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107968	1.499,00	
13495	6237964		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107968		1.499,00
13495	6237965	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107969	1.499,00	
13495	6237965		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107969		1.499,00
13495	6237966	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107970	1.499,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13495	6237966		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107970		1.499,00	
13495	6237967	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107971	1.499,00		
13495	6237967		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107971		1.499,00	
14029	6412448	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	157,50		
14029	6412448		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		157,50	
14029	6412449	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AC IND COM METAIS LTDA	1.212,00		
14029	6412449		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AC IND COM METAIS LTDA		1.212,00	
14029	6412450	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL	1.212,00		
14029	6412450		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL		1.212,00	
14029	6412451	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.212,00		
14029	6412451		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.212,00	
14029	6412452	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP E	1.212,00		
14029	6412452		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP E		1.212,00	
14029	6412453	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L	1.212,00		
14029	6412453		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L		1.212,00	
14029	6412454	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT	1.212,00		
14029	6412454		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT		1.212,00	
14029	6412455	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEEF MASTER	1.212,00		
14029	6412455		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEEF MASTER		1.212,00	
14029	6412456	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.212,00		
14029	6412456		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.212,00	
14029	6412457	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COMBER IND LTDA	1.212,00		
14029	6412457		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER IND LTDA		1.212,00	
14029	6412458	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS LTDA	1.212,00		
14029	6412458		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS LTDA		1.212,00	
14029	6412459	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.212,00		
14029	6412459		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.212,00	
14029	6412460	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEOLAB	1.212,00		
14029	6412460		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEOLAB		1.212,00	
14029	6412461	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEON	1.212,00		
14029	6412461		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEON		1.212,00	
14029	6412462	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GOIANIA IND COM TUBOS LTDA	1.212,00		
14029	6412462		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GOIANIA IND COM TUBOS LTDA		1.212,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412463	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE	1.212,00	
14029	6412463		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE		1.212,00
14029	6412464	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1.212,00	
14029	6412464		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA		1.212,00
14029	6412465	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.212,00	
14029	6412465		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.212,00
14029	6412466	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA	1.212,00	
14029	6412466		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA		1.212,00
14029	6412467	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IND COM LATICINIO FORMOSA	1.212,00	
14029	6412467		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IND COM LATICINIO FORMOSA		1.212,00
14029	6412468	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS	1.212,00	
14029	6412468		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS		1.212,00
14029	6412469	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.212,00	
14029	6412469		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.212,00
14029	6412470	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1.212,00	
14029	6412470		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA		1.212,00
14029	6412471	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MULTIMARCAS	1.212,00	
14029	6412471		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MULTIMARCAS		1.212,00
14029	6412472	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO OLFAR S/A	1.212,00	
14029	6412472		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO OLFAR S/A		1.212,00
14029	6412473	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS LT	1.212,00	
14029	6412473		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS LT		1.212,00
14029	6412474	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA	1.212,00	
14029	6412474		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA		1.212,00
14029	6412475	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D	1.212,00	
14029	6412475		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D		1.212,00
14029	6412476	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA	1.212,00	
14029	6412476		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA		1.212,00
14029	6412477	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEAUVALLET	1.831,00	
14029	6412477		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEAUVALLET		1.831,00
14029	6412478	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV	1.831,00	
14029	6412478		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV		1.831,00
14029	6412479	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1.831,00	
14029	6412479		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		1.831,00
14029	6412480	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CMP COMPANHIA METALGRAPHICA PA	1.831,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412480		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP COMPANHIA METALGRAPHICA PA		1.831,00
14029	6412481	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	1.831,00	
14029	6412481		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL		1.831,00
14029	6412482	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.831,00	
14029	6412482		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.831,00
14029	6412483	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	1.831,00	
14029	6412483		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		1.831,00
14029	6412484	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FORTLEV	1.831,00	
14029	6412484		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FORTLEV		1.831,00
14029	6412485	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	1.831,00	
14029	6412485		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		1.831,00
14029	6412486	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA LTDA	1.831,00	
14029	6412486		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA LTDA		1.831,00
14029	6412487	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1.831,00	
14029	6412487		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO LTDA		1.831,00
14029	6412488	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1.831,00	
14029	6412488		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA		1.831,00
14029	6412489	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERVA S.A	1.831,00	
14029	6412489		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A		1.831,00
14029	6412490	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NMA	1.831,00	
14029	6412490		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NMA		1.831,00
14029	6412491	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	1.831,00	
14029	6412491		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A		1.831,00
14029	6412492	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECICLAR	1.831,00	
14029	6412492		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECICLAR		1.831,00
14029	6412493	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	1.831,00	
14029	6412493		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA		1.831,00
14029	6412494	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
14029	6412494		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
14029	6412495	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
14029	6412495		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
14029	6412723	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61049 OC 43292	1.318,40	
14029	6412723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61049 OC 43292		1.318,40
14029	6412724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.722,80	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				198066 OC 44409		
14029	6412724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.722,80
				198066 OC 44409		
14029	6412887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	590,48	
				1580303 OC 44398		
14029	6412887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		590,48
				1580303 OC 44398		
14029	6412888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2248	2.436,00	
				OC 44545		
14029	6412888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2248		2.436,00
				OC 44545		
14029	6412889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179441	2.266,25	
				OC 44544		
14029	6412889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179441		2.266,25
				OC 44544		
14029	6413087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24938	1.534,00	
				OC 44525		
14029	6413087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24938		1.534,00
				OC 44525		
14029	6413169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	4.319,04	
				2502 OC 44546		
14029	6413169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI		4.319,04
				2502 OC 44546		
14029	6413182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	5.673,50	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1464922 OC 44146		
14029	6413182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	20,00	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1464922 OC 44146		
14029	6413182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		5.693,50
				C.M.C.H.SO.LTDA 1464922 OC 44146		
14029	6414034	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 2022000102643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	48.399,27	
				C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 115412		
14029	6414034		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000102643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		48.399,27
				C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 115412		
14029	6414035	1.1.2.02.06.004		6-20220001.02913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C	7.000,00	
				00092-8 DIÁRIAS EDOC 02913		
14029	6414035		1.1.1.02.02.001	6-20220001.02913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C		7.000,00
				00092-8 DIÁRIAS EDOC 02913		
14029	6414036	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	216.075,55	
				C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3163		
14029	6414036		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		197.184,38
				C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3163		
14029	6414036		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO		7.408,30
				DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3163		
14029	6414036		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE		11.482,87
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3163		
14029	6414037	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	4.794,00	
				C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44184		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6414037		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44184		4.794,00	
14029	6414038	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2481	5.777,28		
14029	6414038		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2481		5.777,28	
14029	6414039	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12597	7.705,65		
14029	6414039		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12597		6.950,73	
14029	6414039		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12597		391,15	
14029	6414039		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12597		363,77	
14029	6414040	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 167533	13.673,58		
14029	6414040		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 167533		13.673,58	
14029	6414264	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	83,96		
14029	6414264		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		83,96	
14029	6414268	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	92,58		
14029	6414268		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		92,58	
14029	6414269	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	200.930,58		
14029	6414269		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		200.930,58	
14029	6414281	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	623,88		
14029	6414281		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		623,88	
14029	6414294	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	17.947,80		
14029	6414294		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		17.947,80	
14029	6414303	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,46		
14029	6414303		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,46	
14029	6414329	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.836,01		
14029	6414329		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.836,01	
14029	6414376	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,28		
14029	6414376		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,28	
14029	6414413	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,01		
14029	6414413		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,01	
14029	6414442	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	10,96		
14029	6414442		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		10,96	
14029	6414468	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	481,53		
14029	6414468		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		481,53	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
14029	6414490	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,16
14029	6414490		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,16
14029	6414512	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	861,94
14029	6414512		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	861,94
14029	6414534	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,09
14029	6414534		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,09
14029	6414556	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.523,36
14029	6414556		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.523,36
14112	6454532	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 3487 SÉRIE 1	7.495,00
14112	6454532		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 3487 SÉRIE 1	7.495,00
Total do dia:					634.185,50
					634.185,50

GOIANIA, 30 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
13495	6237968	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108251	0,01
13495	6237968		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108251	0,01
13495	6237969	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108252	0,01
13495	6237969		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108252	0,01
13495	6237970	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108253	0,01
13495	6237970		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108253	0,01
13495	6237971	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108254	0,01
13495	6237971		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108254	0,01
13495	6237972	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108255	0,01
13495	6237972		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108255	0,01
13495	6237973	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108256	0,01
13495	6237973		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108256	0,01
13495	6237974	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108257	0,01
13495	6237974		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108257	0,01

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13495	6237975	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108258	0,01		
13495	6237975		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108258		0,01	
13495	6237976	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108259	0,01		
13495	6237976		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108259		0,01	
13495	6237977	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108260	0,01		
13495	6237977		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108260		0,01	
13495	6237978	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108261	0,01		
13495	6237978		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108261		0,01	
13495	6237979	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108262	0,01		
13495	6237979		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108262		0,01	
13495	6237980	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108263	0,01		
13495	6237980		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108263		0,01	
13495	6237981	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108264	0,01		
13495	6237981		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108264		0,01	
13495	6237982	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108265	0,01		
13495	6237982		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108265		0,01	
13495	6237983	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108266	0,01		
13495	6237983		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108266		0,01	
13495	6237984	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108267	0,01		
13495	6237984		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108267		0,01	
13495	6237985	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108268	0,01		
13495	6237985		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108268		0,01	
13495	6237986	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108269	0,01		
13495	6237986		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108269		0,01	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13495	6237987	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108270	0,01		
13495	6237987		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108270		0,01	
13495	6237988	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108271	0,01		
13495	6237988		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108271		0,01	
13495	6237989	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108272	0,01		
13495	6237989		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108272		0,01	
13495	6237990	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108273	0,01		
13495	6237990		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108273		0,01	
13495	6237991	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108274	0,01		
13495	6237991		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108274		0,01	
13495	6237992	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108275	0,01		
13495	6237992		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108275		0,01	
13495	6237993	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108276	0,01		
13495	6237993		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108276		0,01	
13495	6237994	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108277	0,01		
13495	6237994		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108277		0,01	
13496	6238045	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60022	30,95		
13496	6238045	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60022	371,41		
13496	6238045		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60022		30,95	
13496	6238045		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60022		371,41	
13496	6238046	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58583	17,03		
13496	6238046	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58583	204,35		
13496	6238046		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58583		17,03	
13496	6238046		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58583		204,35	
13496	6238047	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60780	32,68		
13496	6238047	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60780	392,15		
13496	6238047		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60780		32,68	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238047		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60780		392,15
13496	6238048	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58799	32,68	
13496	6238048	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58799	392,15	
13496	6238048		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58799		32,68
13496	6238048		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58799		392,15
13496	6238049	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58433	21,85	
13496	6238049	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58433	262,20	
13496	6238049		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58433		21,85
13496	6238049		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58433		262,20
13496	6238050	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58707	23,63	
13496	6238050	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58707	283,50	
13496	6238050		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58707		23,63
13496	6238050		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58707		283,50
13496	6238051	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58427	21,85	
13496	6238051	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58427	262,20	
13496	6238051		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58427		21,85
13496	6238051		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58427		262,20
13496	6238052	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58585	17,03	
13496	6238052	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58585	204,35	
13496	6238052		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58585		17,03
13496	6238052		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58585		204,35
13496	6238053	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58431	21,85	
13496	6238053	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58431	262,20	
13496	6238053		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58431		21,85
13496	6238053		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58431		262,20
13496	6238054	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58432	21,85	
13496	6238054	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58432	262,20	
13496	6238054		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58432		21,85
13496	6238054		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58432		262,20
13496	6238055	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58587	17,03	
13496	6238055	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58587	204,35	
13496	6238055		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58587		17,03
13496	6238055		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58587		204,35
13496	6238056	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58429	21,85	
13496	6238056	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58429	262,20	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238056		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58429		21,85
13496	6238056		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58429		262,20
13496	6238057	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59734	32,27	
13496	6238057	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59734	387,20	
13496	6238057		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59734		32,27
13496	6238057		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59734		387,20
13496	6238058	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60776	15,77	
13496	6238058	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60776	189,20	
13496	6238058		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60776		189,20
13496	6238058		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60776		15,77
13496	6238059	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61178	42,25	
13496	6238059	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61178	507,05	
13496	6238059		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61178		507,05
13496	6238059		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61178		42,25
13496	6238060	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60413	42,25	
13496	6238060	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60413	507,05	
13496	6238060		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60413		42,25
13496	6238060		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60413		507,05
13496	6238061	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60419	42,25	
13496	6238061	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60419	507,05	
13496	6238061		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60419		42,25
13496	6238061		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60419		507,05
13496	6238062	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59310	23,80	
13496	6238062	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59310	285,64	
13496	6238062		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59310		23,80
13496	6238062		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59310		285,64
13496	6238063	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60722	23,80	
13496	6238063	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60722	285,64	
13496	6238063		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60722		23,80
13496	6238063		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60722		285,64
13496	6238064	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58843	51,20	
13496	6238064	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58843	614,41	
13496	6238064		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58843		51,20
13496	6238064		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58843		614,41
13496	6238065	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59144	40,84	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238065	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59144	490,11	
13496	6238065		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59144		40,84
13496	6238065		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59144		490,11
13496	6238066	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59113	40,84	
13496	6238066	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59113	490,11	
13496	6238066		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59113		490,11
13496	6238066		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59113		40,84
13496	6238067	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57840	75,00	
13496	6238067	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57840	900,00	
13496	6238067		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57840		900,00
13496	6238067		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57840		75,00
13496	6238068	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60850	23,41	
13496	6238068	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60850	280,93	
13496	6238068		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60850		280,93
13496	6238068		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60850		23,41
13496	6238069	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59258	23,41	
13496	6238069	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59258	280,93	
13496	6238069		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59258		23,41
13496	6238069		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59258		280,93
13496	6238070	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59355	23,41	
13496	6238070	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59355	280,93	
13496	6238070		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59355		23,41
13496	6238070		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59355		280,93
13496	6238071	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58022	5,25	
13496	6238071	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58022	63,00	
13496	6238071		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58022		5,25
13496	6238071		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58022		63,00
13496	6238072	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58021	5,25	
13496	6238072	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58021	63,00	
13496	6238072		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58021		5,25
13496	6238072		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58021		63,00
13496	6238073	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59306	23,41	
13496	6238073	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59306	280,93	
13496	6238073		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59306		23,41
13496	6238073		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59306		280,93

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238074	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59145	23,41	
13496	6238074	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59145	280,93	
13496	6238074		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59145		23,41
13496	6238074		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59145		280,93
13496	6238075	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59095	23,41	
13496	6238075	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59095	280,93	
13496	6238075		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59095		23,41
13496	6238075		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59095		280,93
13496	6238076	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60123	23,41	
13496	6238076	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60123	280,93	
13496	6238076		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60123		23,41
13496	6238076		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60123		280,93
13496	6238077	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61627	112,50	
13496	6238077	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61627	1.350,00	
13496	6238077		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61627		112,50
13496	6238077		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61627		1.350,00
13496	6238078	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65440	54,80	
13496	6238078	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65440	657,62	
13496	6238078		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65440		657,62
13496	6238078		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65440		54,80
13496	6238079	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65443	54,80	
13496	6238079	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65443	657,62	
13496	6238079		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65443		657,62
13496	6238079		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65443		54,80
13496	6238080	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63210	186,67	
13496	6238080	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63210	2.240,00	
13496	6238080		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63210		2.240,00
13496	6238080		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63210		186,67
13496	6238081	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64133	120,10	
13496	6238081	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64133	1.441,19	
13496	6238081		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64133		120,10
13496	6238081		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64133		1.441,19
13496	6238082	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64129	120,10	
13496	6238082	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64129	1.441,19	
13496	6238082		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64129		120,10

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238082		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64129		1.441,19
13496	6238083	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64163	58,00	
13496	6238083	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64163	695,99	
13496	6238083		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64163		58,00
13496	6238083		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64163		695,99
13496	6238084	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64167	58,00	
13496	6238084	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64167	695,99	
13496	6238084		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64167		58,00
13496	6238084		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64167		695,99
13496	6238085	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64175	58,00	
13496	6238085	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64175	695,99	
13496	6238085		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64175		58,00
13496	6238085		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64175		695,99
13496	6238086	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65738	64,58	
13496	6238086	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65738	774,90	
13496	6238086		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65738		64,58
13496	6238086		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65738		774,90
13496	6238087	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65741	64,58	
13496	6238087	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65741	774,90	
13496	6238087		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65741		64,58
13496	6238087		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65741		774,90
13496	6238088	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65737	64,58	
13496	6238088	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65737	774,90	
13496	6238088		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65737		64,58
13496	6238088		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65737		774,90
13496	6238089	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64152	58,00	
13496	6238089	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64152	695,99	
13496	6238089		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64152		58,00
13496	6238089		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64152		695,99
13496	6238090	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64143	64,75	
13496	6238090	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64143	776,99	
13496	6238090		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64143		64,75
13496	6238090		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64143		776,99
13496	6238091	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64144	64,75	
13496	6238091	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64144	776,99	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238091		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64144		776,99
13496	6238091		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64144		64,75
13496	6238092	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65541	72,75	
13496	6238092	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65541	873,00	
13496	6238092		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65541		873,00
13496	6238092		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65541		72,75
13496	6238093	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65544	72,75	
13496	6238093	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65544	873,00	
13496	6238093		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65544		873,00
13496	6238093		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65544		72,75
13496	6238094	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64075	58,00	
13496	6238094	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64075	695,98	
13496	6238094		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64075		695,98
13496	6238094		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64075		58,00
13496	6238095	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63391	100,00	
13496	6238095	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63391	1.200,00	
13496	6238095		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63391		1.200,00
13496	6238095		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63391		100,00
13496	6238096	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63325	23,33	
13496	6238096	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63325	280,00	
13496	6238096		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63325		280,00
13496	6238096		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63325		23,33
13496	6238097	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64116	58,00	
13496	6238097	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64116	695,98	
13496	6238097		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64116		695,98
13496	6238097		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64116		58,00
13496	6238098	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64114	58,00	
13496	6238098	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64114	695,98	
13496	6238098		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64114		695,98
13496	6238098		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64114		58,00
13496	6238099	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64569	25,00	
13496	6238099	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64569	300,00	
13496	6238099		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64569		300,00
13496	6238099		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64569		25,00
13496	6238100	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64567	25,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238100	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64567	300,00	
13496	6238100		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64567		300,00
13496	6238100		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64567		25,00
13496	6238101	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64566	25,00	
13496	6238101	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64566	300,00	
13496	6238101		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64566		300,00
13496	6238101		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64566		25,00
13496	6238102	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64934	28,17	
13496	6238102	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64934	338,00	
13496	6238102		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64934		338,00
13496	6238102		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64934		28,17
13496	6238103	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63107	7,42	
13496	6238103	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63107	89,00	
13496	6238103		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63107		7,42
13496	6238103		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63107		89,00
13496	6238104	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63081	91,67	
13496	6238104	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63081	1.100,00	
13496	6238104		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63081		1.100,00
13496	6238104		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63081		91,67
13496	6238105	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65826	116,63	
13496	6238105	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65826	1.399,50	
13496	6238105		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65826		116,63
13496	6238105		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65826		1.399,50
13496	6238106	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64679	131,53	
13496	6238106	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64679	1.578,39	
13496	6238106		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64679		1.578,39
13496	6238106		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64679		131,53
13496	6238107	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65773	133,33	
13496	6238107	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65773	1.600,00	
13496	6238107		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65773		133,33
13496	6238107		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65773		1.600,00
13496	6238108	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65938	174,17	
13496	6238108	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65938	2.090,00	
13496	6238108		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65938		2.090,00
13496	6238108		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65938		174,17

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238109	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65993	266,67	
13496	6238109	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65993	3.200,00	
13496	6238109		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65993		3.200,00
13496	6238109		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65993		266,67
13496	6238110	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65774	133,33	
13496	6238110	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65774	1.600,00	
13496	6238110		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65774		133,33
13496	6238110		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65774		1.600,00
13496	6238111	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65939	174,17	
13496	6238111	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65939	2.090,00	
13496	6238111		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65939		2.090,00
13496	6238111		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65939		174,17
13496	6238112	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63414	71,67	
13496	6238112	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63414	860,00	
13496	6238112		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63414		860,00
13496	6238112		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63414		71,67
13496	6238113	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64702	71,67	
13496	6238113	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64702	860,00	
13496	6238113		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64702		860,00
13496	6238113		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64702		71,67
13496	6238114	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64703	71,67	
13496	6238114	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64703	860,00	
13496	6238114		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64703		860,00
13496	6238114		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64703		71,67
13496	6238115	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65390	36,92	
13496	6238115	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65390	443,00	
13496	6238115		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65390		443,00
13496	6238115		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65390		36,92
13496	6238116	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65231	54,17	
13496	6238116	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65231	650,00	
13496	6238116		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65231		650,00
13496	6238116		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65231		54,17
13496	6238117	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63358	21,71	
13496	6238117	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63358	260,50	
13496	6238117		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63358		260,50

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238117		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63358		21,71
13496	6238118	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65185	1.231,50	
13496	6238118	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65185	14.778,00	
13496	6238118		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65185		14.778,00
13496	6238118		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65185		1.231,50
13496	6238119	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63710	28,07	
13496	6238119	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63710	336,80	
13496	6238119		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63710		336,80
13496	6238119		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63710		28,07
13496	6238120	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63708	28,07	
13496	6238120	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63708	336,80	
13496	6238120		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63708		336,80
13496	6238120		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63708		28,07
13496	6238121	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63709	28,07	
13496	6238121	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63709	336,80	
13496	6238121		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63709		336,80
13496	6238121		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63709		28,07
13496	6238122	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63733	28,07	
13496	6238122	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63733	336,80	
13496	6238122		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63733		336,80
13496	6238122		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63733		28,07
13496	6238123	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63735	28,07	
13496	6238123	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63735	336,80	
13496	6238123		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63735		336,80
13496	6238123		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63735		28,07
13496	6238124	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63732	28,07	
13496	6238124	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63732	336,80	
13496	6238124		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63732		336,80
13496	6238124		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63732		28,07
13496	6238125	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63705	106,13	
13496	6238125	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63705	1.273,58	
13496	6238125		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63705		1.273,58
13496	6238125		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63705		106,13
13496	6238126	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63706	106,13	
13496	6238126	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63706	1.273,58	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238126		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63706		1.273,58
13496	6238126		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63706		106,13
13496	6238127	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65535	43,33	
13496	6238127	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65535	520,00	
13496	6238127		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65535		520,00
13496	6238127		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65535		43,33
13496	6238128	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63220	200,00	
13496	6238128	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63220	2.400,00	
13496	6238128		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63220		2.400,00
13496	6238128		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63220		200,00
13496	6238129	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65260	55,00	
13496	6238129	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65260	660,00	
13496	6238129		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65260		660,00
13496	6238129		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65260		55,00
13496	6238130	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70436	638,00	
13496	6238130	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70436	880,00	
13496	6238130		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70436		880,00
13496	6238130		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70436		638,00
13496	6238131	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71081	43,20	
13496	6238131	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71081	57,60	
13496	6238131		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71081		57,60
13496	6238131		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71081		43,20
13496	6238132	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71088	43,20	
13496	6238132	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71088	57,60	
13496	6238132		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71088		57,60
13496	6238132		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71088		43,20
13496	6238133	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71085	43,20	
13496	6238133	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71085	57,60	
13496	6238133		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71085		57,60
13496	6238133		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71085		43,20
13496	6238134	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71084	43,20	
13496	6238134	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71084	57,60	
13496	6238134		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71084		57,60
13496	6238134		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71084		43,20
13496	6238135	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71089	43,20	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
13496	6238135	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71089	57,60
13496	6238135		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71089	57,60
13496	6238135		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71089	43,20
13496	6238136	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70818	123,23
13496	6238136	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70818	159,00
13496	6238136		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70818	159,00
13496	6238136		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70818	123,23
13496	6238137	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70819	123,23
13496	6238137	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70819	159,00
13496	6238137		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70819	159,00
13496	6238137		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70819	123,23
13496	6238138	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71000	374,13
13496	6238138	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71000	488,00
13496	6238138		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71000	488,00
13496	6238138		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71000	374,13
13496	6238139	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71473	654,00
13496	6238139	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71473	872,00
13496	6238139		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71473	872,00
13496	6238139		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71473	654,00
13496	6238140	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71010	573,75
13496	6238140	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71010	765,00
13496	6238140		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71010	765,00
13496	6238140		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71010	573,75
13496	6238141	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71339	77,25
13496	6238141	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71339	103,00
13496	6238141		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71339	103,00
13496	6238141		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71339	77,25
13496	6238142	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71341	77,25
13496	6238142	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71341	103,00
13496	6238142		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71341	103,00
13496	6238142		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71341	77,25
13496	6238143	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70674	449,48
13496	6238143	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70674	573,80
13496	6238143		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70674	573,80
13496	6238143		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70674	449,48

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238144	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71486	175,78	
13496	6238144	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71486	237,00	
13496	6238144		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71486		237,00
13496	6238144		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71486		175,78
13496	6238145	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71489	175,78	
13496	6238145	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71489	237,00	
13496	6238145		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71489		237,00
13496	6238145		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71489		175,78
13496	6238146	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71481	175,78	
13496	6238146	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71481	237,00	
13496	6238146		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71481		237,00
13496	6238146		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71481		175,78
13496	6238147	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71044	99,67	
13496	6238147	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71044	131,43	
13496	6238147		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71044		131,43
13496	6238147		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71044		99,67
13496	6238148	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71045	99,67	
13496	6238148	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71045	131,43	
13496	6238148		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71045		131,43
13496	6238148		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71045		99,67
13496	6238149	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71066	99,67	
13496	6238149	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71066	131,43	
13496	6238149		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71066		131,43
13496	6238149		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71066		99,67
13496	6238150	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71035	99,67	
13496	6238150	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71035	131,43	
13496	6238150		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71035		131,43
13496	6238150		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71035		99,67
13496	6238151	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71049	99,67	
13496	6238151	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71049	131,43	
13496	6238151		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71049		131,43
13496	6238151		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71049		99,67
13496	6238152	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71059	99,67	
13496	6238152	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71059	131,43	
13496	6238152		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71059		131,43

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238152		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71059		99,67
13496	6238153	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71062	99,67	
13496	6238153	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71062	131,43	
13496	6238153		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71062		131,43
13496	6238153		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71062		99,67
13496	6238154	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71053	99,67	
13496	6238154	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71053	131,43	
13496	6238154		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71053		131,43
13496	6238154		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71053		99,67
13496	6238155	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71051	99,67	
13496	6238155	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71051	131,43	
13496	6238155		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71051		131,43
13496	6238155		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71051		99,67
13496	6238156	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71021	99,67	
13496	6238156	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71021	131,43	
13496	6238156		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71021		131,43
13496	6238156		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71021		99,67
13496	6238157	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71030	99,67	
13496	6238157	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71030	131,43	
13496	6238157		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71030		131,43
13496	6238157		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71030		99,67
13496	6238158	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71037	99,67	
13496	6238158	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71037	131,43	
13496	6238158		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71037		131,43
13496	6238158		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71037		99,67
13496	6238159	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71041	99,67	
13496	6238159	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71041	131,43	
13496	6238159		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71041		131,43
13496	6238159		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71041		99,67
13496	6238160	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71067	99,67	
13496	6238160	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71067	131,43	
13496	6238160		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71067		131,43
13496	6238160		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71067		99,67
13496	6238161	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71034	99,67	
13496	6238161	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71034	131,43	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238161		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71034		131,43
13496	6238161		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71034		99,67
13496	6238162	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71064	99,67	
13496	6238162	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71064	131,43	
13496	6238162		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71064		131,43
13496	6238162		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71064		99,67
13496	6238163	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71019	99,67	
13496	6238163	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71019	131,43	
13496	6238163		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71019		99,67
13496	6238163		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71019		131,43
13496	6238164	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71050	99,67	
13496	6238164	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71050	131,43	
13496	6238164		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71050		131,43
13496	6238164		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71050		99,67
13496	6238165	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71052	99,67	
13496	6238165	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71052	131,43	
13496	6238165		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71052		131,43
13496	6238165		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71052		99,67
13496	6238166	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71022	99,67	
13496	6238166	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71022	131,43	
13496	6238166		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71022		131,43
13496	6238166		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71022		99,67
13496	6238167	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71057	99,67	
13496	6238167	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71057	131,43	
13496	6238167		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71057		131,43
13496	6238167		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71057		99,67
13496	6238168	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71061	99,67	
13496	6238168	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71061	131,43	
13496	6238168		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71061		131,43
13496	6238168		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71061		99,67
13496	6238169	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71031	99,67	
13496	6238169	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71031	131,43	
13496	6238169		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71031		131,43
13496	6238169		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71031		99,67
13496	6238170	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71038	99,67	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
13496	6238170	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71038	131,43
13496	6238170		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71038	131,43
13496	6238170		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71038	99,67
13496	6238171	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71039	99,67
13496	6238171	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71039	131,43
13496	6238171		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71039	131,43
13496	6238171		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71039	99,67
13496	6238172	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71026	99,67
13496	6238172	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71026	131,43
13496	6238172		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71026	131,43
13496	6238172		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71026	99,67
13496	6238173	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71054	99,67
13496	6238173	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71054	131,43
13496	6238173		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71054	131,43
13496	6238173		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71054	99,67
13496	6238174	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71024	99,67
13496	6238174	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71024	131,43
13496	6238174		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71024	131,43
13496	6238174		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71024	99,67
13496	6238175	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71056	99,67
13496	6238175	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71056	131,43
13496	6238175		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71056	131,43
13496	6238175		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71056	99,67
13496	6238176	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71063	99,67
13496	6238176	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71063	131,43
13496	6238176		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71063	131,43
13496	6238176		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71063	99,67
13496	6238177	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71029	99,67
13496	6238177	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71029	131,43
13496	6238177		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71029	131,43
13496	6238177		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71029	99,67
13496	6238178	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71048	99,67
13496	6238178	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71048	131,43
13496	6238178		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71048	131,43
13496	6238178		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71048	99,67

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238179	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71027	99,67	
13496	6238179	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71027	131,43	
13496	6238179		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71027		131,43
13496	6238179		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71027		99,67
13496	6238180	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71018	99,67	
13496	6238180	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71018	131,43	
13496	6238180		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71018		131,43
13496	6238180		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71018		99,67
13496	6238181	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71020	99,67	
13496	6238181	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71020	131,43	
13496	6238181		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71020		131,43
13496	6238181		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71020		99,67
13496	6238182	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71033	99,67	
13496	6238182	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71033	131,43	
13496	6238182		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71033		131,43
13496	6238182		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71033		99,67
13496	6238183	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71036	99,67	
13496	6238183	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71036	131,43	
13496	6238183		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71036		131,43
13496	6238183		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71036		99,67
13496	6238184	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71040	99,67	
13496	6238184	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71040	131,43	
13496	6238184		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71040		131,43
13496	6238184		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71040		99,67
13496	6238185	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71065	99,67	
13496	6238185	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71065	131,43	
13496	6238185		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71065		131,43
13496	6238185		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71065		99,67
13496	6238186	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71046	99,67	
13496	6238186	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71046	131,43	
13496	6238186		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71046		131,43
13496	6238186		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71046		99,67
13496	6238187	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71028	99,67	
13496	6238187	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71028	131,43	
13496	6238187		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71028		131,43

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238187		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71028		99,67
13496	6238188	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71023	99,67	
13496	6238188	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71023	131,43	
13496	6238188		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71023		131,43
13496	6238188		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71023		99,67
13496	6238189	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71060	99,67	
13496	6238189	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71060	131,43	
13496	6238189		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71060		131,43
13496	6238189		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71060		99,67
13496	6238190	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71042	99,67	
13496	6238190	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71042	131,43	
13496	6238190		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71042		131,43
13496	6238190		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71042		99,67
13496	6238191	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71055	99,67	
13496	6238191	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71055	131,43	
13496	6238191		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71055		131,43
13496	6238191		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71055		99,67
13496	6238192	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71025	99,67	
13496	6238192	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71025	131,43	
13496	6238192		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71025		131,43
13496	6238192		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71025		99,67
13496	6238193	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71032	99,67	
13496	6238193	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71032	131,43	
13496	6238193		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71032		131,43
13496	6238193		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71032		99,67
13496	6238194	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71043	99,67	
13496	6238194	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71043	131,43	
13496	6238194		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71043		131,43
13496	6238194		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71043		99,67
13496	6238195	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71047	99,67	
13496	6238195	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71047	131,43	
13496	6238195		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71047		131,43
13496	6238195		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71047		99,67
13496	6238196	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71058	99,67	
13496	6238196	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71058	131,43	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238196		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71058		131,43
13496	6238196		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71058		99,67
13496	6238197	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70825	122,45	
13496	6238197	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70825	158,00	
13496	6238197		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70825		122,45
13496	6238197		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70825		158,00
13496	6238198	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70824	122,45	
13496	6238198	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70824	158,00	
13496	6238198		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70824		122,45
13496	6238198		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70824		158,00
13496	6238199	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70826	122,45	
13496	6238199	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70826	158,00	
13496	6238199		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70826		158,00
13496	6238199		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70826		122,45
13496	6238200	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70822	122,45	
13496	6238200	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70822	158,00	
13496	6238200		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70822		122,45
13496	6238200		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70822		158,00
13496	6238201	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70820	122,45	
13496	6238201	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70820	158,00	
13496	6238201		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70820		122,45
13496	6238201		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70820		158,00
13496	6238202	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70823	122,45	
13496	6238202	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70823	158,00	
13496	6238202		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70823		122,45
13496	6238202		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70823		158,00
13496	6238203	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70821	122,45	
13496	6238203	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70821	158,00	
13496	6238203		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70821		122,45
13496	6238203		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70821		158,00
13496	6238204	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57711	480,50	
13496	6238204	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57711	5.766,00	
13496	6238204		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57711		480,50
13496	6238204		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57711		5.766,00
13496	6238205	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57859	30,63	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238205	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57859	367,50	
13496	6238205		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57859		30,63
13496	6238205		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57859		367,50
13496	6238206	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58541	49,50	
13496	6238206	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58541	594,00	
13496	6238206		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58541		49,50
13496	6238206		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58541		594,00
13496	6238207	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59539	11,66	
13496	6238207	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59539	139,90	
13496	6238207		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59539		11,66
13496	6238207		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59539		139,90
13496	6238208	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59540	11,66	
13496	6238208	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59540	139,90	
13496	6238208		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59540		11,66
13496	6238208		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59540		139,90
13496	6238209	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58294	447,22	
13496	6238209	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58294	5.366,66	
13496	6238209		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58294		447,22
13496	6238209		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58294		5.366,66
13496	6238210	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58179	470,83	
13496	6238210	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58179	5.650,00	
13496	6238210		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58179		470,83
13496	6238210		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58179		5.650,00
13496	6238211	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59941	30,50	
13496	6238211	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59941	366,00	
13496	6238211		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59941		366,00
13496	6238211		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59941		30,50
13496	6238212	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59928	19,08	
13496	6238212	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59928	229,00	
13496	6238212		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59928		229,00
13496	6238212		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59928		19,08
13496	6238213	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59932	19,08	
13496	6238213	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59932	229,00	
13496	6238213		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59932		229,00
13496	6238213		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59932		19,08

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13496	6238214	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59930	19,08		
13496	6238214	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59930	229,00		
13496	6238214		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59930		229,00	
13496	6238214		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59930		19,08	
13496	6238215	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59938	30,50		
13496	6238215	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59938	366,00		
13496	6238215		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59938		366,00	
13496	6238215		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59938		30,50	
13496	6238216	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62269	37,50		
13496	6238216	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62269	450,00		
13496	6238216		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62269		37,50	
13496	6238216		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62269		450,00	
13496	6238217	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58137	32,25		
13496	6238217	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58137	387,00		
13496	6238217		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58137		387,00	
13496	6238217		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58137		32,25	
13496	6238218	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58490	16,25		
13496	6238218	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58490	195,00		
13496	6238218		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58490		195,00	
13496	6238218		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58490		16,25	
13496	6238219	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58664	35,83		
13496	6238219	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58664	430,00		
13496	6238219		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58664		430,00	
13496	6238219		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58664		35,83	
13496	6238220	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58672	35,83		
13496	6238220	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58672	430,00		
13496	6238220		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58672		430,00	
13496	6238220		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58672		35,83	
13496	6238221	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58674	35,83		
13496	6238221	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58674	430,00		
13496	6238221		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58674		430,00	
13496	6238221		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58674		35,83	
13496	6238222	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58660	35,83		
13496	6238222	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58660	430,00		
13496	6238222		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58660		430,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238222		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58660		35,83
13496	6238223	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58675	35,83	
13496	6238223	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58675	430,00	
13496	6238223		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58675		430,00
13496	6238223		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58675		35,83
13496	6238224	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58669	35,83	
13496	6238224	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58669	430,00	
13496	6238224		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58669		430,00
13496	6238224		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58669		35,83
13496	6238225	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58654	35,83	
13496	6238225	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58654	430,00	
13496	6238225		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58654		430,00
13496	6238225		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58654		35,83
13496	6238226	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58661	35,83	
13496	6238226	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58661	430,00	
13496	6238226		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58661		430,00
13496	6238226		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58661		35,83
13496	6238227	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58666	35,83	
13496	6238227	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58666	430,00	
13496	6238227		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58666		430,00
13496	6238227		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58666		35,83
13496	6238228	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58663	35,83	
13496	6238228	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58663	430,00	
13496	6238228		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58663		430,00
13496	6238228		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58663		35,83
13496	6238229	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58668	35,83	
13496	6238229	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58668	430,00	
13496	6238229		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58668		430,00
13496	6238229		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58668		35,83
13496	6238230	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58195	51,67	
13496	6238230	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58195	620,00	
13496	6238230		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58195		620,00
13496	6238230		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58195		51,67
13496	6238231	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60369	27,28	
13496	6238231	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60369	327,37	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238231		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60369		327,37
13496	6238231		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60369		27,28
13496	6238232	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58113	17,25	
13496	6238232	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58113	207,00	
13496	6238232		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58113		207,00
13496	6238232		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58113		17,25
13496	6238233	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58553	24,92	
13496	6238233	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58553	299,00	
13496	6238233		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58553		299,00
13496	6238233		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58553		24,92
13496	6238234	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58552	24,92	
13496	6238234	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58552	299,00	
13496	6238234		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58552		299,00
13496	6238234		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58552		24,92
13496	6238235	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58680	37,74	
13496	6238235	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58680	452,90	
13496	6238235		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58680		452,90
13496	6238235		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58680		37,74
13496	6238236	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62496	102,92	
13496	6238236	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62496	1.235,00	
13496	6238236		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62496		1.235,00
13496	6238236		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62496		102,92
13496	6238237	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58591	28,33	
13496	6238237	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58591	339,99	
13496	6238237		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58591		339,99
13496	6238237		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58591		28,33
13496	6238238	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61628	112,50	
13496	6238238	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61628	1.350,00	
13496	6238238		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61628		112,50
13496	6238238		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61628		1.350,00
13508	128	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 244 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER	0,34	0,34
13508	129	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 245 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER	66.150,00	66.150,00
14029	6412496	1.1.1.02.02.001		RESSARC HUGOL REF ADIANT DE SAL MÊS 01/2022 01 COL	31,09	
14029	6412496		1.1.2.02.13.005	RESSARC HUGOL REF ADIANT DE SAL MÊS 01/2022 01 COL		31,09
14029	6412497	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	66,30	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412497		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		66,30
14029	6412498	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	78,00	
14029	6412498		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		78,00
14029	6412633	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 117 OC	3.575,00	
14029	6412633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 117 OC		3.575,00
14029	6412634	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5487 OC 43019	19,00	
14029	6412634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5487 OC 43019		19,00
14029	6412717	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 118 OC	650,00	
14029	6412717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 118 OC		650,00
14029	6412728	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 122 OC	6.840,00	
14029	6412728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 122 OC		6.840,00
14029	6412775	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6421 OC 44025	345,00	
14029	6412775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6421 OC 44025		345,00
14029	6412858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 54120 OC 44649	112,65	
14029	6412858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 54120 OC 44649	1.069,99	
14029	6412858	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 54120 OC 44649	247,92	
14029	6412858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 54120 OC 44649		1.430,56
14029	6412892	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61107 OC 43292	206,00	
14029	6412892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61107 OC 43292		206,00
14029	6412952	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 241 OC 43995	1.150,00	
14029	6412952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 241 OC 43995		1.150,00
14029	6412986	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 121 OC	7.680,00	
14029	6412986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 121 OC		7.680,00
14029	6412987	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTÁRIO OC	0,01	
14029	6412987	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTÁRIO OC	0,13	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6412987	1.2.3.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTÁRIO OC	0,13		
14029	6412987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTÁRIO OC		0,27	
14029	6413029	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2559 OC 34236	1.248,00		
14029	6413029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2559 OC 34236		1.248,00	
14029	6413125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 143836 OC 44148	4.130,00		
14029	6413125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 143836 OC 44148		4.130,00	
14029	6413161	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 119 OC	2.600,00		
14029	6413161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 119 OC		2.600,00	
14029	6413162	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 120 OC	5.525,00		
14029	6413162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 120 OC		5.525,00	
14029	6413172	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75077 OC 44215	4.884,05		
14029	6413172	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75077 OC 44215	1.259,37		
14029	6413172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75077 OC 44215		6.143,42	
14029	6413236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6443 OC 44648	411,00		
14029	6413236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6443 OC 44648	63,50		
14029	6413236	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6443 OC 44648	302,50		
14029	6413236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6443 OC 44648		777,00	
14029	6413237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45830 OC 42578	1.598,00		
14029	6413237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45830 OC 42578		1.598,00	
14029	6413332	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.591,10		
14029	6413332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.591,10	
14029	6414041	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 197	343,80		
14029	6414041		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 197		343,80	
14029	6414042	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 205	2.001,80		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414042		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.001,80
14029	6414043	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 205	2.001,80	
14029	6414043		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.001,80
14029	6414044	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 193	2.082,80	
14029	6414044		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.082,80
14029	6414045	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 200	315,00	
14029	6414045		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		315,00
14029	6414046	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 195	1.058,40	
14029	6414046		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.058,40
14029	6414047	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 226	975,60	
14029	6414047		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		975,60
14029	6414048	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 230	1.686,80	
14029	6414048		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.686,80
14029	6414049	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 219	343,80	
14029	6414049		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
14029	6414050	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 222	343,80	
14029	6414050		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
14029	6414051	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 225	343,80	
14029	6414051		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
14029	6414052	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 224	343,80	
14029	6414052		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
14029	6414053	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 247	343,80	
14029	6414053		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
14029	6414054	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 246	343,80	
14029	6414054			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		
14029	6414054			COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 245		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414054		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
14029	6414055	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 245	343,80	
14029	6414055		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
14029	6414056	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 244	343,80	
14029	6414056		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
14029	6414057	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 236	2.082,80	
14029	6414057		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.082,80
14029	6414058	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 238	1.290,80	
14029	6414058		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.290,80
14029	6414059	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 241	1.209,60	
14029	6414059		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.209,60
14029	6414060	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 237	2.531,80	
14029	6414060		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.531,80
14029	6414061	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 239	2.082,80	
14029	6414061		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.082,80
14029	6414062	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 202	343,80	
14029	6414062		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
14029	6414063	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 199	396,00	
14029	6414063		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		396,00
14029	6414064	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 203	1.290,80	
14029	6414064		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.290,80
14029	6414065	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 208	343,80	
14029	6414065		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
14029	6414066	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 227	43.830,15	
				8 EDOC 20220001.02903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 406779		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414066		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 406779		41.638,64
14029	6414066		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.02903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 406779		2.191,51
14029	6414067	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 111942	806,05	
14029	6414067		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 111942		806,05
14029	6414068	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 8553	1.499,00	
14029	6414068		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 8553		1.499,00
14029	6414069	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.0966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 658	359.831,95	
14029	6414069		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.0966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 658		344.630,84
14029	6414069		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 658		15.201,11
14029	6414070	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.02733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 274	19.503,00	
14029	6414070		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 274		17.889,30
14029	6414070		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 274		693,00
14029	6414070		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 274		920,70
14029	6414071	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 39363	6.930,88	
14029	6414071		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 39363		6.584,34
14029	6414071		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 39363		346,54
14029	6414072	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0776	3.820,74	
14029	6414072		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0776		3.820,74
14029	6414073	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 205	12.411,00	
14029	6414073		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 205		11.825,10
14029	6414073		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 205		585,90
14029	6414074	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.03005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.03005	3.873,73	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414074		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.03005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.03005		3.873,73
14029	6414075	2.1.1.02.01.004		8-20220001.02420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 206	12.411,00	
14029	6414075		1.1.1.02.02.001	8-20220001.02420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 206		11.825,10
14029	6414075		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 206		585,90
14029	6414076	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000103007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 03007	47.248,18	
14029	6414076		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000103007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 03007		47.248,18
14029	6414077	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2818	20.000,00	
14029	6414077		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2818		19.300,00
14029	6414077		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2818		700,00
14029	6414078	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2022000102731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000449207	49.910,88	
14029	6414078		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2022000102731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000449207		49.910,88
14029	6414079	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000102810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 139	14.477,92	
14029	6414079		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 139		13.280,00
14029	6414079		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 139		514,44
14029	6414079		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 139		683,48
14029	6414080	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 446	115.500,00	
14029	6414080		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 446		109.362,00
14029	6414080		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 446		6.138,00
14029	6414081	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 43674	47.091,87	
14029	6414081		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 43674		42.547,51
14029	6414081		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 43674		2.354,59
14029	6414081		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 43674		2.189,77
14029	6414082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431958	1.190,00	
14029	6414082		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431958		1.190,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6414083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427396	1.190,00		
14029	6414083		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427396		1.190,00	
14029	6414084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427397	892,50		
14029	6414084		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427397		892,50	
14029	6414085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431946	1.190,00		
14029	6414085		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431946		1.190,00	
14029	6414086	2.1.1.02.01.004		8- 20220001.02826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 78	174.180,05		
14029	6414086		1.1.1.02.02.001	8- 20220001.02826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 78		154.085,61	
14029	6414086		3.2.1.01.03.002	8- 20220001.02826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 78		3.962,99	
14029	6414086		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 78		6.927,62	
14029	6414086		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 78		9.203,83	
14029	6414087	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4797	194.893,92		
14029	6414087		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4797		173.522,03	
14029	6414087		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4797		11.073,52	
14029	6414087		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4797		10.298,37	
14029	6414088	2.1.1.02.01.004		P8 EDOC 2022000102653 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3155	1.602,46		
14029	6414088		1.1.1.02.02.001	P8 EDOC 2022000102653 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3155		1.533,50	
14029	6414088		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3155		68,96	
14029	6414089	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112294	220,50		
14029	6414089		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112294		220,50	
14029	6414090	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19366	7.735,44		
14029	6414090		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19366		7.735,44	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6414091	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10085	2.760,00		
14029	6414091		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10085		2.760,00	
14029	6414092	2.1.1.02.01.001		8-20220001.02924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 176088	748,00		
14029	6414092		1.1.1.02.02.001	8-20220001.02924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 176088		748,00	
14029	6414093	2.1.1.02.01.004		8-20220001.02836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 117	878,67		
14029	6414093		1.1.1.02.02.001	8-20220001.02836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 117		878,67	
14029	6414094	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.02782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 693	34.091,94		
14029	6414094		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 693		31.104,31	
14029	6414094		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 693		1.283,03	
14029	6414094		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 693		1.704,60	
14029	6414095	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138629	246,07		
14029	6414095		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138629		221,46	
14029	6414095		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138629		12,75	
14029	6414095		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138629		11,86	
14029	6414096	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201	7.662,62		
14029	6414096		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201		7.662,62	
14029	6414097	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98991	2.712,00		
14029	6414097		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98991		2.712,00	
14029	6414098	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4824	8.529,12		
14029	6414098		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4824		8.529,12	
14029	6414099	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27010	11.057,33		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414099		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27010		10.535,33
14029	6414099		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27010		522,00
14029	6414100	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27011	8.853,13	
14029	6414100		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27011		8.435,19
14029	6414100		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27011		417,94
14029	6414101	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 752	4.250,40	
14029	6414101		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 752		4.250,40
14029	6414102	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 207	12.411,00	
14029	6414102		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 207		11.825,10
14029	6414102		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 207		585,90
14029	6414103	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138658	3.804,03	
14029	6414103		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138658		3.423,63
14029	6414103		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138658		197,10
14029	6414103		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138658		183,30
14029	6414104	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220001.02783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30402	6.592,00	
14029	6414104		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30402		6.592,00
14029	6414105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45826	42,65	
14029	6414105		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45826		42,65
14029	6414106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45825	127,95	
14029	6414106		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45825		127,95
14029	6414107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45827	119,68	
14029	6414107		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45827		119,68

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6414108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45835	1.072,03		
14029	6414108		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45835		1.072,03	
14029	6414109	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45855	71,81		
14029	6414109		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45855		71,81	
14029	6414110	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 399755	43.830,15		
14029	6414110		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 399755		41.638,64	
14029	6414110		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.02901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 399755		2.191,51	
14029	6414111	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30222	15.983,33		
14029	6414111		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30222		15.983,33	
14029	6414112	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2600	19.166,46		
14029	6414112		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2600		18.101,48	
14029	6414112		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2600		1.064,98	
14029	6414113	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 223	1.774,80		
14029	6414113		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 223		1.774,80	
14029	6414114	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 201	2.082,80		
14029	6414114		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 201		2.082,80	
14029	6414115	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 231	315,00		
14029	6414115		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 231		315,00	
14029	6414116	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 229	2.478,80		
14029	6414116		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 229		2.478,80	
14029	6414117	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 228	1.290,80		
14029	6414117		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 228		1.290,80	
14029	6414118	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 221	2.082,80		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414118		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.082,80
14029	6414119	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 221	2.082,80	
14029	6414119		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.082,80
14029	6414120	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 220	1.686,80	
14029	6414120		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.686,80
14029	6414121	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 250	1.872,00	
14029	6414121		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.872,00
14029	6414122	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 233	1.290,80	
14029	6414122		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.290,80
14029	6414123	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 234	343,80	
14029	6414123		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
14029	6414124	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 249	343,80	
14029	6414124		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
14029	6414125	2.1.1.02.01.004		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 248	2.842,85	
14029	6414125		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24291		2.842,85
14029	6414126	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24291	2.450,80	
14029	6414126		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.450,80
14029	6414127	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 243	1.290,80	
14029	6414127		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.290,80
14029	6414128	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 240	343,80	
14029	6414128		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
14029	6414129	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 206	1.686,80	
14029	6414129		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.686,80
14029	6414130	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 209	343,80	
14029				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		
14029				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 207		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414130		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
14029	6414131	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 207	315,00	
14029	6414131		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		315,00
14029	6414132	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 210	1.290,80	
14029	6414132		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.290,80
14029	6414133	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 211	1.126,80	
14029	6414133		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.126,80
14029	6414134	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 212	1.686,80	
14029	6414134		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.686,80
14029	6414135	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 194	2.082,80	
14029	6414135		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.082,80
14029	6414136	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 192	2.572,20	
14029	6414136		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.572,20
14029	6414137	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 213	2.478,80	
14029	6414137		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.478,80
14029	6414138	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 198	2.054,80	
14029	6414138		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.054,80
14029	6414139	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 204	343,80	
14029	6414139		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
14029	6414265	1.1.1.02.04.099		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 196	84,01	
14029	6414265		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		84,01
14029	6414284	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	615,89	
14029	6414284		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		615,89
14029	6414290	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.309.795,21	
14029	6414290		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.309.795,21
14029	6414308	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,48	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414308		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,48
14029	6414333	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.839,17	
14029	6414333		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.839,17
14029	6414380	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,30	
14029	6414380		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,30
14029	6414417	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,00	
14029	6414417		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,00
14029	6414447	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	98,64	
14029	6414447		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		98,64
14029	6414474	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	481,74	
14029	6414474		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		481,74
14029	6414494	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,18	
14029	6414494		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,18
14029	6414516	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	862,33	
14029	6414516		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		862,33
14029	6414539	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,16	
14029	6414539		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,16
14029	6414561	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.524,06	
14029	6414561		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.524,06
14112	6454533	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 245 TBA JB SÉRIE	66.150,00	
14112	6454533		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 245 TBA JB SÉRIE		66.150,00
14112	6454566	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 245 TBA JB SÉRIE	0,34	
14112	6454566		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 245 TBA JB SÉRIE		0,34
Total do dia:					3.026.789,58	3.026.789,58

GOIANIA, 31 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238239	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65188	10,75	
13496	6238239	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65188	129,00	
13496	6238239		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65188		10,75
13496	6238239		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65188		129,00
13496	6238240	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65756	21,58	
13496	6238240	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65756	259,00	
13496	6238240		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65756		21,58

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238240		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65756		259,00
13496	6238241	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65300	36,33	
13496	6238241	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65300	436,00	
13496	6238241		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65300		36,33
13496	6238241		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65300		436,00
13496	6238242	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64983	36,33	
13496	6238242	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64983	436,00	
13496	6238242		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64983		36,33
13496	6238242		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64983		436,00
13496	6238243	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63529	36,33	
13496	6238243	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63529	436,00	
13496	6238243		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63529		36,33
13496	6238243		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63529		436,00
13496	6238244	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64985	36,33	
13496	6238244	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64985	436,00	
13496	6238244		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64985		36,33
13496	6238244		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64985		436,00
13496	6238245	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64738	36,33	
13496	6238245	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64738	436,00	
13496	6238245		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64738		36,33
13496	6238245		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64738		436,00
13496	6238246	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64987	36,33	
13496	6238246	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64987	436,00	
13496	6238246		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64987		36,33
13496	6238246		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64987		436,00
13496	6238247	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63485	36,33	
13496	6238247	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63485	436,00	
13496	6238247		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63485		36,33
13496	6238247		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63485		436,00
13496	6238248	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64986	36,33	
13496	6238248	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64986	436,00	
13496	6238248		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64986		36,33
13496	6238248		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64986		436,00
13496	6238249	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63433	36,33	
13496	6238249	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63433	436,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238249		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63433		36,33
13496	6238249		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63433		436,00
13496	6238250	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63811	36,33	
13496	6238250	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63811	436,00	
13496	6238250		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63811		36,33
13496	6238250		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63811		436,00
13496	6238251	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63432	36,33	
13496	6238251	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63432	436,00	
13496	6238251		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63432		36,33
13496	6238251		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63432		436,00
13496	6238252	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63288	47,75	
13496	6238252	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63288	573,00	
13496	6238252		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63288		47,75
13496	6238252		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63288		573,00
13496	6238253	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63431	36,33	
13496	6238253	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63431	436,00	
13496	6238253		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63431		36,33
13496	6238253		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63431		436,00
13496	6238254	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63361	33,25	
13496	6238254	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63361	399,00	
13496	6238254		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63361		33,25
13496	6238254		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63361		399,00
13496	6238255	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63180	50,75	
13496	6238255	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63180	609,00	
13496	6238255		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63180		50,75
13496	6238255		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63180		609,00
13496	6238257	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62929	2,71	
13496	6238257	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62929	32,49	
13496	6238257		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62929		2,71
13496	6238257		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62929		32,49
13496	6238258	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62731	32,49	
13496	6238258	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62731	32,49	
13496	6238258		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62731		32,49
13496	6238258		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62731		32,49
13496	6238259	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63389	3,08	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238259	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63389	37,00	
13496	6238259		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63389		3,08
13496	6238259		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63389		37,00
13496	6238260	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63206	3,25	
13496	6238260	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63206	39,00	
13496	6238260		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63206		3,25
13496	6238260		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63206		39,00
13496	6238261	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65079	2,96	
13496	6238261	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65079	35,46	
13496	6238261		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65079		2,96
13496	6238261		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65079		35,46
13496	6238262	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64193	2,96	
13496	6238262	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64193	35,46	
13496	6238262		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64193		2,96
13496	6238262		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64193		35,46
13496	6238263	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65700	2,83	
13496	6238263	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65700	33,99	
13496	6238263		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65700		2,83
13496	6238263		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65700		33,99
13496	6238264	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65093	2,96	
13496	6238264	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65093	35,46	
13496	6238264		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65093		2,96
13496	6238264		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65093		35,46
13496	6238265	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64970	2,96	
13496	6238265	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64970	35,46	
13496	6238265		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64970		2,96
13496	6238265		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64970		35,46
13496	6238266	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63738	2,96	
13496	6238266	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63738	35,46	
13496	6238266		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63738		2,96
13496	6238266		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63738		35,46
13496	6238267	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65101	2,96	
13496	6238267	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65101	35,46	
13496	6238267		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65101		2,96
13496	6238267		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65101		35,46

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238268	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63440	2,66	
13496	6238268	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63440	31,90	
13496	6238268		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63440		2,66
13496	6238268		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63440		31,90
13496	6238269	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63396	2,66	
13496	6238269	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63396	31,90	
13496	6238269		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63396		2,66
13496	6238269		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63396		31,90
13496	6238270	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63390	3,08	
13496	6238270	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63390	37,00	
13496	6238270		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63390		3,08
13496	6238270		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63390		37,00
13496	6238271	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63386	3,08	
13496	6238271	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63386	37,00	
13496	6238271		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63386		37,00
13496	6238271		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63386		3,08
13496	6238272	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63336	2,99	
13496	6238272	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63336	35,90	
13496	6238272		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63336		35,90
13496	6238272		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63336		2,99
13496	6238273	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63335	2,99	
13496	6238273	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63335	35,90	
13496	6238273		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63335		2,99
13496	6238273		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63335		35,90
13496	6238274	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63278	3,67	
13496	6238274	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63278	44,00	
13496	6238274		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63278		3,67
13496	6238274		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63278		44,00
13496	6238275	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63279	3,67	
13496	6238275	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63279	44,00	
13496	6238275		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63279		3,67
13496	6238275		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63279		44,00
13496	6238276	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63221	3,25	
13496	6238276	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63221	39,00	
13496	6238276		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63221		3,25

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238276		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63221		39,00
13496	6238277	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63207	3,25	
13496	6238277	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63207	39,00	
13496	6238277		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63207		3,25
13496	6238277		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63207		39,00
13496	6238278	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63199	2,69	
13496	6238278	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63199	32,30	
13496	6238278		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63199		2,69
13496	6238278		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63199		32,30
13496	6238279	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63193	2,69	
13496	6238279	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63193	32,30	
13496	6238279		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63193		2,69
13496	6238279		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63193		32,30
13496	6238280	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63204	2,69	
13496	6238280	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63204	32,30	
13496	6238280		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63204		2,69
13496	6238280		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63204		32,30
13496	6238281	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63170	2,73	
13496	6238281	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63170	32,70	
13496	6238281		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63170		2,73
13496	6238281		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63170		32,70
13496	6238282	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63087	2,49	
13496	6238282	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63087	29,90	
13496	6238282		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63087		2,49
13496	6238282		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63087		29,90
13496	6238283	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63060	2,50	
13496	6238283	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63060	30,00	
13496	6238283		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63060		2,50
13496	6238283		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63060		30,00
13496	6238284	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63044	2,54	
13496	6238284	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63044	30,50	
13496	6238284		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63044		2,54
13496	6238284		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63044		30,50
13496	6238285	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63205	3,25	
13496	6238285	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63205	39,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238285		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63205		3,25
13496	6238285		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63205		39,00
13496	6238286	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66192	2,75	
13496	6238286	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66192	33,00	
13496	6238286		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66192		2,75
13496	6238286		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66192		33,00
13496	6238287	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65723	2,83	
13496	6238287	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65723	33,99	
13496	6238287		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65723		2,83
13496	6238287		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65723		33,99
13496	6238288	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64215	2,96	
13496	6238288	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64215	35,46	
13496	6238288		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64215		2,96
13496	6238288		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64215		35,46
13496	6238289	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64932	2,96	
13496	6238289	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64932	35,46	
13496	6238289		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64932		35,46
13496	6238289		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64932		2,96
13496	6238290	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65064	2,96	
13496	6238290	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65064	35,46	
13496	6238290		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65064		35,46
13496	6238290		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65064		2,96
13496	6238291	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64248	2,96	
13496	6238291	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64248	35,46	
13496	6238291		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64248		2,96
13496	6238291		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64248		35,46
13496	6238292	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65092	2,96	
13496	6238292	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65092	35,46	
13496	6238292		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65092		2,96
13496	6238292		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65092		35,46
13496	6238293	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62730	32,49	
13496	6238293	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62730	32,49	
13496	6238293		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62730		32,49
13496	6238293		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62730		32,49
13496	6238294	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65491	145,83	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238294	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65491	1.750,00	
13496	6238294		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65491		1.750,00
13496	6238294		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65491		145,83
13496	6238295	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63501	16,70	
13496	6238295	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63501	200,44	
13496	6238295		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63501		200,44
13496	6238295		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63501		16,70
13496	6238296	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63672	16,70	
13496	6238296	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63672	200,44	
13496	6238296		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63672		200,44
13496	6238296		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63672		16,70
13496	6238297	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65765	70,75	
13496	6238297	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65765	849,00	
13496	6238297		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65765		70,75
13496	6238297		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65765		849,00
13496	6238298	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65885	24,58	
13496	6238298	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65885	294,98	
13496	6238298		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65885		294,98
13496	6238298		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65885		24,58
13496	6238299	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62885	90,63	
13496	6238299	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62885	90,63	
13496	6238299		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62885		90,63
13496	6238299		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62885		90,63
13496	6238300	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70399	267,26	
13496	6238300	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70399	356,34	
13496	6238300		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70399		267,26
13496	6238300		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70399		356,34
13496	6238301	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63322	18,25	
13496	6238301	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63322	219,00	
13496	6238301		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63322		219,00
13496	6238301		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63322		18,25
13496	6238302	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70398	494,25	
13496	6238302	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70398	659,00	
13496	6238302		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70398		494,25
13496	6238302		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70398		659,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238303	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64997	16,08	
13496	6238303	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64997	193,00	
13496	6238303		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64997		193,00
13496	6238303		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64997		16,08
13496	6238304	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63971	16,08	
13496	6238304	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63971	193,00	
13496	6238304		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63971		193,00
13496	6238304		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63971		16,08
13496	6238305	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64252	16,08	
13496	6238305	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64252	193,00	
13496	6238305		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64252		193,00
13496	6238305		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64252		16,08
13496	6238306	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63544	16,08	
13496	6238306	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63544	193,00	
13496	6238306		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63544		193,00
13496	6238306		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63544		16,08
13496	6238307	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63549	16,08	
13496	6238307	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63549	193,00	
13496	6238307		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63549		16,08
13496	6238307		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63549		193,00
13496	6238308	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63284	16,67	
13496	6238308	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63284	200,00	
13496	6238308		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63284		16,67
13496	6238308		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63284		200,00
13496	6238309	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63282	16,67	
13496	6238309	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63282	200,00	
13496	6238309		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63282		16,67
13496	6238309		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63282		200,00
13496	6238310	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65003	16,08	
13496	6238310	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65003	193,00	
13496	6238310		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65003		16,08
13496	6238310		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65003		193,00
13496	6238311	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63214	10,50	
13496	6238311	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63214	126,00	
13496	6238311		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63214		10,50

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238311		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63214		126,00
13496	6238312	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63213	10,50	
13496	6238312	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63213	126,00	
13496	6238312		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63213		10,50
13496	6238312		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63213		126,00
13496	6238313	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66059	11,58	
13496	6238313	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66059	139,00	
13496	6238313		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66059		11,58
13496	6238313		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66059		139,00
13496	6238314	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64994	16,08	
13496	6238314	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64994	193,00	
13496	6238314		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64994		16,08
13496	6238314		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64994		193,00
13496	6238315	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63435	16,08	
13496	6238315	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63435	193,00	
13496	6238315		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63435		16,08
13496	6238315		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63435		193,00
13496	6238316	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63212	10,50	
13496	6238316	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63212	126,00	
13496	6238316		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63212		10,50
13496	6238316		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63212		126,00
13496	6238317	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66063	11,58	
13496	6238317	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66063	139,00	
13496	6238317		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66063		11,58
13496	6238317		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66063		139,00
13496	6238318	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65371	7,92	
13496	6238318	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65371	95,00	
13496	6238318		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65371		95,00
13496	6238318		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65371		7,92
13496	6238319	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65348	8,29	
13496	6238319	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65348	99,44	
13496	6238319		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65348		8,29
13496	6238319		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65348		99,44
13496	6238320	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65470	7,92	
13496	6238320	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65470	95,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238320		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65470		7,92
13496	6238320		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65470		95,00
13496	6238321	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65473	7,92	
13496	6238321	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65473	95,00	
13496	6238321		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65473		7,92
13496	6238321		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65473		95,00
13496	6238322	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65304	7,98	
13496	6238322	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65304	95,70	
13496	6238322		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65304		7,98
13496	6238322		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65304		95,70
13496	6238323	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65474	7,92	
13496	6238323	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65474	95,00	
13496	6238323		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65474		7,92
13496	6238323		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65474		95,00
13496	6238324	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66081	4,66	
13496	6238324	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66081	55,92	
13496	6238324		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66081		4,66
13496	6238324		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66081		55,92
13496	6238325	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64600	7,01	
13496	6238325	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64600	84,14	
13496	6238325		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64600		7,01
13496	6238325		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64600		84,14
13496	6238326	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62895	323,00	
13496	6238326	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62895	323,00	
13496	6238326		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62895		323,00
13496	6238326		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62895		323,00
13496	6238327	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62888	323,00	
13496	6238327	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62888	323,00	
13496	6238327		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62888		323,00
13496	6238327		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62888		323,00
13496	6238328	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63167	21,75	
13496	6238328	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63167	261,00	
13496	6238328		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63167		21,75
13496	6238328		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63167		261,00
13496	6238329	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63085	27,48	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238329	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63085	329,72	
13496	6238329		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63085		27,48
13496	6238329		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63085		329,72
13496	6238330	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63065	27,66	
13496	6238330	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63065	331,90	
13496	6238330		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63065		27,66
13496	6238330		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63065		331,90
13496	6238331	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63062	27,66	
13496	6238331	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63062	331,90	
13496	6238331		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63062		27,66
13496	6238331		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63062		331,90
13496	6238332	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63066	27,66	
13496	6238332	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63066	331,90	
13496	6238332		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63066		27,66
13496	6238332		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63066		331,90
13496	6238333	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63063	27,66	
13496	6238333	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63063	331,90	
13496	6238333		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63063		27,66
13496	6238333		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63063		331,90
13496	6238334	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63064	27,66	
13496	6238334	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63064	331,90	
13496	6238334		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63064		27,66
13496	6238334		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63064		331,90
13496	6238335	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62889	323,00	
13496	6238335	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62889	323,00	
13496	6238335		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62889		323,00
13496	6238335		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62889		323,00
13496	6238336	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62890	323,00	
13496	6238336	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62890	323,00	
13496	6238336		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62890		323,00
13496	6238336		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62890		323,00
13496	6238337	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62894	323,00	
13496	6238337	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62894	323,00	
13496	6238337		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62894		323,00
13496	6238337		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62894		323,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238338	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62897	323,00	
13496	6238338	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62897	323,00	
13496	6238338		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62897		323,00
13496	6238338		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62897		323,00
13496	6238339	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62900	323,00	
13496	6238339	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62900	323,00	
13496	6238339		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62900		323,00
13496	6238339		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62900		323,00
13496	6238340	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63168	21,75	
13496	6238340	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63168	261,00	
13496	6238340		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63168		21,75
13496	6238340		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63168		261,00
13496	6238341	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62901	323,00	
13496	6238341	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62901	323,00	
13496	6238341		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62901		323,00
13496	6238341		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62901		323,00
13496	6238342	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63166	21,75	
13496	6238342	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63166	261,00	
13496	6238342		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63166		21,75
13496	6238342		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63166		261,00
13496	6238343	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66524	108,25	
13496	6238343	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66524	1.299,00	
13496	6238343		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66524		108,25
13496	6238343		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66524		1.299,00
13496	6238344	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63609	99,92	
13496	6238344	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63609	1.199,00	
13496	6238344		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63609		99,92
13496	6238344		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63609		1.199,00
13496	6238345	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63824	99,92	
13496	6238345	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63824	1.199,00	
13496	6238345		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63824		99,92
13496	6238345		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63824		1.199,00
13496	6238346	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63820	99,92	
13496	6238346	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63820	1.199,00	
13496	6238346		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63820		99,92

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13496	6238346	1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63820		1.199,00
13496	6238347 1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64033	99,92	
13496	6238347 2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64033	1.199,00	
13496	6238347	2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64033		99,92
13496	6238347	1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64033		1.199,00
13496	6238348 1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65339	202,33	
13496	6238348 2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65339	2.428,00	
13496	6238348	2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65339		202,33
13496	6238348	1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65339		2.428,00
13496	6238349 1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65969	214,08	
13496	6238349 2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65969	2.569,00	
13496	6238349	2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65969		214,08
13496	6238349	1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65969		2.569,00
13496	6238350 1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65104	99,92	
13496	6238350 2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65104	1.199,00	
13496	6238350	2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65104		99,92
13496	6238350	1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65104		1.199,00
13496	6238351 1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65781	39,92	
13496	6238351 2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65781	479,00	
13496	6238351	2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65781		39,92
13496	6238351	1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65781		479,00
13508	1 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107362	2.142,20	2.142,20
13508	2 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107361	2.142,20	2.142,20
13508	3 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107330	1.039,00	1.039,00
13508	4 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107331	1.039,00	1.039,00
13508	5 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107329	1.039,00	1.039,00
13508	6 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107320	8.580,00	8.580,00
13508	7 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107328	1.039,00	1.039,00
13508	8 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107321	8.580,00	8.580,00
13508	9 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107551	7.127,46	7.127,46
13508	10 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107324	5.199,00	5.199,00
13508	11 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107325	5.199,00	5.199,00
13508	12 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 108259 / 108260 / 108252 / 108251 / 108274 / 108255 / 108254 / 108277 / 108258 / 108275 / 108276 / 208257 / 208253	0,13	0,13
13508	13 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PATRIMONIO TOMBAMENTO Nº	4.250,40	4.250,40

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				107645 / 107647 / 107648 / 107646		
13508	14	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - TOMBAMENTO Nº 107917 / 107928 / 107938/ 107939 /107920 / 107922 / 107916 / 107930 / 107941 / 107915 / 107921 / 107936 / 107918 / 107919 / 107923 / 107929 / 107931 / 107926/ 107934 / 107942 /107943 /107944/107940/107935/107933/107932/107925/107924 /107937	22.740,00	22.740,00
13508	15	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.05.002	DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PATRIMONIO TOMBAMENTO Nº 107971 / 107970 / 107968 / 107969 / 107967	7.495,00	7.495,00
13508	16	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PATRIMONIO TOMBAMENTO Nº 108256	0,01	0,01
13508	17	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PATRIMONIO TOMBAMENTO Nº 108261 / 108267 / 108262 / 108263 / 108273 / 108271 / 108270 / 108266 / 108269 / 108272 / 108265 / 108268 / 108264	0,13	0,13
13508	18	1.2.3.02.02.011	1.2.3.02.02.004	REVERSAO DEPRECIACÃO DOS BENS PATRIMONIAIS - EQUIIP CIRURGICO - 05-2022 - BEM Nº 106528	37,84	37,84
13508	19	1.2.3.02.02.011	1.2.3.02.02.004	REVERSAO DEPRECIACÃO DOS BENS PATRIMONIAIS - EQUIIP CIRURGICO - 05-2022 - BEM Nº 106526	37,84	37,84
13508	20	1.2.3.02.02.011	1.2.3.02.02.004	REVERSAO DEPRECIACÃO DOS BENS PATRIMONIAIS - EQUIIP CIRURGICO - 05-2022 - BEM Nº 106527	37,84	37,84
13508	21	2.9.1.02.02.004	1.2.3.02.02.010	REVERSAO DEPRECIACÃO DOS BENS PATRIMONIAIS - BAIXA DE MAQU- APAR. E EQUIP - 05-2022 - BEM Nº 70436	638,00	638,00
13508	22	2.9.1.02.02.004	1.2.3.02.02.010	REVERSAO DEPRECIACÃO DOS BENS PATRIMONIAIS - BAIXA DE MAQU- APAR. E EQUIP - 05-2022 - BEM Nº 70398	494,25	494,25
13508	23	2.9.1.02.02.004	1.2.3.02.02.010	REVERSAO DEPRECIACÃO DOS BENS PATRIMONIAIS - BAIXA DE MAQU- APAR. E EQUIP - 05-2022 - BEM Nº 70399	267,26	267,26
13508	24	2.9.1.02.03.011	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106528	5.676,47	5.676,47
13508	25	2.9.1.02.03.011	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106526	5.676,47	5.676,47
13508	26	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106531	15.913,33	15.913,33
13508	27	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106534	15.913,33	15.913,33
13508	28	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106535	15.913,33	15.913,33
13508	29	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106521	48.626,19	48.626,19
13508	30	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106533	15.913,33	15.913,33
13508	31	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106525	48.626,19	48.626,19
13508	32	2.9.1.02.03.011	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106527	5.676,47	5.676,47
13508	33	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106532	15.913,33	15.913,33
13508	34	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106530	15.913,33	15.913,33
13508	35	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106523	48.626,19	48.626,19
13508	36	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106536	15.913,33	15.913,33
13508	37	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106517	35.799,43	35.799,43
13508	38	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106522	48.626,19	48.626,19
13508	39	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL - BEM Nº 106516	35.799,43	35.799,43

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13508	40	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL - BEM Nº 106519	35.799,43	35.799,43
13508	41	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL - BEM Nº 106520	48.626,19	48.626,19
13508	42	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL - BEM Nº 106537	15.913,33	15.913,33
13508	43	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL - BEM Nº 106518	35.799,43	35.799,43
13508	44	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL - BEM Nº 106524	48.626,19	48.626,19
13508	45	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL - BEM Nº 106529	15.913,33	15.913,33
13508	46	2.9.1.02.02.007	1.2.3.02.02.012	REVERSÃO DE DEPRECIAÇÃO - BAIXA DE IMOB. BEM PATRIM Nº 7 1 4 7 3 / 7 1 4 8 9 / 7 1 0 6 2 / 71019/71056/71018/71047/70826/71084/71089/70819/70674/71481/71030 /71064/71052/71057/71039/71055/70824/70822/71339/71045/71035	9.036,31	9.036,31
13508	47	1.2.3.02.02.011	1.2.3.02.02.010	REVERSÃO DE DEPRECIAÇÃO - IMOBILIZADO - REF A MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS - 05-2022	363.637,13	363.637,13
13508	48	1.2.3.02.02.012	1.2.3.02.02.010	REVERSÃO DE DEPRECIAÇÃO REF IMOBILIZADO - MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS 05/2022	299,40	299,40
13508	49	2.9.1.02.03.004	1.2.3.02.02.010	REVERSÃO DE DEPRECIAÇÃO BAIXA DE IMOBILIZADO - COMP 05/2022	8.623,42	8.623,42
13508	50	2.9.1.02.03.010	1.2.3.02.02.011	REVERSÃO DE DEPRECIAÇÃO DE IMOBLIZADO - CLASSIF. E BAIXA 05-2022	3.169,46	3.169,46
13508	51	2.9.1.02.03.010	1.2.3.02.02.012	REVERSÃO DE DEPRECIAÇÃO DE IMOBLIZADO - CLASSIF. E BAIXA 05-2022	3.525,32	3.525,32
13508	52	2.9.1.02.03.010	1.2.3.02.02.010	REVERSÃO DE DEPRECIAÇÃO DE IMOBLIZADO - CLASSIF. E BAIXA 05-2022	375,07	375,07
13508	53	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.03.007	ALTERAÇÃO DE CLASSIF. DE IMOBILIZADO - COMP 05-2022	67,79	67,79
13508	54	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.007	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA CRER MAIO/2022	107,46	107,46
13508	55	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER MAIO/2022	1.083.350,54	1.083.350,54
13508	56	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER MAIO/2022	314.171,66	314.171,66
13508	57	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS SEGURO SAT ISENÇÕES CEBAS CRER MAIO/2022	106.612,53	106.612,53
13508	58	1.9.1.02.06.006	2.9.1.02.06.006	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER MAIO/2022	18.586,90	18.586,90
13508	59	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REVERSAO IRRF S/ FERIAS DE MAIO/2022 E PAGAS EM ABRIL/2022 CRER	9.514,08	9.514,08
13508	61	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 02 REF 05/2022 CRER	15.322.237,71	15.322.237,71
13508	62	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	VALOR COMPL ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED COLABORADOR CRER MAIO/2022	1.216,60	1.216,60
13508	64	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	BAIXA DE REVERSÃO CONF. RELATORIO DE PROVISÃO - FERIAS COMP 05-2022	11.446,44	11.446,44
13508	65	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	REVERSÃO DE PROVISÃO DE FERIAS - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO 05-2022	8.747,69	8.747,69
13508	66	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS COMP 05/2022 - CONFORME RELATORIO DE PROVISÃO	376,06	376,06
13508	67	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - CONF. RELATORIO DE	3,00	3,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROVISÃO COMP 05-2022		
13508	68	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	BAIXA DE PAGTO DE PROVISÃO COMP 05/2022 - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO	915,71	915,71
13508	69	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	BAIXA DE PAGTO PROV. FGTS FERIAS - 011106 - RAFAELA ALVES E 0128995 DAYANE ANDRADE NUNVES 05-2022 -	163,00	163,00
13508	70	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO DE FERIAS FGTS 05-2022	0,06	0,06
13508	71	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	REVERSÃO DE BAIXA DE PAGTO FGTS - REF A RELATORIO DE PROVISÃO FGTS FERIAS - COMP 05-2022	699,81	699,81
13508	72	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	LANÇ. REF AO REALTORIO DE PROVISÃO FGTS FERIAS COMP 05-2022	30,46	30,46
13508	73	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	BAIXA DE PAGTO - REF A RELATORIO DE PROVISÃO 13º SALARIO 05-2022	1.038,48	1.038,48
13508	74	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	PROVISÃO DE 13 - 012895 - DAYANE ANDRADE NUNES - REF RELATORIO PROVISÃO 13 - COMP 05-2022	279,13	279,13
13508	75	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	SALDO CONF. RELATORIO DE PROVISÃO COMP 05/2022 - 13º SALARIO	3,62	3,62
13508	76	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	REF. A RELATORIO DE PROVISÃO DE 13º SALARIO COMP 05/2022	48,54	48,54
13508	78	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	BAIXA DE PAGTO DE 13º FGTS - REF AO RELATORIO DE PROVISÃO COMP 05-2022	83,06	83,06
13508	79	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	BAIXA DE PAGTO DE 13º FGTS - REF. RELATORIO DE PROVISÃO - 01116 - RAFAELA DA SILVA FERREIRA / 012895 DAYANE ANDRADE NUNES DOS SANTOS	113,37	113,37
13508	80	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	REVERSÃO DE BAIXA DE PROVISÃO 13º FGTS - REF AO RELATORIO DE PROVISÃO COMP 05/2022	39,17	39,17
13508	81	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	VALOR DIF FGTS DAYANE ANDRADE NUNES RELATORIO DE PROVISÃO 13 FGTS - 05/2022	22,33	22,33
13508	82	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	VALOR COMPL FGTS 13º SALARIO REF RELATORIO DE PROVISÃO 05/2022	0,46	0,46
13508	83	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	EVENTO 1663 ESTORNO SALARIO PAGO A MAIOR MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES MATRIC 007657	17,79	17,79
13508	84	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	EVENTO 1604 RESTITUIÇÃO VERBAS RESCISORIAS MARIANA COSTA RODRIGUES ABRAO CONSTANNCIO MATRIC 003546	26.759,99	26.759,99
13508	85	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MAFPRE SEGUROS APOLICE 4061/0000055/96 - MAIO-2022	1.783,56	1.783,56
13508	86	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO PORTO SEGURO - CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION -PQK-7738 APOLICE 0531.14.8873586 - MAIO-2022	445,96	445,96
13508	87	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO GENTE SEGURADORA - MICROONIBUS ONU -6645 APOLICE0531.14.8744190 - MAIO-2022	237,31	237,31
13508	88	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO DANOS KOVR SEGURADORA - MICROONIBUS ONU-6645 -APOLICE 1002300052307 - MAIO-2022	264,93	264,93
13508	89	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO DANOS KOVR SEGURADORA - MICROONIBUS PQI-6824 -APOLICE1002300052307 - MAIO-2022	264,93	264,93
13508	90	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 - MAIO-2022	112,53	112,53
13508	93	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	COMPL PROVISAO SALARIO COLABORADORES CRER 05/2022	117,85	117,85

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13508	94	1.9.1.02.06.009	2.9.1.02.06.009	VALOR CONTRIBUIÇÃO ISS ISENÇÕES CEBAS CRER 05/2022	372,00	372,00
13508	95	1.9.1.02.06.008	2.9.1.02.06.008	VALOR CONTRIBUIÇÃO COFINS ISENÇÕES CEBAS CRER 05/2022	558,00	558,00
13508	96	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL GRRF/FGTS MARIANA COSTA RODRIGUES ABRAO CONSTANCIO MATRIC 003546	2.784,29	2.784,29
13508	99	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL FGTS FERIAS REF RELATORIO DE PROVISÃO 05/2022	0,08	0,08
13508	100	3.2.1.01.03.014	2.1.1.02.17.010	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003178-5 CONV MS 837505/2016 -05/2022	1.303,90	1.303,90
13508	101	3.2.1.01.03.012	2.1.1.02.17.009	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003182-3 CONV MS 838124/2016 -05/2022	984,24	984,24
13508	102	3.2.1.01.03.016	2.1.1.02.17.003	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 00045-0 - 05/2022	10.410,83	10.410,83
13508	103	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.002	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 -05/2022	37.048,85	37.048,85
13508	104	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 -05/2022	190.697,02	190.697,02
13508	105	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 -05/2022	19,81	19,81
13508	108	2.1.1.02.17.009	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 03182-3 MINIST SAUDE 05/2022	0,06	0,06
13508	111	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR COMPL EVENTO 3678 REEMBOLSO CONTRIBUIACAO NEGOCIAL 05/2022 REF. PARCS 2021	66,94	66,94
13508	112	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	VALOR IRRF S/ FERIAS DE JUNHO/2022 E PAGAS EM MAIO/2022 CRER	2.334,34	2.334,34
13508	116	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	PROC 5689371-21.2021.8.09.0051 -LUCAS ALVES PORTILHO - AÇÃO CÍVEL -CRER MAIO/2022	35.644,32	35.644,32
13508	117	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	PROC 5129565-78.2022.8.09.0051 -MARÍLIA MOREIRA DE MELO - AÇÃO CÍVEL -CRER MAIO/2022	35.968,32	35.968,32
13508	121	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	VALOR COMPL INSS DESC FUNC FOLHA CRER 05/2022	253,14	253,14
13508	130	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 05-2022 JUAREZ BARBOSA	0,34	0,34
13508	131	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 05-2022 JUAREZ BARBOSA	0,03	0,03
13508	132	1.9.1.02.05.031	3.2.1.30.01.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE -MOVIMENETO ALMOXARIFADO CRER 05-2022	4,74	4,74
13508	133	3.2.1.30.01.008		VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS CRER 05- 2022	956,71	
13508	133	3.2.1.30.01.002		VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS CRER 05- 2022	1.708,98	
13508	133		1.1.2.02.13.002	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS CRER 05- 2022		2.665,69
13508	134	2.1.1.02.12.002		VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS CRER 05- 2022	30.737,10	
13508	134	3.2.1.30.01.002		VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS CRER 05- 2022	674,23	
13508	134		3.2.1.30.01.008	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS CRER 05- 2022		31.411,33
13508	135	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR COMPL RESCISAO ANITA TEODORO DOS REIS MATRIC.007030	61,23	61,23

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2022	34.736,45	
13637	6262923	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2022	6.658,25	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022	83,27	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022	57,34	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022	45,82	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022	83,44	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 05/2022	33,25	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022	305,32	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022	120,95	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022	65,80	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022	33,67	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 05/2022	9,99	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022	100,69	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 05/2022	46,55	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022	20,47	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 05/2022	13,16	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022	162,93	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022	121,73	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 05/2022	43,14	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 05/2022	14,88	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 05/2022	5,78	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022	139,70	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022	60,27	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022	54,36	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022	27,37	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 05/2022	86,31	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022	49,94	
13637	6262923	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022	126,20	
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	468,64	
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	113,12	
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	109,08	
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	109,08	
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	16,16	
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	4.120,80	
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	484,80	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	242,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	234,32	
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	727,20	
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	727,20	
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	395,92	
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	242,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	242,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	80,80	
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	64,64	
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	242,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	242,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	161,60	
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	694,88	
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	404,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	323,20	
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	4.791,44	
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	1.939,20	
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	242,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	678,72	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	0,95	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	230,77	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1609 - ADICIONAL NOTURNO 05/2022	979,92	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	320,67	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	3.705,92	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	0,64	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	109,77	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	74,05	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	457,35	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	339,27	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	308,53	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	3.765,19	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	2.306,27	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	1.088,24	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 05/2022	0,14	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	0,04	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	85,09	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	81,43	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2022	6,99	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	4,99	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	85,07	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	76,96	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	1.954,91	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	261,18	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	217,56	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	151,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	354,54	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	1,04	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	961,53	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	903,67	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	748,87	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	6.147,80	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	1.475,47	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	0,73	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	262,13	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	201,20	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	179,73	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 05/2022	3,80	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1609 - ADICIONAL NOTURNO 05/2022	979,92	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	906,51	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	859,81	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	538,61	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	9.609,42	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	8.145,35	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	4,32	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	3,94	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	889,42	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	838,31	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	630,83	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	354,45	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	2.244,19	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	1.092,17	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	206,35	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	20,81	
13637	6262923	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	2,68	
13637	6262923	1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2022	303,11	
13637	6262923	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2022	86.118,11	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	78,63	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	66,05	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	65,96	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	56,62	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	16,36	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	15,10	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 05/2022	1,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	4.492,92	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	3.548,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	1.243,17	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 05/2022	0,20	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	262,12	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	127,74	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	625,17	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	611,07	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	816,93	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	714,48	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	7.225,32	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	4.331,22	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	365,43	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	357,24	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	357,24	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	324,19	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	744,92	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	2.352,41	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	1.626,60	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	170,07	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	131,06	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	119,27	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	110,09	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	106,16	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	100,92	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	86,49	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	84,31	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	66,14	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	55,04	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	21,92	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	302,62	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	3.272,69	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	2.687,99	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	2.549,73	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	206,65	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	127,74	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	119,52	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	100,46	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	94,36	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	76,65	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	52,42	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	23,59	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	18,35	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 05/2022	1,64	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	988,50	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	972,18	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	522,46	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	520,08	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	430,52	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	357,24	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	695,20	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	3.219,87	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	255,48	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	209,74	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	144,68	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	141,54	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	2.047,20	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	1.728,95	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	274,07	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	259,49	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	173,36	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	165,13	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	100,54	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	76,65	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	22,02	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	18,34	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 05/2022	1,78	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	837,23	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	649,37	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	606,58	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	558,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	472,88	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	418,90	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	402,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	338,13	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	338,13	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	5.374,69	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	3.204,78	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	1.139,90	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	225,42	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	149,25	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	125,51	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	107,17	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	103,02	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	82,22	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	80,31	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	18,27	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 05/2022	2,94	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	617,56	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	587,06	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	445,35	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	394,72	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	372,53	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	892,24	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	599,95	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	477,30	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	437,38	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	383,22	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	106,16	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	55,89	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	23,59	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	16,04	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 05/2022	4,70	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	83,78	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	76,65	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	56,62	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	617,82	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	2.376,37	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	2.026,08	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	955,27	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	909,93	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 05/2022	630,36	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	588,52	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	574,03	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	385,13	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	380,07	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	349,56	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	330,26	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	304,32	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	798,06	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	3.356,46	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	1.339,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	1.161,27	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	1.073,78	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 05/2022	0,05	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	276,30	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	160,96	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	154,12	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	153,30	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	107,17	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	32,89	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	22,64	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	4,81	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 05/2022	3,87	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	1.054,15	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	213,47	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	209,74	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	141,54	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	775,61	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	360,70	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	349,56	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	349,56	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	802,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	2.904,35	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	1.726,02	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	1.441,63	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	1.279,98	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	1.026,03	
13637	6262923	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	287,02	
13637	6262923	3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2022	606,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2022	1.212,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2022	6,83	
13637	6262923	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2022	606,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2022	5,46	
13637	6262923	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2022	606,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2022	606,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2022	606,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2022	606,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2022	606,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2022	606,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.017		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 05/2022	92.934,50	
13637	6262923	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIACAO NEGOCIAL 05/2022	14.637,88	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2022	2.400,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2022	2.400,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2022	1.750,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2022	15.750,00	
13637	6262923	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2022	207.717,16	
13637	6262923	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2022	37.468,87	
13637	6262923	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2022	11.471,44	
13637	6262923	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2022	69.239,05	
13637	6262923	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	50.268,80	
13637	6262923	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2022	12.489,62	
13637	6262923	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2022	34.414,36	
13637	6262923	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2022	16.756,28	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 05/2022	127,02	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 05/2022	95,69	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 05/2022	341,64	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022	212,38	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2022	88,59	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2022	34,45	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	8,48	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022	7,32	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 05/2022	354,90	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 05/2022	289,54	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	202,24	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	175,26	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 05/2022	121,10	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	117,68	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022	58,42	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 05/2022	56,14	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022	27,67	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	22,74	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2022	22,04	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2022	20,88	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022	7,31	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2022	287,06	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 05/2022	123,45	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 05/2022	31,90	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022	26,12	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 05/2022	10,63	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2022	1.024,92	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	135,11	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2022	118,30	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 05/2022	103,36	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	78,97	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	78,35	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 05/2022	62,65	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	59,93	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022	45,04	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	40,98	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022	30,05	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	21,95	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 05/2022	18,71	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2022	505,22	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 05/2022	64,71	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2022	41,15	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022	13,66	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022	2,83	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 05/2022	168,41	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 05/2022	139,90	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2022	96,51	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	90,15	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022	26,32	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022	7,58	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2022	46,63	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2022	42,34	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	21,92	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2022	21,57	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022	19,98	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022	4,56	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	637,15	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	83,01	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022	67,41	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 05/2022	66,11	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	54,36	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2022	40,37	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022	39,23	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022	18,12	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	13,68	
13637	6262923	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 05/2022	265,78	
13637	6262923	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022	7.036,26	
13637	6262923	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022	47,48	
13637	6262923	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022	474,78	
13637	6262923	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022	299,11	
13637	6262923	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022	2.761,65	
13637	6262923	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022	367,16	
13637	6262923	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022	166,17	
13637	6262923	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022	474,78	
13637	6262923	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022	379,82	
13637	6262923	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022	346,59	
13637	6262923	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022	332,35	
13637	6262923	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022	735,90	
13637	6262923	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022	1.250,25	
13637	6262923	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022	251,63	
13637	6262923	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022	142,43	
13637	6262923	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022	356,09	
13637	6262923	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022	709,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022	142,43	
13637	6262923	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022	2.796,44	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	6.750,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	6.600,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	4.592,27	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	4.500,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	2.700,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	1.500,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022	1.428,96	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	120,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	600,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022	535,86	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022	313,53	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	300,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	6.750,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	5.175,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	4.800,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.689,12	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.450,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	2.700,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	1.962,31	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	1.500,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	1.200,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	150,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	600,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	450,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	300,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	300,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	6.750,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	4.500,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	2.300,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	1.515,45	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2022	1.500,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	1.500,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	1.120,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	300,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	300,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	750,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022	690,66	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	6.750,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	6.750,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	4.592,27	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	2.460,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022	2.131,65	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	300,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	19.592,27	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	15.000,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	4.200,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	2.115,37	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	1.200,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	150,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	150,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	150,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	900,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	450,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	300,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	300,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	300,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	6.750,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	6.750,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.750,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022	3.256,58	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	2.700,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	2.400,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022	2.342,19	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	150,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	120,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	120,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	120,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 05/2022	12,60	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 05/2022	1,57	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	300,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	6.750,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	5.661,70	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	4.725,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	2.700,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	2.400,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	1.377,68	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022	1.358,65	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 05/2022	61,73	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	1.500,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	1.500,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	1.200,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	1.200,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	1.056,15	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022	1.053,86	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	150,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	150,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	120,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	10.000,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022	1,91	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	946,18	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	909,38	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	610,55	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	534,64	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	3.288,82	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	1.457,13	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	75,45	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	40,32	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	22,92	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	19,32	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	15,22	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	13,64	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	10,80	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	9,17	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	6,78	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	187,47	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	143,21	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022	138,96	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	609,11	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	451,87	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	433,42	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	305,03	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022	1,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	1.546,72	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	1.488,02	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022	0,42	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022	0,27	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	277,98	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	214,34	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022	208,15	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	166,69	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	162,93	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	114,39	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	543,13	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	457,31	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	371,22	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	301,86	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	3.249,96	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022	0,61	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022	0,18	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022	0,08	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022	0,08	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	227,08	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	168,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	138,91	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	111,98	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	56,83	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022	33,35	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	31,96	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	27,45	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	14,94	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	12,19	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	10,02	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	5,37	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	2,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022	1,28	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	678,89	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	5.357,33	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	1.952,98	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	1.224,49	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022	0,87	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	286,27	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	266,02	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022	237,25	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	178,06	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	158,39	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	157,96	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	95,51	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	91,29	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	73,01	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	72,43	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	69,71	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	62,45	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	51,44	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	29,89	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	26,88	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	18,11	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	13,83	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	4,64	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	1,66	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	84,13	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	71,93	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	38,22	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	27,27	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	19,20	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	17,53	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022	0,56	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	260,21	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	146,18	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022	132,11	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	124,53	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	86,45	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	73,05	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	68,71	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	57,61	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022	57,47	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	42,96	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	34,37	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	33,33	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	9,78	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	3,96	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	2,27	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	306,71	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	820,64	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	6.588,54	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	3.419,36	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	2.298,13	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	1.742,51	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	1.581,25	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022	1,76	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	448,16	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	360,25	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	325,32	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	293,88	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	7.260,39	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	1.355,54	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	1.277,96	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	146,53	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	128,31	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	73,43	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	68,61	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	50,79	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	45,01	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	43,32	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	40,76	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	27,97	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	17,62	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	17,52	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	16,73	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	11,89	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022	11,45	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022	10,47	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	9,57	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	9,47	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	6,90	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022	5,20	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	2,93	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	1.325,32	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	1.285,72	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022	0,34	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022	0,32	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022	239,49	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	218,25	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	16,51	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	9,06	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022	3,16	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022	1,73	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022	1,37	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022	1,07	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	658,13	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	789,32	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	551,56	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022	550,46	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	468,70	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	299,70	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	781,15	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	746,98	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	1.867,32	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	1.805,90	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	1.270,98	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	1.158,24	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022	0,34	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	285,91	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022	251,89	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	179,27	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	179,02	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	169,70	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	116,51	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	113,65	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	108,46	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	80,02	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	63,84	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022	56,94	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	49,51	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	40,73	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	39,84	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	38,02	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	30,75	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	28,25	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	22,38	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	21,91	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	20,19	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	7,30	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	4,97	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	3,58	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022	2,89	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	357,15	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	349,72	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	780,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	694,62	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	5.522,25	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	2.263,02	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	1.103,45	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	0,71	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022	0,41	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	264,84	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022	211,20	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	180,48	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	133,19	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	109,76	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022	50,69	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	42,73	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	30,43	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	20,70	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	7,38	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	3,65	
13637	6262923	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	2,17	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	545,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	335,32	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	987,38	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	484,80	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	21.250,25	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	3.272,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1.179,68	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	50,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	4,80	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	15.105,56	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	9.604,70	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	2.545,20	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	2.181,60	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	484,80	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	739,32	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	6.898,15	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	3.539,04	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	3.252,20	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1.910,92	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	8,47	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1,69	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	242,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	898,50	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	848,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	727,20	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	18.076,57	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	10.373,10	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	2.727,81	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	2.157,36	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	264,22	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	242,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	242,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	242,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	242,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	21,60	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	7,42	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	945,36	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	638,32	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	557,52	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	509,04	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	387,84	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	290,88	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	6.064,85	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	4.678,32	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	2.562,16	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1.769,52	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1.048,78	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	242,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	242,40	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	26,66	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	12,13	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	12,12	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	6,77	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	18,06	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1,69	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	969,60	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	12,12	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	4,71	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	4.298,56	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	3.243,31	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1.858,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1.680,64	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	121,20	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	969,60	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	19.724,90	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	7.987,08	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	6.948,80	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1.397,84	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1.236,24	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1.050,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	0,56	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	0,28	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	242,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	12,12	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	2,54	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	19.971,34	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	2.302,80	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	0,28	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	242,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	48,48	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	20,25	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	12,12	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1,69	
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	969,60	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	945,36	
13637	6262923	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2022	440,77	
13637	6262923	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2022	162.031,62	
13637	6262923	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2022	480,68	
13637	6262923	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 05/2022	81,44	
13637	6262923	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2022	1.072,93	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022	24,50	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2124 - DIF. INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2022	2,19	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022	3.915,53	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022	2.749,83	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2022	2.109,21	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022	144,84	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022	106,01	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022	102,12	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022	899,62	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2022	861,73	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022	522,16	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022	331,58	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022	1.831,54	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 05/2022	1.684,36	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022	191,10	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022	24,07	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022	14.578,16	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022	9.282,80	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022	100,70	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022	96,42	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022	784,95	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 05/2022	4.483,99	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022	157,93	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022	117,50	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022	111,72	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022	39,43	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022	8,41	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022	2.569,32	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2022	2.122,40	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022	81,75	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022	2,49	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022	419,33	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022	2.538,69	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022	125,13	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022	89,35	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022	32,67	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022	12.390,50	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022	2.995,65	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022	2.381,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022	5,96	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022	77,34	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022	67,79	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2124 - DIF. INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2022	7,18	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022	3,50	
13637	6262923	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022	16.174,63	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	3.835,01	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	3.709,52	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	3.691,80	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022	3.377,10	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	3.302,65	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	2.337,54	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.949,13	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	1.804,98	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	1.703,23	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	1.675,58	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.135,65	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	1.100,89	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2022	1.023,37	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	274,07	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	255,48	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	238,16	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	170,32	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	166,97	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022	164,61	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2022	117,16	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	105,05	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022	87,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	65,96	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	18,35	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	3,44	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	2,58	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	55,04	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	10,60	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	5,58	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	3,87	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 05/2022	2,36	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1,64	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	981,90	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2022	974,98	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	954,60	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	903,28	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	43.433,76	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	38.498,49	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	27.522,51	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	23.860,35	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	22.718,60	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	22.565,89	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	18.377,44	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	18.065,72	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	16.797,87	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	12.351,16	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	11.741,25	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	11.040,83	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	8.610,50	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	8.040,01	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	6.752,08	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	6.031,81	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	5.661,66	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	5.481,39	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	5.424,78	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	5.410,03	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	4.964,68	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2022	3.551,16	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	2.313,90	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.936,99	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	1.847,71	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2022	1.700,19	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	1.606,11	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.599,29	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.542,11	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	223,27	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022	175,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	146,08	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2022	113,23	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	77,06	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	941,22	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	926,58	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022	910,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022	875,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2022	617,97	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	617,56	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	573,30	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	425,81	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022	359,03	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	357,24	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	357,24	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	349,56	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	338,13	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	324,97	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	800,85	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	756,72	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	745,85	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	217.153,61	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	66.714,61	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	51.688,25	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	26.853,79	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022	16.070,24	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	15.388,57	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022	10.951,63	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	7.894,36	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	7.836,61	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	7.812,24	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	7.144,79	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	6.991,22	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	6.762,59	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	188,72	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	162,20	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	125,82	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	106,16	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2022	102,06	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2022	82,38	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022	80,93	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	55,51	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2022	51,86	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	51,37	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.376,15	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	1.319,14	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	1.228,16	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	1.176,39	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022	261,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2022	219,84	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	192,74	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022	175,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	170,32	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	97,59	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	88,07	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 05/2022	85,64	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	85,16	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	936,77	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	867,59	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	657,76	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	642,44	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	629,07	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2022	628,67	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022	479,71	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	465,64	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022	397,51	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	382,69	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	366,97	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	349,56	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	349,48	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	321,46	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	314,54	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2022	782,52	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	758,34	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	721,35	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	224.119,34	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	115.431,41	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	108.848,20	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	53.567,53	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	32.371,32	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	551,36	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	523,74	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	515,10	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	480,06	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2022	408,25	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	394,72	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	365,43	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	365,43	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022	359,76	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	357,24	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	349,56	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	346,72	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2022	792,29	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	714,48	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	162.072,53	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	116.171,39	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	96.547,51	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	71.047,21	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	9.357,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	9.312,73	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	8.379,24	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	7.144,79	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	7.144,79	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	4.792,01	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	4.505,21	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	3.712,14	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	3.404,82	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	2.915,97	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	2.723,26	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	2.621,14	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	2.612,99	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022	2.583,15	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	2.495,99	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	2.489,51	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	2.469,14	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1,97	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	964,97	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022	935,92	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022	927,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022	925,12	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	907,12	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	546,27	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022	525,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022	524,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	522,46	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	505,52	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	402,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2022	391,26	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	385,31	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	382,69	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022	349,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	304,32	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022	699,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	688,26	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	83.638,09	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	62.550,21	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	37.272,35	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	16.024,69	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	15.961,31	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	15.166,70	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	13.894,77	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	13.174,90	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	8.379,25	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	6.921,88	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	5.189,90	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022	4.358,01	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	3.145,37	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	3.143,63	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	2.972,99	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	2.471,82	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	2.245,57	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	2.123,15	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2022	1.919,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	1.689,71	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	1.451,02	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	1.407,32	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.191,17	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.089,73	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	1.059,01	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.025,04	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	0,17	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022	262,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	2,88	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1,23	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	932,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	654,24	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	632,74	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	588,52	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	587,06	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	561,84	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	527,65	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	495,99	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022	350,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	943,62	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	848,02	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	839,90	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	627,07	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022	602,74	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	404,60	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	377,71	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	321,46	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	302,62	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	801,23	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	784,27	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	758,85	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	692,72	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	52.789,30	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	38.432,87	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	37.016,15	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	22.643,91	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	21.831,19	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	19.006,96	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	14.289,58	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	10.302,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	6.991,22	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	6.991,22	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2022	4.189,48	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022	3.788,63	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022	2.028,78	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.652,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022	1.485,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	1.201,53	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.132,20	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.097,56	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.004,56	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	287,02	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	259,49	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022	215,95	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 05/2022	157,50	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	154,26	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	95,85	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2022	89,25	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	45,45	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	4,47	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	349,56	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022	324,54	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	137.409,48	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	25.380,88	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	18.639,94	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	14.916,85	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	14.427,11	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	11.532,19	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	11.369,43	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	10.474,84	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	10.278,88	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	10.020,64	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	146,79	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	146,17	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	115,69	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2022	113,23	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 05/2022	87,16	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	85,16	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	77,09	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2022	39,61	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	5,10	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 05/2022	2,62	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 05/2022	2,36	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	494,68	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022	404,74	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	404,04	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	394,72	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2022	349,92	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	349,56	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022	349,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022	349,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	798,06	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022	671,03	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	76.602,88	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	70.471,21	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	25.352,62	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	20.091,19	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	19.443,61	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	18.784,27	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	18.739,49	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	282.574,86	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	14.964,04	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 05/2022	12.607,20	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	11.116,66	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	8.080,89	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	7.706,20	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	6.991,22	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	6.991,22	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	6.991,22	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	6.052,34	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	5.456,97	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	5.189,90	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	4.479,25	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	4.063,97	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	2.009,12	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.948,06	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	1.770,91	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	1.467,85	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.128,60	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	0,12	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	284,70	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	283,08	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	222,42	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	216,54	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	212,01	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	188,72	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022	168,36	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2022	158,46	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	157,27	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	131,17	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	131,06	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	123,91	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	100,92	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2022	89,25	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2022	56,59	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	4,82	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	6.197,19	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	4.660,81	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	3.120,50	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	2.919,48	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.584,24	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	1.489,87	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.293,85	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	0,30	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022	234,36	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022	175,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	173,36	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	154,29	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	130,14	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022	126,11	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2022	121,20	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	100,46	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022	87,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	972,18	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	898,93	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	574,03	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	471,81	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	430,52	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022	395,74	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	349,56	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	775,61	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	754,89	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	694,77	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	108.217,13	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	80.412,35	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	60.987,40	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	46.372,98	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	41.834,62	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	38.836,22	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	23.509,38	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	21.951,57	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	17.037,61	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	15.685,22	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	13.138,11	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	11.480,67	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	11.466,21	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	7.894,36	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	7.426,13	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	6.292,10	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	6.086,33	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	5.311,25	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	3.612,10	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	3.382,93	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	3.075,16	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	2.787,16	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	2.018,29	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.974,27	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	1.752,43	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.618,56	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	1.277,27	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.267,64	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 05/2022	0,52	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	259,49	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022	226,18	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	221,75	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022	208,47	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2022	198,07	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022	175,00	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	170,32	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	167,25	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	23,59	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	18,27	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	14,68	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2022	11,50	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	19.842,64	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	267.420,42	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	13.335,49	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	11.236,92	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	10.925,39	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	10.552,73	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	7.308,51	
13637	6262923	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022	7.258,66	
13637	6262923		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 05/2022		22.300,00
13637	6262923		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2022		264.192,92
13637	6262923		1.1.2.02.06.003	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 05/2022		26.759,99
13637	6262923		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2022		587,40
13637	6262923		1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 05/2022		17,79
13637	6262923		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2022		85.208,69
13637	6262923		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2022		7.265,23

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2022		2.427,00
13637	6262923		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 05/2022		7.938,03
13637	6262923		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022		242,40
13637	6262923		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2022		3.527,19
13637	6262923		2.1.1.02.07.001	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 05/2022		597,70
13637	6262923		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2022		25.988,68
13637	6262923		2.1.1.02.07.001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 05/2022		17.765,51
13637	6262923		2.1.1.02.07.001	1570 - INSS DE DIF SALARIAL DE 13o 05/2022		137,70
13637	6262923		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		446.748,59
13637	6262923		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2022		4.209,30
13637	6262923		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2022		32.523,80
13637	6262923		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2022		670,24
13637	6262923		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		526.125,69
13637	6262923		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2022		4.524,91
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		164,53
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		154,67
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		154,67
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		31,70
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		21,00
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022		9,90
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		2.471,32
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		342,78
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		199,10
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		170,23
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		140,43
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		105,62
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		105,37
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		96,46
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		78,54
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		441,89
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		384,26
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		343,31
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		170,23
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		136,16
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		115,84

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		92,66
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		39,27
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		39,27
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		37,45
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		30,00
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		1.244,53
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		622,36
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		337,74
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		332,50
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022		4,95
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		1.114,18
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		813,80
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		775,82
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		466,24
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		286,46
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		217,98
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		184,16
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		177,81
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		170,23
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		154,44
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		63,83
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		52,81
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		1.648,43
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		38,41
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		38,41
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		31,71
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		14,90
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022		9,90
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022		9,90
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		720,60
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		393,80
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		342,36
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		325,24
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		257,78
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		252,61

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2022		196,56
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		120,72
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		68,09
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2022		64,46
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2022		45,05
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		39,27
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		38,41
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2022		31,71
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022		29,70
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022		29,70
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		14,90
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		14,89
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2022		12,71
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2022		12,67
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022		9,90
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022		9,90
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		441,71
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		347,15
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2022		290,87
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		257,78
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2022		178,51
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		170,23
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		312,26
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2022		258,62
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		233,26
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		220,06
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		123,72
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		105,63
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		105,62
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		92,66
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		39,27
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2022		31,70
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2022		28,30
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022		19,80
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022		15,84

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		14,90
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022		9,90
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		70,78
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		56,17
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		46,40
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		31,71
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022		29,70
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		25,41
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		14,89
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022		6,71
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		2.103,86
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022		4,95
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		622,44
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		388,53
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		284,41
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		256,93
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		241,90
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		231,68
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		197,13
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		176,04
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		149,63
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		136,16
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		105,62
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		92,66
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		29,03
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022		23,76
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022		19,80
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		12,70
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022		9,90
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		6,20
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		703,39
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		637,08
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		542,70
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		428,66
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		384,12

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		271,35
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2022		265,39
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2022		189,18
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		115,84
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		52,81
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		48,29
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		46,40
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		38,41
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2022		37,73
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022		29,70
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		17,67
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		1.340,40
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022		855,11
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2022		616,89
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		480,41
13637	6262923		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		454,32
13637	6262923		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		240.358,28
13637	6262923		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.161,74
13637	6262923		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022		1.012,47
13637	6262923		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022		193,87
13637	6262923		3.2.1.40.01.002	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2022		123,49
13637	6262923		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		8.323,48
13637	6262923		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.741,74
13637	6262923		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022		1.586,25
13637	6262923		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022		631,24
13637	6262923		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.870,06
13637	6262923		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.949,53
13637	6262923		3.2.1.40.01.002	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2022		134,17
13637	6262923		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.671,98
13637	6262923		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.664,93
13637	6262923		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022		2.009,17
13637	6262923		3.2.1.40.01.002	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2022		118,58
13637	6262923		3.2.1.40.01.002	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2022		96,89
13637	6262923		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.161,75
13637	6262923		3.2.1.40.01.002	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2022		228,04

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923		3.2.1.40.01.002	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2022		47,79
13637	6262923		3.2.1.40.01.002	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2022		137,57
13637	6262923		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022		1.339,18
13637	6262923		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		4.210.987,73
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 05/2022		7,47
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		206,00
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		151,42
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		104,08
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		80,85
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		56,76
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		15,20
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 05/2022		10,30
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		8,99
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		97,11
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		53,96
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		11,20
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		6,52
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		1.214,05
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		914,82
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		812,81
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		552,81
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		90,00
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		87,05
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		54,80
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		21,63
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 05/2022		5,28
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 05/2022		3,93
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2022		2,07
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 05/2022		0,12
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2022		639,48
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		374,04
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		285,83
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		271,97
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		174,17
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		3.387,45

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		2.661,91
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		1.984,86
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		80,07
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		58,05
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		15,08
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		6,77
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		5,11
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		5,04
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		5,00
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		914,82
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2022		639,48
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		1.984,86
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		6,34
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2022		4,00
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		0,78
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 05/2022		0,68
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 05/2022		0,64
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		1.182,49
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		485,63
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		68,63
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		53,47
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		48,17
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		27,33
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		16,03
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2022		8,97
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		8,34
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		3.387,45
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		2,39
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 05/2022		0,21
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		1.407,65
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		777,34
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		464,01
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		208,26
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		285,83
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2022		246,94

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		142,81
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		96,96
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		90,00
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		85,21
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		75,54
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		68,63
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		54,10
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		53,47
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		41,65
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		14,54
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 05/2022		10,34
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 05/2022		8,01
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		4,48
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		2,60
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		1.182,49
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		727,61
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		253,91
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		213,94
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		104,08
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		53,82
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		48,91
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		40,69
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		7,53
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		5,81
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2022		2,57
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		1.214,05
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		529,39
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		464,01
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2022		207,43
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		5,96
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		2,39
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		1,60
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 05/2022		0,06
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		356,79
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		135,33

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		113,02
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		86,25
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2022		4.672,94
13637	6262923		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 05/2022		13,46
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		362,85
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2022		249,40
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		396,83
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		396,76
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		129,00
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		92,47
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		3.185,07
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 05/2022		2,14
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		605,01
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		129,00
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2022		103,20
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		372,92
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 05/2022		4,31
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		593,40
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		258,00
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2022		154,80
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 05/2022		3,99
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 05/2022		3,94
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 05/2022		2,68
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		946,00
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		344,00
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		129,00
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		115,64
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 05/2022		96,24
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		94,60
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		86,00
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		3.146,02
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		1.413,52
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		473,00
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		258,00
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		223,04

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		115,64
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		111,52
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		90,63
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		86,00
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		86,00
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		44,93
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		387,00
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		258,00
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		244,64
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		172,00
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		129,00
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		129,00
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		111,52
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		739,60
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		258,00
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		79,15
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		1.057,78
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		928,80
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		563,63
13637	6262923		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		1.381,44
13639	6263578	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	489,80	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	698,27	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	472,62	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	331,19	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	259,01	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	210,86	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	170,19	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	31.193,00	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	11.352,44	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	2.808,50	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	2.669,72	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	2.459,76	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	2.164,52	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	2.059,58	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.857,36	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.837,89	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.198,60	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.034,24	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	973,00	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	925,14	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	861,73	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	450,12	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	263,81	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	25.374,92	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	11.954,41	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	6.703,73	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	6.601,46	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	4.763,45	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	3.438,50	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	2.100,69	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.685,82	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.617,03	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.463,93	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.286,15	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.171,82	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	849,19	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	528,25	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	26.175,94	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	15.837,57	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	14.535,26	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	2.476,22	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.676,16	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.301,28	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.269,22	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.253,25	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.064,46	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.038,97	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.015,86	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	510,71	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	375,38	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	306,31	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	32.289,44	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	18.333,68	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	10.811,01	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	6.145,86	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	4.738,19	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	4.652,96	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	2.914,11	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.388,94	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.364,43	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.174,23	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.174,23	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	406,69	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	9.598,39	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	47,01	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	6.759,87	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	4.583,66	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	3.508,54	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	2.447,04	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	2.408,12	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	2.224,73	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.777,10	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.643,45	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.563,48	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.438,57	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.143,70	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	925,14	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	3.082,51	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	2.757,09	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	2.101,57	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.939,09	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.809,03	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.760,82	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.560,62	
13639	6263578 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.537,22	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.108,79	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	940,15	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	155,06	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	108,53	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	13.081,17	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	62,49	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	47,15	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	7.110,60	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	6.623,99	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	5.383,31	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	5.006,05	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	2.773,59	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.951,74	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.890,86	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.873,25	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.058,94	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	909,77	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	678,18	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	546,44	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	248,24	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	12.009,89	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	8.395,33	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	7.334,69	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	7.494,38	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	7.226,59	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	7.200,94	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	5.172,82	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	2.541,47	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	2.186,37	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.894,19	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.523,00	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.286,15	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.148,24	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.029,94	
13639	6263578	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	712,84	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13639	6263578	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	39,17	
13639	6263578	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022	3.233,48	
13639	6263578	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022	35.023,05	
13639	6263578	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	699,81	
13639	6263578	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	8.747,69	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	430,64	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	30,03	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	16,54	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	8,68	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	5,78	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	2.029,95	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	1.046,49	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	1.018,03	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	908,20	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	615,28	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	599,56	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	506,33	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	491,20	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	320,90	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	312,48	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	295,91	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	280,68	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	270,76	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	256,87	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	199,35	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	192,66	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	166,59	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	151,27	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	168,12	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	156,13	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	140,48	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	137,19	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	129,37	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	122,97	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	112,70	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	100,28	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	97,04	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	84,71	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	34,50	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	54,25	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	50,42	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	77,84	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	74,32	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	67,94	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	43,72	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	40,04	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	37,81	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	24,50	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	21,10	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	16,87	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	3.457,45	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	3,77	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	1.933,90	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	1.831,40	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	956,36	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	529,93	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	528,13	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	524,12	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	372,22	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	298,68	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	258,97	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	237,61	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	72,78	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	68,94	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	56,23	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	55,86	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	40,86	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	28,34	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	26,68	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	26,50	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	20,72	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	3,76	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	2.583,14	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	1.402,56	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	1.266,96	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	1.256,59	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	703,82	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	491,66	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	381,06	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	348,03	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	178,85	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	178,82	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	151,53	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	147,03	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	145,10	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	109,86	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	104,10	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	82,74	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	58,28	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	54,29	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	50,21	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	36,01	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	5,03	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	5,00	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	2.094,07	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	1.598,60	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	1.406,18	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	1.276,32	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	960,80	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	895,51	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	624,31	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	578,12	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	536,30	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	101,54	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	93,86	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	91,49	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	83,12	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	42,26	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	32,54	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	22,48	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	18,54	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	13,62	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	6,51	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	1.162,83	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	767,85	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	721,48	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	505,30	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	284,86	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	246,60	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	221,88	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	211,74	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	196,78	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	196,04	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	179,65	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	177,97	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	163,98	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	128,19	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	125,25	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	121,84	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	102,89	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	102,89	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	19,86	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	3.362,15	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	1.519,76	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	1.466,63	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	800,04	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	758,81	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	671,64	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	586,78	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	568,85	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	294,20	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	540,80	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	413,83	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	400,49	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	366,77	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	295,79	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	262,39	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	232,79	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	224,45	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	218,73	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	195,75	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	174,91	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	173,17	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	137,19	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	134,09	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	122,32	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	117,11	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	110,82	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	110,32	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	109,16	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	108,36	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	98,68	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	93,94	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	89,69	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	82,40	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	74,01	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	74,01	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	864,90	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	816,34	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	754,42	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	576,07	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	551,14	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	379,05	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	366,71	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	261,12	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	224,68	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	213,57	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	172,34	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	168,05	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	164,76	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	142,17	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	134,87	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	131,47	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	125,25	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	125,08	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	122,00	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	121,10	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	103,87	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	100,26	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	93,75	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	220,56	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	198,93	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	195,76	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	189,38	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	176,12	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	389,97	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	234,64	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	214,82	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	203,32	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	201,69	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	162,42	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	148,59	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	144,71	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	133,68	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	115,07	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	98,68	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	95,88	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	93,94	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	91,92	
13639	6263578	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	81,27	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	72,28	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	57,03	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	35,32	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	26,48	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	2.882,48	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	5,01	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	2.649,20	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	1.559,18	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	713,13	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	654,29	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	484,71	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	275,08	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	233,14	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	208,71	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	198,09	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	186,97	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	155,12	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	140,87	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	136,60	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	124,85	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	111,11	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	156,15	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	149,86	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	141,56	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	135,94	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	91,86	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	88,71	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	85,16	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	75,80	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	75,21	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	32,34	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	12,40	
13639	6263578 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	2.495,45	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	333,55	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	231,73	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	19.488,52	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	18.997,14	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	8.797,62	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	7.691,05	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	6.329,09	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	6.140,05	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	3.905,95	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	3.210,88	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.734,20	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.235,59	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.030,20	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.769,57	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.565,64	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.528,91	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.373,25	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.253,52	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.148,98	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.121,22	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	702,84	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	630,19	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	19.982,23	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	22.892,11	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	15.953,83	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.521,16	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.201,56	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.513,72	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.408,71	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.385,29	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	947,50	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	929,04	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	627,62	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	3.698,81	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.491,94	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.447,08	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.049,65	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.602,38	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.233,52	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.213,04	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	903,46	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	728,56	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	354,24	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	281,02	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	42.026,53	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	17.577,48	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	17.532,43	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	72,29	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	8.914,18	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	3.697,47	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.932,98	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.646,76	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	678,64	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	431,18	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	36.030,87	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.154,07	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.813,81	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.298,40	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	404,21	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	206,75	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	24.174,34	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	62,86	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	62,68	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	9.018,52	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	8.178,50	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	6.889,06	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	6.551,40	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	10.000,43	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	81,40	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	3.677,58	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	3.264,09	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	3.237,18	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.685,16	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.608,86	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.450,54	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.235,23	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.378,97	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	11.194,22	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	9.429,97	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	4.350,44	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	4.011,25	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	3.733,51	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	3.279,84	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.367,18	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.337,18	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.756,17	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.714,87	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.707,47	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.699,18	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.354,50	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	7.804,08	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	6.316,48	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	6.058,64	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	3.560,79	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	3.384,57	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.970,21	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.805,44	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.245,60	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.671,00	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.565,64	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.524,94	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.233,52	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	500,51	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	441,47	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	331,00	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	43.217,50	
13639	6263578 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	33.114,83	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13639	6263578	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	15.707,39	
13639	6263578	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	12.725,75	
13639	6263578	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	10.204,24	
13639	6263578	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	9.485,45	
13639	6263578	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	4.874,63	
13639	6263578	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	4.584,67	
13639	6263578	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.909,82	
13639	6263578	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.486,56	
13639	6263578	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	2.082,35	
13639	6263578	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.951,91	
13639	6263578	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.714,86	
13639	6263578	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	1.173,25	
13639	6263578		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022		465.353,15
13639	6263578		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022		5,91
13639	6263578		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022		0,31
13639	6263578		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022		236,67
13639	6263578		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022		121,20
13639	6263578		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022		60,60
13639	6263578		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022		4,41
13639	6263578		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022		60,60
13639	6263578		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022		0,10
13639	6263578		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022		37.228,04
13639	6263578		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022		51.451,61
13639	6263578		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022		643.143,89
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022		21,79
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022		18,93
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022		9,69
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		2.585,70
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		685,33
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		537,43
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		489,41
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		442,00
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		363,79
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		306,11
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		243,94

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		237,75
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022		113,03
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		3.101,62
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022		7,51
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		892,42
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		405,93
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		525,70
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		484,66
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		265,81
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022		84,36
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022		0,01
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		1.564,73
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		1.232,00
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		1.198,32
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		900,34
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		548,76
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		410,15
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		447,81
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		422,12
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022		4,85
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		917,88
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		495,94
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		311,82
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022		265,28
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022		230,97
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022		170,48
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		167,25
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022		41,52
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022		26,07
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022		14,18
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022		0,47
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022		0,35
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		447,81
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		335,86
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		323,50

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		289,73
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		156,92
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022		120,14
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022		0,02
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		1.549,55
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		691,56
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		547,60
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022		418,96
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022		245,19
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		197,98
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		127,64
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022		110,98
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022		107,45
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022		60,83
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022		70,57
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022		44,32
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022		17,78
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022		12,73
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022		4,85
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022		2,69
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		1.483,06
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		1.124,54
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		966,88
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		847,31
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022		497,25
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022		323,16
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022		260,20
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		254,00
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		251,51
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022		231,66
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		356,06
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		353,39
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		243,94
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022		133,89
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022		110,98

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		84,86
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		59,44
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022		35,54
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022		0,01
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		2.480,03
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		846,82
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		579,44
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022		238,90
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022		116,61
13639	6263578		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022		37,16
13639	6263578		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022		177,31
13639	6263578		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022		159,18
13639	6263578		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022		1.343,07
13639	6263578		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022		2.130,94
13639	6263578		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022		444,40
13639	6263578		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022		272,43
13639	6263578		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022		2.887,15
13639	6263578		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022		33,61
13639	6263578		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022		0,08
13639	6263578		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022		222,20
13639	6263578		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022		518,96
13639	6263578		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022		464,47
13639	6263578		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022		93,89
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	2.862,81	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.804,55	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.768,27	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.579,45	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.553,74	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.463,20	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.203,13	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.128,29	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	873,38	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	503,81	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	482,20	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	453,70	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	366,03	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	267,35	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	101,29	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	94,50	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	31.778,38	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	5.605,06	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	2.971,46	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.930,84	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.661,76	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.570,30	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.064,41	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	988,74	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	975,23	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	734,11	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	541,09	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	217,29	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	148,21	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	111,26	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	45,26	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	17,96	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	5,26	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	2,93	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	2,19	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	0,14	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	11.455,52	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	7.610,79	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	6.499,79	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	4.530,34	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	888,13	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	739,44	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	200,40	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	143,58	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	309,08	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	54,17	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	7,73	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	4,82	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	3,38	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	0,34	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	17.388,26	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	8.710,68	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	5.089,42	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	4.379,92	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	3.925,88	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	3.229,93	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	2.959,36	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	2.682,15	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	2.403,81	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	2.028,47	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.867,02	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.733,98	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.608,40	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.257,66	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.094,47	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	922,06	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	762,85	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	255,09	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	238,32	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	158,41	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	50,05	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	48,71	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	46,47	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	24.108,22	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	12.746,32	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	11.599,07	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	10.329,69	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	6.950,49	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	5.983,56	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	5.338,59	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	4.439,40	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	3.300,97	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	2.545,50	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	2.478,49	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.815,23	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.405,37	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.278,31	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.089,74	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	855,23	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	719,87	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	697,42	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	627,27	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	353,90	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	143,59	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	17,30	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	2,99	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	25.383,81	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	21.614,25	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	8.865,60	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	7.672,56	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	6.357,72	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	5.643,44	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	5.061,22	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	3.604,23	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	31.498,61	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	12.416,84	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	7.363,50	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	7.241,88	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	6.827,79	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	4.425,58	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	2.886,14	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	2.228,27	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.764,38	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.581,19	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.290,37	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.264,35	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.155,18	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	895,09	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	398,15	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	381,93	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	340,05	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	182,34	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	90,77	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	6,85	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	15.239,77	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	5.067,84	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	4.944,92	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.759,71	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	1.679,69	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.557,56	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.475,74	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.461,44	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.330,74	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.025,33	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	992,86	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	827,26	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	251,91	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	221,96	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	202,72	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	183,94	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	133,43	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	66,01	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	417,81	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	14,26	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	0,35	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	4.872,19	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	3.972,74	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	2.728,22	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	2.315,49	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.874,16	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.234,70	
13642	6263877	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.107,43	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	902,54	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	54,86	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	45,13	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	14,06	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	7,04	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	5,03	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	2.918,04	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	2.423,84	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	2.316,03	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	2.279,35	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	2.099,46	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	2.038,57	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	2.012,21	
13642	6263877 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	1.141,26	
13642	6263877 2.9.1.02.06.007		F012 - FOLHA - PIS 05/2022	3,86	
13642	6263877 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2022	53.091,09	
13642	6263877	2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022		2.326,99
13642	6263877	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022		439.872,34
13642	6263877	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2022		62.453,34
13642	6263877	2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2022		53.091,09
13642	6263877	1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2022		3,86
14029	6412499 1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO DE FERIAS COLAB HUGO RICARDO TERRA	3.243,37	
14029	6412499	1.1.2.02.06.001	DEVOLUÇÃO DE FERIAS COLAB HUGO RICARDO TERRA		3.243,37
14029	6412500 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
14029	6412500	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		39,00
14029	6412501 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
14029	6412501	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50
14029	6412549 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 341 OC	2.874,80	
14029	6412549	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 341 OC		2.874,80
14029	6412550 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 331 OC	1.476,00	
14029	6412550	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 331 OC		1.476,00
14029	6412551 1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81301 OC 44407	2.259,50	
14029	6412551	2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME		2.259,50

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				81301 OC 44407		
14029	6412591	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540778 OC	936,58	
14029	6412591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540778 OC		936,58
14029	6412592	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540796 OC	296,13	
14029	6412592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540796 OC		296,13
14029	6412593	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540994 OC	764,34	
14029	6412593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540994 OC		764,34
14029	6412594	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541030 OC	15,34	
14029	6412594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541030 OC		15,34
14029	6412597	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1315 OC 44503	907,50	
14029	6412597		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1315 OC 44503		907,50
14029	6412599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17045 OC 44522	8.000,00	
14029	6412599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17045 OC 44522		8.000,00
14029	6412600	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540967 OC	936,58	
14029	6412600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540967 OC		936,58
14029	6412601	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540897 OC	46,02	
14029	6412601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540897 OC		46,02
14029	6412602	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541049 OC	1.642,40	
14029	6412602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541049 OC		1.642,40
14029	6412608	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540936 OC	989,15	
14029	6412608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540936 OC		989,15
14029	6412635	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540955 OC	936,58	
14029	6412635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540955 OC		936,58
14029	6412636	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 313 OC	343,80	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 313 OC		343,80
14029	6412641	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 321 OC	315,00	
14029	6412641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 321 OC		315,00
14029	6412642	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 299 OC	343,80	
14029	6412642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 299 OC		343,80
14029	6412645	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46008 OC	138,61	
14029	6412645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46008 OC		138,61
14029	6412674	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540888 OC	936,58	
14029	6412674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540888 OC		936,58
14029	6412675	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540762 OC	148,40	
14029	6412675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540762 OC		148,40
14029	6412676	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541000 OC	205,84	
14029	6412676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541000 OC		205,84
14029	6412677	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541167 OC	1.298,58	
14029	6412677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541167 OC		1.298,58
14029	6412678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541074 OC	1.529,00	
14029	6412678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541074 OC		1.529,00
14029	6412679	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 318 OC	1.605,80	
14029	6412679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 318 OC		1.605,80
14029	6412682	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36917 OC	43.830,15	
14029	6412682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36917 OC		43.830,15
14029	6412686	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540899 OC	148,40	
14029	6412686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540899 OC		148,40
14029	6412687	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540513 OC	60,59	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540513 OC		60,59
14029	6412688	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 340 OC	2.111,60	
14029	6412688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 340 OC		2.111,60
14029	6412689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 339 OC	343,80	
14029	6412689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 339 OC		343,80
14029	6412720	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46041 OC	42,65	
14029	6412720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46041 OC		42,65
14029	6412721	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 304 OC	343,80	
14029	6412721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 304 OC		343,80
14029	6412725	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46103 OC	287,24	
14029	6412725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46103 OC		287,24
14029	6412726	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 319 OC	343,80	
14029	6412726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 319 OC		343,80
14029	6412729	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 298 OC	343,80	
14029	6412729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 298 OC		343,80
14029	6412769	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541157 OC	1.096,39	
14029	6412769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541157 OC		1.096,39
14029	6412770	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540892 OC	183,81	
14029	6412770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540892 OC		183,81
14029	6412771	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540909 OC	235,88	
14029	6412771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540909 OC		235,88
14029	6412772	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540833 OC	936,58	
14029	6412772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540833 OC		936,58
14029	6412773	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541026 OC	154,38	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541026 OC		154,38
14029	6412774	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 327 OC	343,80	
14029	6412774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 327 OC		343,80
14029	6412776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64237 OC 44507	739,20	
14029	6412776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64237 OC 44507		739,20
14029	6412782	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 305 OC	1.686,80	
14029	6412782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 305 OC		1.686,80
14029	6412783	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 329 OC	1.686,80	
14029	6412783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 329 OC		1.686,80
14029	6412784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 51528 OC 44506	3.469,68	
14029	6412784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 51528 OC 44506		3.469,68
14029	6412785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2110 OC 44003	850,00	
14029	6412785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2110 OC 44003		850,00
14029	6412787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 12 OC 44647	120,30	
14029	6412787	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 12 OC 44647	1.263,80	
14029	6412787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 12 OC 44647		1.384,10
14029	6412804	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46073 OC	1.396,27	
14029	6412804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46073 OC		1.396,27
14029	6412809	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 333 OC	1.686,80	
14029	6412809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 333 OC		1.686,80
14029	6412810	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46009 OC	71,81	
14029	6412810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46009 OC		71,81
14029	6412811	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46043 OC	71,81	
14029	6412811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46043 OC		71,81
14029	6412814	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 242 OC	343,80	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 242 OC		343,80
14029	6412815	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 337 OC	343,80	
14029	6412815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 337 OC		343,80
14029	6412838	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540784 OC	936,58	
14029	6412838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540784 OC		936,58
14029	6412839	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540914 OC	936,58	
14029	6412839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540914 OC		936,58
14029	6412840	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540912 OC	905,90	
14029	6412840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540912 OC		905,90
14029	6412841	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541051 OC	1.446,20	
14029	6412841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541051 OC		1.446,20
14029	6412849	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541163 OC	427,50	
14029	6412849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541163 OC		427,50
14029	6412850	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 308 OC	1.290,80	
14029	6412850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 308 OC		1.290,80
14029	6412851	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 307 OC	343,80	
14029	6412851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 307 OC		343,80
14029	6412852	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540970 OC	193,21	
14029	6412852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540970 OC		193,21
14029	6412853	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 23712 OC	87.660,00	
14029	6412853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 23712 OC		87.660,00
14029	6412868	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 311 OC	2.082,80	
14029	6412868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 311 OC		2.082,80
14029	6412869	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540827 OC	296,13	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540827 OC		296,13
14029	6412885	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 315 OC	2.478,80	
14029	6412885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 315 OC		2.478,80
14029	6412886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2507 OC 44546	1.865,04	
14029	6412886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2507 OC 44546		1.865,04
14029	6412894	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39576 OC 44410	5.565,00	
14029	6412894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39576 OC 44410		5.565,00
14029	6412895	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 325 OC	1.290,80	
14029	6412895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 325 OC		1.290,80
14029	6412896	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 314 OC	3.402,90	
14029	6412896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 314 OC		3.402,90
14029	6412897	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46042 OC	31,99	
14029	6412897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46042 OC		31,99
14029	6412898	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 336 OC	1.872,00	
14029	6412898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 336 OC		1.872,00
14029	6412900	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 301 OC	1.686,80	
14029	6412900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 301 OC		1.686,80
14029	6412901	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 300 OC	343,80	
14029	6412901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 300 OC		343,80
14029	6412943	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540774 OC	936,58	
14029	6412943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540774 OC		936,58
14029	6412944	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 328 OC	739,80	
14029	6412944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 328 OC		739,80
14029	6412945	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 312 OC	1.686,80	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6412945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 312 OC		1.686,80
14029	6412951	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541077 OC	1.725,20	
14029	6412951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541077 OC		1.725,20
14029	6412953	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 306 OC	1.261,80	
14029	6412953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 306 OC		1.261,80
14029	6412955	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540924 OC	148,40	
14029	6412955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540924 OC		148,40
14029	6412956	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 186427 OC 36585	127,40	
14029	6412956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 186427 OC 36585		127,40
14029	6412988	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 123 OC	8.085,00	
14029	6412988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 123 OC		8.085,00
14029	6412991	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 170 OC	315,00	
14029	6412991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 170 OC		315,00
14029	6412994	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46066 OC	2.208,07	
14029	6412994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46066 OC		2.208,07
14029	6412995	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 338 OC	739,80	
14029	6412995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 338 OC		739,80
14029	6412996	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7288 OC	6.187,10	
14029	6412996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7288 OC		6.187,10
14029	6413026	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540793 OC	972,58	
14029	6413026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540793 OC		972,58
14029	6413027	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540836 OC	367,62	
14029	6413027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540836 OC		367,62
14029	6413028	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540838 OC	972,58	
14029	6413028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 540838 OC		
14029	6413032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 498 OC	2.930,40	
14029	6413032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 498 OC		2.930,40
14029	6413034	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24750 OC	43.830,00	
14029	6413034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24750 OC		43.830,00
14029	6413040	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540918 OC	102,92	
14029	6413040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540918 OC		102,92
14029	6413041	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 317 OC	727,20	
14029	6413041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 317 OC		727,20
14029	6413058	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540949 OC	936,58	
14029	6413058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540949 OC		936,58
14029	6413069	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 10 OC 43922	7.087,60	
14029	6413069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 10 OC 43922		7.087,60
14029	6413071	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 323 OC	1.290,80	
14029	6413071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 323 OC		1.290,80
14029	6413072	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 316 OC	1.290,80	
14029	6413072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 316 OC		1.290,80
14029	6413080	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 324 OC	1.686,80	
14029	6413080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 324 OC		1.686,80
14029	6413081	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46145 OC	10,66	
14029	6413081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46145 OC		10,66
14029	6413082	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46102 OC	1.792,00	
14029	6413082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46102 OC		1.792,00
14029	6413083	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 330 OC	396,00	
14029	6413083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 330 OC		396,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413084	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 124 OC	1.585,00		
14029	6413084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 124 OC		1.585,00	
14029	6413085	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 303 OC	343,80		
14029	6413085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 303 OC		343,80	
14029	6413115	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 326 OC	3.807,90		
14029	6413115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 326 OC		3.807,90	
14029	6413121	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540884 OC	936,58		
14029	6413121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540884 OC		936,58	
14029	6413122	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540960 OC	148,40		
14029	6413122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540960 OC		148,40	
14029	6413123	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540903 OC	148,40		
14029	6413123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540903 OC		148,40	
14029	6413124	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540990 OC	154,38		
14029	6413124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540990 OC		154,38	
14029	6413132	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541033 OC	1.725,20		
14029	6413132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541033 OC		1.725,20	
14029	6413133	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540930 OC	308,76		
14029	6413133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540930 OC		308,76	
14029	6413134	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541068 OC	3.803,00		
14029	6413134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541068 OC		3.803,00	
14029	6413135	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 310 OC	1.692,00		
14029	6413135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 310 OC		1.692,00	
14029	6413139	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540941 OC	176,11		
14029	6413139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540941 OC		176,11	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6413164	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 302 OC	1.686,80		
14029	6413164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 302 OC		1.686,80	
14029	6413167	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52343 OC	8.485,24		
14029	6413167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52343 OC		8.485,24	
14029	6413174	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46146 OC	71,81		
14029	6413174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46146 OC		71,81	
14029	6413176	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 334 OC	1.686,80		
14029	6413176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 334 OC		1.686,80	
14029	6413177	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 332 OC	2.082,80		
14029	6413177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 332 OC		2.082,80	
14029	6413180	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 322 OC	1.686,80		
14029	6413180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 322 OC		1.686,80	
14029	6413181	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 297 OC	1.290,80		
14029	6413181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 297 OC		1.290,80	
14029	6413217	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541036 OC	15,34		
14029	6413217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541036 OC		15,34	
14029	6413221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30779 OC	13.784,00		
14029	6413221		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30779 OC		13.784,00	
14029	6413228	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 309 OC	343,80		
14029	6413228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 309 OC		343,80	
14029	6413234	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540750 OC	148,40		
14029	6413234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540750 OC		148,40	
14029	6413235	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540921 OC	296,80		
14029	6413235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540921 OC		296,80	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6413286	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	221.470,36	
14029	6413286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		194.893,92
14029	6413286		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4831		24.361,74
14029	6413286		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4831		2.214,70
14029	6413291	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.800,52	
14029	6413291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.602,46
14029	6413291		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3250		198,06
14029	6413330	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 202875 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.012,50	
14029	6413330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 202875 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.012,50
14029	6413343	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2206014951568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.986,54	
14029	6413343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2206014951568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.986,54
14029	6413351	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2022	10.078,61	
14029	6413351	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2022	66.777,81	
14029	6413351	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2022	426.900,25	
14029	6413351	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2022	88.689,45	
14029	6413351		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2022		592.446,12
14029	6413353	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12756	18.600,00	
14029	6413353		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12756		18.600,00
14029	6414140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11016	2.219,34	
14029	6414140		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11016		2.219,34
14029	6414141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10995	2.939,63	
14029	6414141		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10995		2.939,63
14029	6414142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10997	2.939,63	
14029	6414142		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10997		2.939,63
14029	6414143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10998	2.939,63	
14029	6414143		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		2.939,63

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414144 2.1.1.02.01.001		MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10998		
14029	6414144	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10999	3.000,22	
14029	6414145 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10999		3.000,22
14029	6414145	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11001	2.939,63	
14029	6414146 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11001		2.939,63
14029	6414146	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11004	3.778,15	
14029	6414147 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11003		3.778,15
14029	6414147	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11003	3.778,15	
14029	6414148 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10819	2.939,63	
14029	6414148	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10819		2.939,63
14029	6414149 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10820	3.558,81	
14029	6414149	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10820		3.558,81
14029	6414150 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10821	3.778,15	
14029	6414150	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10821		3.778,15
14029	6414151 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10822	3.668,48	
14029	6414151	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10822		3.668,48
14029	6414152 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10814	3.778,15	
14029	6414152	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10814		3.778,15
14029	6414153 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10810	2.939,63	
14029	6414153	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10810		2.939,63
14029	6414154 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10813	3.778,15	
14029	6414154	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10813		3.778,15
14029	6414155 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10809	2.939,63	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414155		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10809		2.939,63
14029	6414156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10811	3.778,15	
14029	6414156		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10811		3.778,15
14029	6414157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10812	3.558,81	
14029	6414157		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10812		3.558,81
14029	6414158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10818	2.939,63	
14029	6414158		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10818		2.939,63
14029	6414159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10815	3.778,15	
14029	6414159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10815		3.778,15
14029	6414160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10561	3.558,81	
14029	6414160		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10561		3.558,81
14029	6414161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10624	528,50	
14029	6414161		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10624		528,50
14029	6414162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9996	3.558,81	
14029	6414162		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9996		3.558,81
14029	6414163	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1573	19.293,75	
14029	6414163		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1573		17.165,92
14029	6414163		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1573		1.102,50
14029	6414163		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1573		1.025,33
14029	6414164	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINALMAX - SINALIZACAO E SERVICOS LTDA 105	67.375,00	
14029	6414164		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINALMAX - SINALIZACAO E SERVICOS LTDA 105		67.375,00
14029	6414165	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1572	840,00	
14029	6414165		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		747,36

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1572		
14029	6414165		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1572		48,00
14029	6414165		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1572		44,64
14029	6414166	2.1.1.02.09.005		8 EDOC 2022000100707 RESSARC PCC RETIDO INDEV DO FORN SIMPLES NACIONAL	60,54	
14029	6414166		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100707 RESSARC PCC RETIDO INDEV DO FORN SIMPLES NACIONAL		60,54
14029	6414167	2.1.1.02.09.005		8 EDOC 2022000101256 RESSARC PCC RETIDO INDV FORN SIMPLES NACIONAL	60,54	
14029	6414167		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101256 RESSARC PCC RETIDO INDV FORN SIMPLES NACIONAL		60,54
14029	6414168	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 387	24.097,50	
14029	6414168		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 387		24.097,50
14029	6414169	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8865	3.778,15	
14029	6414169		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8865		1.572,86
14029	6414169		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.02862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8865		2.205,29
14029	6414170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9922	3.000,22	
14029	6414170		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9922		3.000,22
14029	6414171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9588	3.778,15	
14029	6414171		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9588		3.778,15
14029	6414172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9773	3.887,82	
14029	6414172		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9773		3.887,82
14029	6414173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9774	3.887,82	
14029	6414173		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9774		3.887,82
14029	6414174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9589	3.668,48	
14029	6414174		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9589		3.668,48
14029	6414175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9347	3.668,48	
14029	6414175		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9347		3.668,48

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9435	463,48	
14029	6414176		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9435		463,48
14029	6414177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9174	3.778,15	
14029	6414177		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9174		3.778,15
14029	6414178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8868	3.887,82	
14029	6414178		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8868		3.887,82
14029	6414179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9268	3.887,82	
14029	6414179		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9268		3.887,82
14029	6414180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11722	3.778,15	
14029	6414180		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11722		3.778,15
14029	6414181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11231	3.520,79	
14029	6414181		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11231		3.520,79
14029	6414182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11030	3.778,15	
14029	6414182		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11030		3.778,15
14029	6414183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11266	3.778,15	
14029	6414183		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11266		3.778,15
14029	6414184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11289	109,67	
14029	6414184		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11289		109,67
14029	6414185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11032	3.668,48	
14029	6414185		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11032		3.668,48
14029	6414186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11308	3.778,15	
14029	6414186		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11308		3.778,15
14029	6414187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11307	3.887,82	
14029	6414187		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11307		3.887,82

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11305	2.939,63	
14029	6414188		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11305		2.939,63
14029	6414189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11304	2.939,63	
14029	6414189		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11304		2.939,63
14029	6414190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11303	3.778,15	
14029	6414190		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11303		3.778,15
14029	6414191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11302	2.939,63	
14029	6414191		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11302		2.939,63
14029	6414192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11315	2.939,63	
14029	6414192		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11315		2.939,63
14029	6414193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11314	2.939,63	
14029	6414193		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11314		2.939,63
14029	6414194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11301	2.939,63	
14029	6414194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11301		2.939,63
14029	6414195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11241	2.703,27	
14029	6414195		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11241		2.703,27
14029	6414196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11679	3.668,48	
14029	6414196		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11679		3.668,48
14029	6414197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11422	3.558,81	
14029	6414197		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11422		3.558,81
14029	6414198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11354	3.887,82	
14029	6414198		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11354		3.887,82
14029	6414199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11355	3.778,15	
14029	6414199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11355		3.778,15

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11365	2.219,34	
14029	6414200		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11365		2.219,34
14029	6414201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11431	3.778,15	
14029	6414201		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11431		3.778,15
14029	6414202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11429	2.939,63	
14029	6414202		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11429		2.939,63
14029	6414203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11430	2.939,63	
14029	6414203		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11430		2.939,63
14029	6414204	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220001.03075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03075	4.193.826,83	
14029	6414204		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03075		4.193.826,83
14029	6414205	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20220001.03075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.03075	4.524,91	
14029	6414205		1.1.1.02.02.001	30 EDOC 20220001.03075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.03075		4.524,91
14029	6414206	2.1.1.02.01.004		8-20220001.02827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1574	1.400,00	
14029	6414206		1.1.1.02.02.001	8-20220001.02827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1574		1.245,60
14029	6414206		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1574		80,00
14029	6414206		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1574		74,40
14029	6414207	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI GERADORES EIRELI 2031	1.350,00	
14029	6414207		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI GERADORES EIRELI 2031		1.301,80
14029	6414207		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI GERADORES EIRELI 2031		48,20
14029	6414208	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 227716	849,75	
14029	6414208		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 227716		849,75
14029	6414209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427812	595,00	
14029	6414209		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427812		595,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427614	1.190,00	
14029	6414210		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427614		1.190,00
14029	6414211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427913	1.190,00	
14029	6414211		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427913		1.190,00
14029	6414212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427615	892,50	
14029	6414212		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427615		892,50
14029	6414213	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 399	8.563,50	
14029	6414213		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 399		8.563,50
14029	6414214	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 397	799,00	
14029	6414214		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 397		799,00
14029	6414215	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 398	2.198,00	
14029	6414215		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 398		2.198,00
14029	6414216	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 53712	290,70	
14029	6414216		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 53712		290,70
14029	6414217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11425	3.778,15	
14029	6414217		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11425		3.778,15
14029	6414218	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 297754	4.900,00	
14029	6414218		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 297754		4.900,00
14029	6414219	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44328	1.344,00	
14029	6414219		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44328		1.344,00
14029	6414220	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 15380	695,11	
14029	6414220		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 15380		695,11
14029	6414221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11424	2.219,34	
14029	6414221		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11424		2.219,34

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14029	6414222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11427	3.778,15		
14029	6414222		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11427		3.778,15	
14029	6414223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11233	2.939,63		
14029	6414223		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11233		2.939,63	
14029	6414224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11232	2.939,63		
14029	6414224		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11232		2.939,63	
14029	6414225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11353	2.939,63		
14029	6414225		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11353		2.939,63	
14029	6414226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11037	3.778,15		
14029	6414226		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11037		3.778,15	
14029	6414227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11036	3.558,81		
14029	6414227		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11036		3.558,81	
14029	6414228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11038	2.219,34		
14029	6414228		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11038		2.219,34	
14029	6414229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11031	3.887,82		
14029	6414229		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11031		3.887,82	
14029	6414256	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 31/05/2022	0,27		
14029	6414256		3.2.1.40.18.001	EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 31/05/2022		0,27	
14029	6414266	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	84,05		
14029	6414266		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		84,05	
14029	6414289	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,39		
14029	6414289		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,39	
14029	6414292	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	26.913,39		
14029	6414292		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		26.913,39	
14029	6414324	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,49		
14029	6414324		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,49	
14029	6414350	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.842,32		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14029	6414350		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.842,32
14029	6414351	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	4.491.776,76	
14029	6414351		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		4.491.776,76
14029	6414397	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,33	
14029	6414397		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,33
14029	6414434	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,02	
14029	6414434		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,02
14029	6414435	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	30.418,03	
14029	6414435		1.1.1.02.04.029	RESGATE DE APLICACAO		30.418,03
14029	6414489	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	481,96	
14029	6414489		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		481,96
14029	6414511	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,18	
14029	6414511		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,18
14029	6414532	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	862,74	
14029	6414532		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		862,74
14029	6414555	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,23	
14029	6414555		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,23
14029	6414577	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.524,78	
14029	6414577		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.524,78
14122	6457445	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.511,73	
14122	6457445	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.087,14	
14122	6457445	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	47,44	
14122	6457445	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	48,81	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.557,50	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	514,31	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.130,15	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.232,39	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	875,30	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	356,90	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	380,57	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,80	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	45,31	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.153,54	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	50,24	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	87,45	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	70,73	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	342,40	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6.719,21	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	218,05	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.013,59	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.025,63	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.867,52	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	79,86	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	295,41	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	303,63	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	662,59	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	226,95	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	558,36	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	62,94	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,93	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	83,99	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	81,10	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,31	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	130,03	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	363,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.137,20	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	312,15	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,75	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	324,42	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,48	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.567,29	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	137,21	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	241,82	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,61	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,68	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	125,92	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,18	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,63	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	625,73	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	29,33	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,13	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,10	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	47,51	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	125,60	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,75	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	784,37	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	229,09	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	325,66	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,81	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,63	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.215,14	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	164,39	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	495,94	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	487,22	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	253,91	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	203,01	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	79,18	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	193,30	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	359,40	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,89	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	430,70	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,17	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	159,88	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	390,69	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	803,25	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6.600,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	148,50	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	187,36	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,51	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.121,29	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	73,21	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	47,01	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.287,46	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	967,47	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,02	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	96,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,36	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	109,62	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,20	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,36	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,68	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	131,58	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,72	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,90	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,18	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	78,97	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	518,25	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	134,39	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.037,71	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,34	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	504,46	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	265,58	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	297,69	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,51	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,22	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,20	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	89,28	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,14	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,46	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,97	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,99	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	181,98	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	193,19	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	122,66	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	464,32	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	676,04	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.206,85	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	79,52	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.358,31	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	189,23	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	812,15	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.921,39	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.281,32	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	71,35	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	475,89	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	133,58	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.441,43	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,17	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.258,06	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	228,65	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	98,96	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	153,95	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	128,79	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	185,52	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	199,41	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.595,44	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.229,33	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	31,82	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	54,34	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.158,12	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.025,90	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	539,77	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	464,54	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	333,22	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,26	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	44,50	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,41	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.822,50	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	39,60	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	223,87	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.199,70	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	256,67	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	513,56	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	36,15	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,69	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	248,56	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	355,07	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	354,20	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	326,94	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,72	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	457,91	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,08	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	84,71	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	89,73	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	173,95	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.108,51	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15.061,11	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,76	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,54	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	68,68	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	29,79	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	55,36	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,16	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	36,96	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,14	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,17	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,11	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,62	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	233,50	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.005,94	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	379,25	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	78,84	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,27	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	757,20	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	601,14	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	547,24	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	228,39	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	148,87	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.952,93	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	33,19	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	81,41	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	503,38	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	319,52	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	562,90	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,68	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,94	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	145,81	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	54,29	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,46	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5.034,77	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	218,97	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,75	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	557,76	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.403,14	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	193,17	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,69	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.715,19	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.455,87	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	696,25	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	559,88	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,87	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	64,86	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	85,88	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	121,73	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	72,34	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	549,46	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	233,33	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	451,31	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.717,91	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	322,17	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,42	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	372,41	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	479,66	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	306,43	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	166,79	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	132,58	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,85	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,45	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,15	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	88,02	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,67	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,12	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,27	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,52	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,28	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	127,43	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	129,71	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,76	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,02	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	208,42	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,31	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,42	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,28	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,75	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,19	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	338,79	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	407,08	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	263,25	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.184,10	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	483,62	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,08	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	109,25	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,51	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	196,36	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	35,48	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	135,87	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	106,76	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	996,02	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,73	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	44,14	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.672,95	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	190,72	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	313,86	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,13	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.608,50	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	810,67	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,45	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.664,59	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	533,05	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	569,97	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.302,93	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	415,68	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	707,66	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	364,66	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	68,76	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	56,58	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,11	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.038,26	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.602,84	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.263,13	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,52	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	789,94	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	113,08	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,30	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8.929,21	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	107,41	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	88,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	378,87	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	194,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	192,07	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	73,92	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,11	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	110,03	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,36	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	128,79	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,29	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	551,73	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	50,16	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	130,03	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,03	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.126,69	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	716,35	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,51	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,53	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,23	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	63,18	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,75	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	64,02	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	108,71	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,42	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,22	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,05	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,64	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,11	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,28	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	319,43	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	140,19	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	44,66	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,25	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,14	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	33,49	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	198,01	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	59,76	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	97,54	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.231,28	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,31	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,02	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,01	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	868,91	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.537,25	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	31,03	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,83	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,58	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	237,54	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,31	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	546,75	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,64	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	33,58	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,59	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,03	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	73,21	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	68,68	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,93	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,08	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	385,69	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,44	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	167,30	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	857,61	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,17	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	33,90	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	39,71	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,95	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,80	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,03	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,75	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,85	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,54	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	48,44	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,73	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,75	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	62,76	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	228,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,79	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	132,90	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,39	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,72	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,69	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,23	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	221,67	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,79	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	55,93	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,30	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,49	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	256,26	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	61,81	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.363,79	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.252,68	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	238,93	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	202,75	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	143,76	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8.753,02	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.270,36	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	428,82	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	489,95	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11.086,70	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	702,58	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	784,37	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	83,47	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,35	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	429,55	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,67	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	697,21	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	63,63	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	205,72	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	70,92	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,97	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	84,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,88	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	54,53	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	167,30	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,49	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,02	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	31,03	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,53	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	33,90	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,06	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,15	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	78,18	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	80,65	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.859,40	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,56	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,41	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	64,02	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	35,89	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,37	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	54,78	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,38	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	325,66	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,90	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	832,69	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	611,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,54	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,13	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,37	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,50	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,30	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,55	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,46	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,69	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,28	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	147,17	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	158,36	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,64	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,17	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,90	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,13	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,73	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	198,01	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	234,26	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	485,28	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,59	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,55	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,97	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,93	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,89	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,28	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,27	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,08	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,48	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	339,50	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,61	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,95	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,44	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	133,60	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,01	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,46	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,09	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,79	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,70	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,53	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,33	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,62	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	102,03	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	169,75	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,49	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,08	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	79,52	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	66,80	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,51	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,17	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,50	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	55,81	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,84	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,67	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,82	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,22	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,19	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	36,96	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	52,50	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.258,06	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	762,08	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,86	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	111,94	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	58,61	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,88	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	236,98	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	164,93	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,19	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,03	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,01	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	56,33	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	73,87	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	48,95	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,11	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,13	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,75	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	263,25	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	47,84	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	44,71	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,83	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,38	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	80,77	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	159,72	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,21	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,08	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	35,51	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,75	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,12	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	156,06	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	771,38	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	61,39	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	78,02	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	236,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,17	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,30	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	464,94	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,88	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.116,72	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	534,98	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.427,59	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,86	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.468,47	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	72,60	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,22	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	318,04	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	101,52	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	778,28	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.082,92	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	103,71	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	196,47	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	753,43	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	59,47	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	375,77	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	88,36	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.163,04	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,93	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	56,33	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	543,91	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	152,02	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.025,63	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	234,10	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	75,31	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	319,85	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	346,44	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	186,53	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5.838,22	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	56,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,39	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,46	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	347,54	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	306,75	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	330,82	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14.880,13	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6.918,88	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.036,22	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	918,56	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	684,04	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.026,88	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,30	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	44,31	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	335,31	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	76,01	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,73	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,56	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,68	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,73	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,30	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,93	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,74	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,60	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,98	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,28	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,01	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,17	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,20	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,56	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,27	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,39	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,27	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,13	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.258,01	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	578,33	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.327,52	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	286,10	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	549,24	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	418,63	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	999,65	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	161,26	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	517,95	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	131,95	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,72	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,79	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	354,39	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	74,87	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9.225,17	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	957,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.253,58	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	46,21	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6.368,97	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	769,61	
14122	6457445	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.547,84	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,72	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,98	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	855,11	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.728,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	137,80	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,66	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,80	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,98	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,09	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,54	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,66	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,72	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,09	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,66	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,48	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,20	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,31	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,72	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,09	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,43	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,54	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,54	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,20	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,04	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,31	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,80	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,37	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,42	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,58	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,09	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	84,08	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,71	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,05	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,58	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,92	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,09	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	84,08	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,58	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,74	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,24	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,71	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	147,18	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	44,28	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	245,30	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	114,65	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,02	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	81,91	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	111,14	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	141,26	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	651,29	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	188,51	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	62,40	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,79	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,54	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,42	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,29	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	58,46	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,43	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	86,75	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,03	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	35,15	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	94,19	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	223,07	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.872,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,90	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,95	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,47	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.069,99	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,03	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,48	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	57,62	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	592,38	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	327,91	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	213,43	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,25	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	742,28	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	118,80	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	75,57	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5.204,55	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,23	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	152,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.055,59	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,42	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	524,81	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	49,99	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,14	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	70,87	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,15	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	31,79	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	124,65	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.205,76	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	721,02	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	569,48	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	90,09	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9.176,94	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	256,46	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	99,94	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	161,06	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	64,47	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,02	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	140,75	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	457,53	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	318,10	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,78	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	847,68	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	55,47	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,08	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.337,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,50	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	38,75	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	113,23	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.476,36	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	78,29	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9.464,67	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	150,64	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,09	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	246,32	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,10	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,60	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.646,81	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	92,72	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	132,97	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	35,69	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	86,40	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	406,64	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,18	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,25	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.061,30	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	140,96	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	33,60	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,28	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,04	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	48,10	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	120,85	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	656,32	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,65	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,54	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,94	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,90	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,63	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,80	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,48	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,02	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,50	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,53	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,58	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,72	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,95	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,16	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,18	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,66	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	84,08	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	82,33	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	169,03	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	60,68	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,09	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	84,08	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,22	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,66	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	169,04	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	96,17	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	271,88	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	498,61	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,75	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	72,87	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	266,25	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	84,62	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	138,07	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	874,14	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,29	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	213,32	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	89,43	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	568,23	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,50	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,67	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,09	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	52,29	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	77,47	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,15	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,09	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,82	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	265,36	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	100,55	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	87,75	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	33,20	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,25	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	111,47	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,99	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	72,60	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,63	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	66,66	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,05	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,42	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	41,57	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	707,93	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	74,70	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,44	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,09	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	106,96	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	356,30	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,14	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	36,80	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,05	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	100,11	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	55,34	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	33,98	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.809,70	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6.800,14	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.742,04	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,34	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,71	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	765,88	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.372,48	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	82,90	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,11	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,29	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,24	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,10	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	179,59	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	163,25	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	347,07	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.259,18	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.275,46	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	29,30	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,08	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	114,65	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,14	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,11	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,10	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	122,64	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,55	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,63	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	45,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30.619,12	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,25	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	120,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	121,93	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	114,96	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	481,48	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,47	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	92,26	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,78	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,66	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	124,79	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.241,46	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	153,16	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	183,37	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	49,06	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,62	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,04	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,60	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	774,15	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.382,16	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,30	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,30	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,66	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,31	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,50	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,31	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,36	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,80	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,31	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,66	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	48,80	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,56	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,69	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,57	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,44	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	200,22	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	45,80	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,17	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,49	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	422,02	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	49,99	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,15	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	76,66	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,51	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,25	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,99	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,29	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,38	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,83	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,89	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	447,36	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,63	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,42	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	64,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,13	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,64	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	169,03	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	75,57	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	498,89	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	688,26	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	130,72	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,79	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,03	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.186,14	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21.517,34	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,40	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,49	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	490,80	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,43	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	148,37	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	272,57	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,04	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.608,72	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	820,90	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,82	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	514,28	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	127,01	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	284,76	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	180,84	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,54	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,53	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	95,30	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,15	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,09	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,64	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	75,30	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	71,81	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	344,13	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	106,79	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	418,18	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	249,96	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	78,49	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,79	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6.588,13	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	582,76	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.697,35	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.374,06	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	62,40	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	56,91	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,25	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,58	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	52,29	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,60	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,90	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,27	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	36,55	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	672,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	586,92	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,37	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,60	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	288,21	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	111,83	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.521,60	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,61	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,58	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,83	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,51	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,67	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6.236,10	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	57,62	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	990,48	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	109,36	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,27	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14.829,46	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,54	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.638,13	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,70	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	392,32	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,99	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	217,35	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	50,16	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,39	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	423,12	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,82	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,38	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,80	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	444,39	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	160,44	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	33,89	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,12	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,52	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,17	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	70,63	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,45	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.353,41	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5.855,12	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,64	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,96	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,71	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	176,98	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,62	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	776,56	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5.620,25	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	141,63	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,56	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.015,44	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	150,54	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,48	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.164,39	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,51	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.166,21	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	251,95	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6.368,06	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,38	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25.838,19	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	336,32	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,35	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,58	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	41,12	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	48,83	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	142,41	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	356,30	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	71,60	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,69	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	122,85	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	122,86	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,22	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	247,05	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	62,63	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,58	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	124,92	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,08	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,20	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,58	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,49	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	153,65	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	423,18	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,97	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,79	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	452,19	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,80	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,03	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,60	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	500,37	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	61,31	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9.844,82	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	913,03	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	562,47	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.962,03	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	394,35	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.532,70	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.321,13	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	65,87	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	517,92	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	94,94	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	511,07	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	445,46	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.508,75	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	608,77	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	64,35	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.202,55	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	581,09	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	305,56	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11.952,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	62,63	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	132,03	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	60,62	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	981,51	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8.018,30	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	743,09	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	224,54	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	266,25	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,49	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	211,12	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,20	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	31,39	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.049,84	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	151,15	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	675,06	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	767,74	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	90,67	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	78,88	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,53	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	251,49	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,05	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	77,26	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	64,12	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	89,97	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	301,44	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	150,81	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,97	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	167,30	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,28	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	66,80	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,46	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,50	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	71,73	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,28	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,30	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,88	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	111,23	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,20	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,95	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,13	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,01	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	166,59	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	71,26	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	91,20	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,28	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,22	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	36,30	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,03	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	127,56	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	33,33	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,91	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.035,98	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,58	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	78,49	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,67	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,19	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6.258,91	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.352,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	173,88	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.297,13	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	660,29	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,50	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,21	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,75	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	100,66	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,57	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,11	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,75	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,20	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,13	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,64	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,90	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	150,86	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	36,50	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	55,96	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,43	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	247,76	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	70,87	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	42,90	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	74,55	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	521,50	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,55	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	282,65	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	383,29	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,07	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	102,60	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	138,10	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,47	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	48,52	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.216,93	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,81	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.260,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	438,45	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	700,03	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	345,74	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	934,36	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	575,73	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.068,14	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,29	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.783,29	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.299,81	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	85,45	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,28	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	89,43	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,39	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.004,24	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	116,43	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	105,81	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,06	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	44,30	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,79	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,40	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	266,53	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	253,87	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	76,45	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	213,34	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,40	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,25	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.204,03	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,79	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	352,92	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	200,69	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	200,22	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	52,72	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	91,57	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	746,83	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,52	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	655,61	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.369,65	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	424,36	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	176,40	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	383,27	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,11	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12.042,84	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	38,30	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	997,78	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8.693,32	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,25	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	344,13	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	47,90	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	144,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	169,04	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.360,32	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,17	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	254,10	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.921,64	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	38,98	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	611,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8.863,22	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,63	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,99	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,71	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	123,67	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	687,22	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.673,03	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.460,65	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	45,35	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,14	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	49,36	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,76	
14122	6457445	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	611,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.074,03	
14122	6457445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.146,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,86	
14122	6457445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30.804,03	
14122	6457445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.776,86	
14122	6457445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	49,50	
14122	6457445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.742,40	
14122	6457445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.948,41	
14122	6457445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	44,44	
14122	6457445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	414,02	
14122	6457445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.080,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	722,89	
14122	6457445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	180,72	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	299,10	
14122	6457445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.205,00	
14122	6457445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	517,44	
14122	6457445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.388,12	
14122	6457445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	482,25	
14122	6457445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,99	
14122	6457445	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.747,64	
14122	6457445	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,44	
14122	6457445	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	60,39	
14122	6457445	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	498,25	
14122	6457445	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	256,67	
14122	6457445	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9.450,00	
14122	6457445	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,07	
14122	6457445	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
14122	6457445	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5.400,00	
14122	6457445		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4.598,87
14122	6457445		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		96,24
14122	6457445		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		312.888,91
14122	6457445		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		387.776,05
14122	6457445		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		57.676,62
14122	6457445		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,44
14122	6457445		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		815,32
14122	6457445		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,74
14122	6457445		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14.851,20
14122	6457446	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.603,42	
14122	6457446		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3.603,42
14122	6457447	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7.134,58	
14122	6457447		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7.134,58
14122	6457450	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	406.199,96	
14122	6457450		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		406.199,96
14122	6457452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,46	
14122	6457452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,46
14122	6457454	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,49	
14122	6457454		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,49

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457455	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	833,92	
14122	6457455		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		833,92
14122	6457456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,46	
14122	6457456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,46
14122	6457457	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.395,21	
14122	6457457		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.395,21
14122	6457458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	95,72	
14122	6457458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		95,72
14122	6457459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,83	
14122	6457459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		18,83
14122	6457460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,83	
14122	6457460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,83
14122	6457461	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	234,00	
14122	6457461		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		234,00
14122	6457462	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	371.106,45	
14122	6457462		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		371.106,45
14122	6457463	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10.270,01	
14122	6457463		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10.270,01
14122	6457464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,67	
14122	6457464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		25,67
14122	6457465	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	152,38	
14122	6457465		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		152,38
14122	6457466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,79	
14122	6457466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,79
14122	6457467	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	153,33	
14122	6457467		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		153,33
14122	6457469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,77	
14122	6457469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,77
14122	6457470	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,10	
14122	6457470		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,10
14122	6457472	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	635,04	
14122	6457472		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		635,04
14122	6457474	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,01	
14122	6457474		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,01
14122	6457475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,37	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14122	6457475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,37	
14122	6457476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	42,61		
14122	6457476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		42,61	
14122	6457477	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,90		
14122	6457477		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,90	
14122	6457479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,68		
14122	6457479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,68	
14122	6457480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,67		
14122	6457480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		23,67	
14122	6457481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,04		
14122	6457481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,04	
14122	6457484	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	345,00		
14122	6457484		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		345,00	
14122	6457485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	58,21		
14122	6457485		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		58,21	
14122	6457486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	33,47		
14122	6457486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		33,47	
14122	6457487	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	53,26		
14122	6457487		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		53,26	
14122	6457488	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	106,53		
14122	6457488		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		106,53	
14122	6457489	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	159,79		
14122	6457489		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		159,79	
14122	6457491	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.525,35		
14122	6457491		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.525,35	
14122	6457493	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	39,27		
14122	6457493		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		39,27	
14122	6457496	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	117,04		
14122	6457496		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		117,04	
14122	6457497	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	80,09		
14122	6457497		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		80,09	
14122	6457498	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,18		
14122	6457498		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,18	
14122	6457499	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.797,32		
14122	6457499		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3.797,32	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,23	
14122	6457500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,23
14122	6457501	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	76,58	
14122	6457501		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		76,58
14122	6457502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,00	
14122	6457502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,00
14122	6457503	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	665,63	
14122	6457503		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		665,63
14122	6457506	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	964,34	
14122	6457506		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		964,34
14122	6457507	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	542,17	
14122	6457507		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		542,17
14122	6457508	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,89	
14122	6457508		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,89
14122	6457509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	75,99	
14122	6457509		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		75,99
14122	6457510	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	144,74	
14122	6457510		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		144,74
14122	6457512	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	96,20	
14122	6457512		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		96,20
14122	6457514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,04	
14122	6457514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,04
14122	6457515	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.844,33	
14122	6457515		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3.844,33
14122	6457516	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.428,71	
14122	6457516		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3.428,71
14122	6457517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	244,42	
14122	6457517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		244,42
14122	6457518	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	408,52	
14122	6457518		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		408,52
14122	6457519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,25	
14122	6457519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,25
14122	6457520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	152,00	
14122	6457520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		152,00
14122	6457522	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,72	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457522		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,72
14122	6457523	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	539,09	
14122	6457523		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		539,09
14122	6457524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,58	
14122	6457524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		23,58
14122	6457525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,90	
14122	6457525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,90
14122	6457526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,72	
14122	6457526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14,72
14122	6457527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,65	
14122	6457527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,65
14122	6457529	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	663,68	
14122	6457529		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		663,68
14122	6457530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	60,84	
14122	6457530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		60,84
14122	6457531	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,60	
14122	6457531		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		34,60
14122	6457533	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	136,56	
14122	6457533		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		136,56
14122	6457534	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	408,49	
14122	6457534		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		408,49
14122	6457535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,34	
14122	6457535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		18,34
14122	6457536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,22	
14122	6457536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,22
14122	6457538	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	430,05	
14122	6457538		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		430,05
14122	6457539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	331,48	
14122	6457539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		331,48
14122	6457540	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,01	
14122	6457540		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,01
14122	6457541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,73	
14122	6457541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		22,73
14122	6457542	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	622,55	
14122	6457542		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		622,55

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14122	6457543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	33,75		
14122	6457543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		33,75	
14122	6457544	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	61,98		
14122	6457544		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		61,98	
14122	6457548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,33		
14122	6457548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		28,33	
14122	6457549	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	240,59		
14122	6457549		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		240,59	
14122	6457550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	41,46		
14122	6457550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		41,46	
14122	6457551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,43		
14122	6457551		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,43	
14122	6457553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,79		
14122	6457553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		32,79	
14122	6457555	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,58		
14122	6457555		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,58	
14122	6457557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,95		
14122	6457557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,95	
14122	6457558	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	68,40		
14122	6457558		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		68,40	
14122	6457559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,89		
14122	6457559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,89	
14122	6457561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,98		
14122	6457561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,98	
14122	6457562	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	525.618,26		
14122	6457562		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		525.618,26	
14122	6457563	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.416,91		
14122	6457563		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.416,91	
14122	6457564	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	299,10		
14122	6457564		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		299,10	
14122	6457565	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	52,33		
14122	6457565		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		52,33	
14122	6457566	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,65		
14122	6457566		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		26,65	
14122	6457567	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,60		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14122	6457567		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,60	
14122	6457568	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11.581,79		
14122	6457568		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11.581,79	
14122	6457569	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.183,23		
14122	6457569		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.183,23	
14122	6457571	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,76		
14122	6457571		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,76	
14122	6457573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,08		
14122	6457573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,08	
14122	6457574	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	62,13		
14122	6457574		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		62,13	
14122	6457575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,13		
14122	6457575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,13	
14122	6457576	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	263,25		
14122	6457576		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		263,25	
14122	6457577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	238,47		
14122	6457577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		238,47	
14122	6457579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,11		
14122	6457579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,11	
14122	6457580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,59		
14122	6457580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,59	
14122	6457581	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	187,36		
14122	6457581		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		187,36	
14122	6457583	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.684,82		
14122	6457583		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.684,82	
14122	6457584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	80,51		
14122	6457584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		80,51	
14122	6457585	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.066,00		
14122	6457585		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.066,00	
14122	6457586	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	995,89		
14122	6457586		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		995,89	
14122	6457587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,28		
14122	6457587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,28	
14122	6457588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,66		
14122	6457588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,66	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14122	6457589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,11		
14122	6457589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,11	
14122	6457590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,98		
14122	6457590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,98	
14122	6457591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,30		
14122	6457591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,30	
14122	6457592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	684,70		
14122	6457592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		684,70	
14122	6457593	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	94,86		
14122	6457593		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		94,86	
14122	6457596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,73		
14122	6457596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		34,73	
14122	6457598	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,15		
14122	6457598		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,15	
14122	6457599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,59		
14122	6457599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,59	
14122	6457600	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.881,19		
14122	6457600		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3.881,19	
14122	6457601	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	610,75		
14122	6457601		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		610,75	
14122	6457602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	39,01		
14122	6457602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		39,01	
14122	6457603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,34		
14122	6457603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,34	
14122	6457604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,92		
14122	6457604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,92	
14122	6457605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	141,66		
14122	6457605		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		141,66	
14122	6457606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	424,60		
14122	6457606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		424,60	
14122	6457607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,90		
14122	6457607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,90	
14122	6457608	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	50,95		
14122	6457608		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		50,95	
14122	6457609	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,47		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14122	6457609		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		25,47	
14122	6457611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,83		
14122	6457611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,83	
14122	6457612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,13		
14122	6457612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,13	
14122	6457613	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.495,98		
14122	6457613		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3.495,98	
14122	6457614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,09		
14122	6457614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,09	
14122	6457616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,75		
14122	6457616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,75	
14122	6457617	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,30		
14122	6457617		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14,30	
14122	6457618	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.532,00		
14122	6457618		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.532,00	
14122	6457619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,68		
14122	6457619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,68	
14122	6457620	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,58		
14122	6457620		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,58	
14122	6457621	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	385,22		
14122	6457621		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		385,22	
14122	6457623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,94		
14122	6457623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,94	
14122	6457624	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.811,81		
14122	6457624		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.811,81	
14122	6457625	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	38,82		
14122	6457625		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		38,82	
14122	6457626	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	128,05		
14122	6457626		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		128,05	
14122	6457627	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.024,37		
14122	6457627		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.024,37	
14122	6457629	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	125,15		
14122	6457629		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		125,15	
14122	6457631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06		
14122	6457631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14122	6457632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,00		
14122	6457632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,00	
14122	6457634	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	202,23		
14122	6457634		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		202,23	
14122	6457635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,28		
14122	6457635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,28	
14122	6457636	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	59,31		
14122	6457636		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		59,31	
14122	6457638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,83		
14122	6457638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		28,83	
14122	6457641	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	328,31		
14122	6457641		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		328,31	
14122	6457642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,24		
14122	6457642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,24	
14122	6457643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,08		
14122	6457643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,08	
14122	6457644	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	557,76		
14122	6457644		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		557,76	
14122	6457645	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	264,00		
14122	6457645		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		264,00	
14122	6457646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,81		
14122	6457646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,81	
14122	6457647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,41		
14122	6457647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		25,41	
14122	6457648	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	127,00		
14122	6457648		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		127,00	
14122	6457649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,93		
14122	6457649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,93	
14122	6457650	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.821,18		
14122	6457650		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.821,18	
14122	6457651	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	279,02		
14122	6457651		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		279,02	
14122	6457652	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.741,43		
14122	6457652		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.741,43	
14122	6457653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,70		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14122	6457653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		40,70	
14122	6457656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,19		
14122	6457656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,19	
14122	6457657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,57		
14122	6457657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,57	
14122	6457659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	47,54		
14122	6457659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		47,54	
14122	6457660	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	131,00		
14122	6457660		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		131,00	
14122	6457662	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,93		
14122	6457662		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		28,93	
14122	6457664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,18		
14122	6457664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,18	
14122	6457665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,00		
14122	6457665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,00	
14122	6457666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	155,43		
14122	6457666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		155,43	
14122	6457668	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	86,25		
14122	6457668		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		86,25	
14122	6457671	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	184,34		
14122	6457671		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		184,34	
14122	6457672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,26		
14122	6457672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,26	
14122	6457673	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	147,18		
14122	6457673		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		147,18	
14122	6457674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	187,52		
14122	6457674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		187,52	
14122	6457675	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	102,90		
14122	6457675		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		102,90	
14122	6457676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	193,54		
14122	6457676		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		193,54	
14122	6457677	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	369,34		
14122	6457677		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		369,34	
14122	6457679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	52,03		
14122	6457679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		52,03	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14122	6457680	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	87,11		
14122	6457680		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		87,11	
14122	6457681	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	62,22		
14122	6457681		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		62,22	
14122	6457682	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,52		
14122	6457682		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,52	
14122	6457684	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,26		
14122	6457684		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,26	
14122	6457686	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,25		
14122	6457686		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,25	
14122	6457688	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	171,00		
14122	6457688		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		171,00	
14122	6457689	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.063,12		
14122	6457689		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.063,12	
14122	6457690	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	80,80		
14122	6457690		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		80,80	
14122	6457691	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	60,60		
14122	6457691		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		60,60	
14122	6457692	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.311,93		
14122	6457692		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3.311,93	
14122	6457693	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.646,16		
14122	6457693		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4.646,16	
14122	6457694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,65		
14122	6457694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,65	
14122	6457695	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.342,60		
14122	6457695		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.342,60	
14122	6457696	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	390,43		
14122	6457696		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		390,43	
14122	6457697	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8.589,53		
14122	6457697		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8.589,53	
14122	6457698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,41		
14122	6457698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,41	
14122	6457699	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.494,27		
14122	6457699		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.494,27	
14122	6457700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,19		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,19
14122	6457701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,24	
14122	6457701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,24
14122	6457702	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,84	
14122	6457702		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,84
14122	6457703	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,93	
14122	6457703		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,93
14122	6457704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,54	
14122	6457704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,54
14122	6457705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,33	
14122	6457705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,33
14122	6457707	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	39,36	
14122	6457707		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		39,36
14122	6457708	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24.325,89	
14122	6457708		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		24.325,89
14122	6457709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,27	
14122	6457709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,27
14122	6457710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53	
14122	6457710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53
14122	6457711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,36	
14122	6457711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,36
14122	6457712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,70	
14122	6457712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,70
14122	6457714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	35,16	
14122	6457714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		35,16
14122	6457715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,82	
14122	6457715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,82
14122	6457716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,11	
14122	6457716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		27,11
14122	6457717	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	46,99	
14122	6457717		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		46,99
14122	6457719	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,27	
14122	6457719		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,27
14122	6457720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,91	
14122	6457720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,91

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457722	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	89,11	
14122	6457722		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		89,11
14122	6457723	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	148,67	
14122	6457723		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		148,67
14122	6457725	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	133.745,23	
14122	6457725		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		133.745,23
14122	6457732	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	153,50	
14122	6457732		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		153,50
14122	6457740	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	49.454,51	
14122	6457740		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		49.454,51
14122	6457743	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9.933,60	
14122	6457743		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9.933,60
14122	6457744	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11.733,35	
14122	6457744		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11.733,35
14122	6457745	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17.450,78	
14122	6457745		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17.450,78
14122	6457746	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22.155,42	
14122	6457746		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		22.155,42
14122	6457750	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	555,78	
14122	6457750		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		555,78
14122	6457752	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.149,72	
14122	6457752		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.149,72
14122	6457754	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,81	
14122	6457754		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,81
14122	6457755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
14122	6457755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
14122	6457758	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
14122	6457758		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
14122	6457759	1.1.5.02.01.006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	808,46	
14122	6457759		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		808,46
14122	6457762	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,15	
14122	6457762		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,15
14122	6457768	3.2.1.30.01.043		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24.097,50	
14122	6457768		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		24.097,50
14122	6457772	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,95	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457772		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		24,95
14122	6457774	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,76	
14122	6457774		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,76
14122	6457777	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,84	
14122	6457777		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,84
14122	6457779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	35,16	
14122	6457779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		35,16
14122	6457780	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
14122	6457780		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
14122	6457783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
14122	6457783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
14122	6457784	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,65	
14122	6457784		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		26,65
14122	6457787	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	139,58	
14122	6457787		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		139,58
14122	6457790	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,32	
14122	6457790		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,32
14122	6457792	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,18	
14122	6457792		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,18
14122	6457798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	200,17	
14122	6457798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		200,17
14122	6457800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	128,77	
14122	6457800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		128,77
14122	6457801	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	387,52	
14122	6457801		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		387,52
14122	6457802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,85	
14122	6457802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,85
14122	6457803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	58,63	
14122	6457803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		58,63
14122	6457804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	153,94	
14122	6457804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		153,94
14122	6457805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	318,01	
14122	6457805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		318,01
14122	6457806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,83	
14122	6457806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		18,83

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,24	
14122	6457807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,24
14122	6457808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	52,88	
14122	6457808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		52,88
14122	6457809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	650,64	
14122	6457809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		650,64
14122	6457810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,18	
14122	6457810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		30,18
14122	6457813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,26	
14122	6457813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,26
14122	6457814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,40	
14122	6457814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,40
14122	6457815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,94	
14122	6457815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,94
14122	6457816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	344,66	
14122	6457816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		344,66
14122	6457818	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,13	
14122	6457818		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,13
14122	6457819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
14122	6457819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
14122	6457821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
14122	6457821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
14122	6457822	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	114,23	
14122	6457822		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		114,23
14122	6457823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,42	
14122	6457823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		24,42
14122	6457824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,80	
14122	6457824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,80
14122	6457825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	55,88	
14122	6457825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		55,88
14122	6457827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,95	
14122	6457827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,95
14122	6457828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	96,52	
14122	6457828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		96,52
14122	6457829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
14122	6457830	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	60,68	
14122	6457830		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		60,68
14122	6457831	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	44,28	
14122	6457831		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		44,28
14122	6457832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	41,34	
14122	6457832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		41,34
14122	6457833	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,99	
14122	6457833		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,99
14122	6457834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,32	
14122	6457834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,32
14122	6457835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,40	
14122	6457835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,40
14122	6457836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,53	
14122	6457836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,53
14122	6457837	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	903,85	
14122	6457837		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		903,85
14122	6457839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,34	
14122	6457839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,34
14122	6457840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,89	
14122	6457840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,89
14122	6457841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,55	
14122	6457841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,55
14122	6457843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,88	
14122	6457843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,88
14122	6457844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	31,48	
14122	6457844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		31,48
14122	6457845	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,15	
14122	6457845		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		40,15
14122	6457846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,07	
14122	6457846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		51,07
14122	6457847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,30	
14122	6457847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,30
14122	6457848	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	380,91	
14122	6457848		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		380,91

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
14122	6457849	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	229,26
14122	6457849		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	229,26
14122	6457850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,75
14122	6457850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,75
14122	6457851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,08
14122	6457851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,08
14122	6457853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,50
14122	6457853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,50
14122	6457855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	260,96
14122	6457855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	260,96
14122	6457857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	55,30
14122	6457857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	55,30
14122	6457858	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,22
14122	6457858		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,22
14122	6457859	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,68
14122	6457859		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,68
14122	6457860	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,51
14122	6457860		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,51
14122	6457861	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	48,83
14122	6457861		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	48,83
14122	6457862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,39
14122	6457862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,39
14122	6457864	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,48
14122	6457864		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,48
14122	6457865	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.098,63
14122	6457865		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.098,63
14122	6457866	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	144,04
14122	6457866		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	144,04
14122	6457869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,50
14122	6457869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,50
14122	6457871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	35,90
14122	6457871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	35,90
14122	6457872	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	604,01
14122	6457872		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	604,01
14122	6457873	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	908,07

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457873		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		908,07
14122	6457874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	250,27	
14122	6457874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		250,27
14122	6457877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,67	
14122	6457877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14,67
14122	6457878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,64	
14122	6457878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,64
14122	6457879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,43	
14122	6457879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,43
14122	6457880	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	179,59	
14122	6457880		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		179,59
14122	6457882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,44	
14122	6457882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,44
14122	6457883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,19	
14122	6457883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,19
14122	6457884	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7.827,02	
14122	6457884		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7.827,02
14122	6457885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,34	
14122	6457885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		27,34
14122	6457886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	339,03	
14122	6457886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		339,03
14122	6457887	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.133,75	
14122	6457887		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4.133,75
14122	6457890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
14122	6457890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
14122	6457891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,86	
14122	6457891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,86
14122	6457892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,25	
14122	6457892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,25
14122	6457893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,24	
14122	6457893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		23,24
14122	6457894	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,25	
14122	6457894		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		32,25
14122	6457895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,28	
14122	6457895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,28

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	112,96	
14122	6457896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		112,96
14122	6457897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,57	
14122	6457897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,57
14122	6457898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	154,85	
14122	6457898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		154,85
14122	6457899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	76,34	
14122	6457899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		76,34
14122	6457900	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,79	
14122	6457900		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		51,79
14122	6457901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,20	
14122	6457901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,20
14122	6457902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,02	
14122	6457902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,02
14122	6457903	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	109,36	
14122	6457903		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		109,36
14122	6457904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,99	
14122	6457904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,99
14122	6457906	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,29	
14122	6457906		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		28,29
14122	6457907	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,68	
14122	6457907		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		22,68
14122	6457908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,20	
14122	6457908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,20
14122	6457909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,38	
14122	6457909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		22,38
14122	6457910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,13	
14122	6457910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,13
14122	6457911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,91	
14122	6457911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14,91
14122	6457913	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	124,20	
14122	6457913		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		124,20
14122	6457914	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,60	
14122	6457914		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		30,60
14122	6457915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,71	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,71
14122	6457917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,11	
14122	6457917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,11
14122	6457918	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,20	
14122	6457918		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		24,20
14122	6457919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,62	
14122	6457919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,62
14122	6457920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,69	
14122	6457920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,69
14122	6457921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	625,10	
14122	6457921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		625,10
14122	6457922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	55,67	
14122	6457922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		55,67
14122	6457923	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,23	
14122	6457923		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		23,23
14122	6457924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
14122	6457924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
14122	6457925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,00	
14122	6457925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		37,00
14122	6457926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,68	
14122	6457926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,68
14122	6457927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
14122	6457927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
14122	6457928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
14122	6457928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
14122	6457929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,17	
14122	6457929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,17
14122	6457930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	73,36	
14122	6457930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		73,36
14122	6457932	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	152,00	
14122	6457932		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		152,00
14122	6457933	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	170,17	
14122	6457933		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		170,17
14122	6457934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,31	
14122	6457934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,31

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	177,81	
14122	6457936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		177,81
14122	6457939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,76	
14122	6457939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,76
14122	6457940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,99	
14122	6457940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,99
14122	6457941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,58	
14122	6457941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,58
14122	6457942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.016,61	
14122	6457942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.016,61
14122	6457943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,46	
14122	6457943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		37,46
14122	6457944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,97	
14122	6457944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,97
14122	6457945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,12	
14122	6457945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,12
14122	6457946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
14122	6457946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
14122	6457947	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	944,66	
14122	6457947		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		944,66
14122	6457948	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	989,33	
14122	6457948		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		989,33
14122	6457949	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,47	
14122	6457949		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,47
14122	6457950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,56	
14122	6457950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,56
14122	6457951	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	49,99	
14122	6457951		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		49,99
14122	6457952	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,05	
14122	6457952		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,05
14122	6457953	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,19	
14122	6457953		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,19
14122	6457955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,55	
14122	6457955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,55
14122	6457956	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,67	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457956		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,67
14122	6457957	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,56	
14122	6457957		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,56
14122	6457958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,30	
14122	6457958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,30
14122	6457959	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,27	
14122	6457959		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		51,27
14122	6457960	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,29	
14122	6457960		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,29
14122	6457962	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,72	
14122	6457962		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		34,72
14122	6457963	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15.571,46	
14122	6457963		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15.571,46
14122	6457965	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,91	
14122	6457965		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		26,91
14122	6457966	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	41,40	
14122	6457966		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		41,40
14122	6457967	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	316,59	
14122	6457967		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		316,59
14122	6457968	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	44,36	
14122	6457968		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		44,36
14122	6457969	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	903,93	
14122	6457969		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		903,93
14122	6457972	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.553,14	
14122	6457972		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.553,14
14122	6457973	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.553,14	
14122	6457973		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.553,14
14122	6457974	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	76,59	
14122	6457974		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		76,59
14122	6457975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6457975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6457976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
14122	6457976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
14122	6457977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,85	
14122	6457977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,85

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
14122	6457978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
14122	6457979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,11	
14122	6457979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,11
14122	6457980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21	
14122	6457980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21
14122	6457981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,67	
14122	6457981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,67
14122	6457982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,16	
14122	6457982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,16
14122	6457983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
14122	6457983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
14122	6457984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,44	
14122	6457984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,44
14122	6457985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
14122	6457985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
14122	6457986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
14122	6457986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
14122	6457987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
14122	6457987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
14122	6457988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20	
14122	6457988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20
14122	6457990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,75	
14122	6457990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,75
14122	6457992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,31	
14122	6457992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,31
14122	6457993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,54	
14122	6457993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,54
14122	6457994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6457994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6457995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,51	
14122	6457995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,51
14122	6457998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,89	
14122	6457998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,89
14122	6457999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6457999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20
14122	6458000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
14122	6458000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
14122	6458001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
14122	6458001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
14122	6458002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21	
14122	6458002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21
14122	6458003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,18	
14122	6458005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,18
14122	6458007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
14122	6458007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
14122	6458008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,17	
14122	6458008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,17
14122	6458009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,46	
14122	6458009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,46
14122	6458011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,45	
14122	6458012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,45
14122	6458013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,80	
14122	6458013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,80
14122	6458014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	593,60	
14122	6458014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		593,60
14122	6458015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20	
14122	6458015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20
14122	6458016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
14122	6458016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
14122	6458017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,53	
14122	6458017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,53
14122	6458018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,29	
14122	6458018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,29
14122	6458019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,38	
14122	6458019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,38

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14122	6458020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,75		
14122	6458020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,75	
14122	6458021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,55		
14122	6458021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,55	
14122	6458023	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,17		
14122	6458023		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		18,17	
14122	6458024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	65,91		
14122	6458024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		65,91	
14122	6458025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,80		
14122	6458025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,80	
14122	6458026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,30		
14122	6458026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,30	
14122	6458028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,56		
14122	6458028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,56	
14122	6458029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,29		
14122	6458029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,29	
14122	6458031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	94,09		
14122	6458031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		94,09	
14122	6458034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,50		
14122	6458034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,50	
14122	6458035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	491,25		
14122	6458035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		491,25	
14122	6458036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,91		
14122	6458036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14,91	
14122	6458037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,03		
14122	6458037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,03	
14122	6458039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,24		
14122	6458039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		23,24	
14122	6458040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,10		
14122	6458040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,10	
14122	6458041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,22		
14122	6458041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,22	
14122	6458042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,85		
14122	6458042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,85	
14122	6458044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,88		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,88
14122	6458045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	200,17	
14122	6458045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		200,17
14122	6458046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	173,93	
14122	6458046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		173,93
14122	6458047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,78	
14122	6458047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,78
14122	6458048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	187,90	
14122	6458048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		187,90
14122	6458049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,78	
14122	6458049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,78
14122	6458050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	339,03	
14122	6458050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		339,03
14122	6458051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
14122	6458051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
14122	6458052	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,38	
14122	6458052		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,38
14122	6458053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
14122	6458053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
14122	6458054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,75	
14122	6458054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,75
14122	6458055	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,13	
14122	6458055		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,13
14122	6458056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,62	
14122	6458056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,62
14122	6458057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	53,92	
14122	6458057		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		53,92
14122	6458059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	128,77	
14122	6458059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		128,77
14122	6458060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,71	
14122	6458060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,71
14122	6458061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,80	
14122	6458061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,80
14122	6458062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,43	
14122	6458062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,43

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14122	6458063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,11		
14122	6458063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,11	
14122	6458064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,44		
14122	6458064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,44	
14122	6458067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,50		
14122	6458067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,50	
14122	6458068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13		
14122	6458068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13	
14122	6458070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,18		
14122	6458070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,18	
14122	6458071	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,65		
14122	6458071		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		25,65	
14122	6458073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	112,72		
14122	6458073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		112,72	
14122	6458074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	157,39		
14122	6458074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		157,39	
14122	6458077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,92		
14122	6458077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,92	
14122	6458078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	55,67		
14122	6458078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		55,67	
14122	6458079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,91		
14122	6458079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,91	
14122	6458080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,50		
14122	6458080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,50	
14122	6458081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,81		
14122	6458081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,81	
14122	6458082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,26		
14122	6458082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,26	
14122	6458083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	211,85		
14122	6458083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		211,85	
14122	6458084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	96,52		
14122	6458084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		96,52	
14122	6458086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	379,77		
14122	6458086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		379,77	
14122	6458087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.008,63		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.008,63
14122	6458088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,41	
14122	6458088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,41
14122	6458090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,73	
14122	6458090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,73
14122	6458091	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,55	
14122	6458091		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,55
14122	6458092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
14122	6458092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
14122	6458093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,83	
14122	6458093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,83
14122	6458094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	78,59	
14122	6458094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		78,59
14122	6458095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,40	
14122	6458095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,40
14122	6458097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,43	
14122	6458097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,43
14122	6458099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
14122	6458099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
14122	6458101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,19	
14122	6458101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,19
14122	6458102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,38	
14122	6458102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,38
14122	6458104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,04	
14122	6458104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,04
14122	6458105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,51	
14122	6458105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		23,51
14122	6458108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,57	
14122	6458108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,57
14122	6458110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,01	
14122	6458110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		34,01
14122	6458111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	42,05	
14122	6458111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		42,05
14122	6458112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	253,15	
14122	6458112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		253,15

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,39	
14122	6458115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		22,39
14122	6458116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,64	
14122	6458116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,64
14122	6458117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
14122	6458117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
14122	6458118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	112,96	
14122	6458118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		112,96
14122	6458119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	36,34	
14122	6458119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		36,34
14122	6458120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	52,88	
14122	6458120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		52,88
14122	6458121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	35,39	
14122	6458121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		35,39
14122	6458122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,14	
14122	6458122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,14
14122	6458124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,99	
14122	6458124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,99
14122	6458126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,63	
14122	6458126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,63
14122	6458127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,01	
14122	6458127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,01
14122	6458128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,68	
14122	6458128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,68
14122	6458129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,85	
14122	6458129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,85
14122	6458130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,33	
14122	6458130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,33
14122	6458131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	66,53	
14122	6458131		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		66,53
14122	6458132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,55	
14122	6458132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,55
14122	6458133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,89	
14122	6458133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,89
14122	6458134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,19	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,19
14122	6458138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,30	
14122	6458138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,30
14122	6458139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,32	
14122	6458139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,32
14122	6458140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,32	
14122	6458140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,32
14122	6458141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,20	
14122	6458141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,20
14122	6458142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,88	
14122	6458142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,88
14122	6458145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,53	
14122	6458145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,53
14122	6458146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,46	
14122	6458146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,46
14122	6458147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	29,83	
14122	6458147		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		29,83
14122	6458148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	217,11	
14122	6458148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		217,11
14122	6458149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,19	
14122	6458149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,19
14122	6458150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,26	
14122	6458150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,26
14122	6458151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	242,48	
14122	6458151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		242,48
14122	6458153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,40	
14122	6458153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		24,40
14122	6458155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,71	
14122	6458155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		18,71
14122	6458156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,65	
14122	6458156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,65
14122	6458157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	64,12	
14122	6458157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		64,12
14122	6458158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,03	
14122	6458158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,03

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14122	6458159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	274,09		
14122	6458159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		274,09	
14122	6458160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,24		
14122	6458160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,24	
14122	6458162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,72		
14122	6458162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,72	
14122	6458163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,49		
14122	6458163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,49	
14122	6458164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,99		
14122	6458164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,99	
14122	6458165	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,80		
14122	6458165		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,80	
14122	6458166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,30		
14122	6458166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,30	
14122	6458168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	176,10		
14122	6458168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		176,10	
14122	6458169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,21		
14122	6458169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,21	
14122	6458171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12		
14122	6458171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12	
14122	6458172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	63,62		
14122	6458172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		63,62	
14122	6458173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,66		
14122	6458173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,66	
14122	6458174	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,98		
14122	6458174		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,98	
14122	6458175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,32		
14122	6458175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,32	
14122	6458177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,18		
14122	6458177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,18	
14122	6458178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,11		
14122	6458178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,11	
14122	6458179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,69		
14122	6458179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,69	
14122	6458182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,12		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,12
14122	6458183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,62	
14122	6458183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,62
14122	6458184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,92	
14122	6458184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,92
14122	6458185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,62	
14122	6458185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,62
14122	6458186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,80	
14122	6458186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,80
14122	6458187	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,80	
14122	6458187		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		24,80
14122	6458188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	39,17	
14122	6458188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		39,17
14122	6458190	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,38	
14122	6458190		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,38
14122	6458191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,50	
14122	6458191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,50
14122	6458192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,13	
14122	6458192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,13
14122	6458193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,26	
14122	6458193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,26
14122	6458194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,38	
14122	6458194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,38
14122	6458195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,50	
14122	6458195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,50
14122	6458196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
14122	6458196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
14122	6458197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,15	
14122	6458197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,15
14122	6458198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,84	
14122	6458198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,84
14122	6458199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
14122	6458199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
14122	6458200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20	
14122	6458200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,10	
14122	6458201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,10
14122	6458203	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,49	
14122	6458203		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,49
14122	6458205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	52,05	
14122	6458205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		52,05
14122	6458206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	625,10	
14122	6458206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		625,10
14122	6458207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
14122	6458207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
14122	6458209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,36	
14122	6458209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,36
14122	6458210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,68	
14122	6458210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,68
14122	6458211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,34	
14122	6458211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,34
14122	6458212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,35	
14122	6458212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,35
14122	6458214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,38	
14122	6458214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,38
14122	6458215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20	
14122	6458215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20
14122	6458217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,88	
14122	6458217		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,88
14122	6458218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,97	
14122	6458218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,97
14122	6458219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,97	
14122	6458219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,97
14122	6458220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,15	
14122	6458220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,15
14122	6458222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,51	
14122	6458222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,51
14122	6458224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,62	
14122	6458224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,62
14122	6458225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	58,22	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		58,22
14122	6458226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	58,63	
14122	6458226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		58,63
14122	6458227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,07	
14122	6458227		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,07
14122	6458228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	296,31	
14122	6458228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		296,31
14122	6458229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,69	
14122	6458229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		18,69
14122	6458230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	191,71	
14122	6458230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		191,71
14122	6458231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,44	
14122	6458231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,44
14122	6458232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,15	
14122	6458232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,15
14122	6458233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	64,47	
14122	6458233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		64,47
14122	6458234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,44	
14122	6458234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		27,44
14122	6458235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,19	
14122	6458235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,19
14122	6458236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	74,05	
14122	6458236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		74,05
14122	6458238	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	41,76	
14122	6458238		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		41,76
14122	6458239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,75	
14122	6458239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,75
14122	6458240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,41	
14122	6458240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,41
14122	6458241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
14122	6458241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
14122	6458242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	650,64	
14122	6458242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		650,64
14122	6458243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	86,07	
14122	6458243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		86,07

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14122	6458244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,22		
14122	6458244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,22	
14122	6458245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,00		
14122	6458245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		37,00	
14122	6458246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,71		
14122	6458246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,71	
14122	6458248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,51		
14122	6458248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,51	
14122	6458249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14		
14122	6458249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14	
14122	6458250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,98		
14122	6458250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,98	
14122	6458251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	177,81		
14122	6458251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		177,81	
14122	6458252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,79		
14122	6458252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,79	
14122	6458254	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,37		
14122	6458254		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,37	
14122	6458255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,13		
14122	6458255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,13	
14122	6458256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,30		
14122	6458256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,30	
14122	6458258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,21		
14122	6458258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,21	
14122	6458259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,36		
14122	6458259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,36	
14122	6458260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,13		
14122	6458260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,13	
14122	6458261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,55		
14122	6458261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,55	
14122	6458262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,28		
14122	6458262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,28	
14122	6458265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,43		
14122	6458265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,43	
14122	6458266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,67		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		23,67
14122	6458267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	527,40	
14122	6458267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		527,40
14122	6458269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	60,84	
14122	6458269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		60,84
14122	6458270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,27	
14122	6458270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14,27
14122	6458272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	39,72	
14122	6458272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		39,72
14122	6458273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	289,14	
14122	6458273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		289,14
14122	6458274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	88,88	
14122	6458274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		88,88
14122	6458275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,07	
14122	6458275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,07
14122	6458276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	166,85	
14122	6458276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		166,85
14122	6458277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	45,69	
14122	6458277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		45,69
14122	6458278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,42	
14122	6458278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		22,42
14122	6458279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	176,10	
14122	6458279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		176,10
14122	6458280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,06	
14122	6458280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,06
14122	6458282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,57	
14122	6458282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,57
14122	6458283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	35,08	
14122	6458283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		35,08
14122	6458284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	699,56	
14122	6458284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		699,56
14122	6458286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,24	
14122	6458286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,24
14122	6458287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	115,36	
14122	6458287		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		115,36

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,28	
14122	6458288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,28
14122	6458289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5.202,84	
14122	6458289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5.202,84
14122	6458290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,98	
14122	6458290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		30,98
14122	6458291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
14122	6458291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
14122	6458292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,75	
14122	6458292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,75
14122	6458293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	157,99	
14122	6458293		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		157,99
14122	6458294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,31	
14122	6458294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,31
14122	6458297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,86	
14122	6458297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,86
14122	6458298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,98	
14122	6458298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		26,98
14122	6458300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,57	
14122	6458300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,57
14122	6458301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,36	
14122	6458301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,36
14122	6458302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	54,14	
14122	6458302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		54,14
14122	6458303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,80	
14122	6458303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,80
14122	6458304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	162,23	
14122	6458304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		162,23
14122	6458306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,34	
14122	6458306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,34
14122	6458307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,00	
14122	6458307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,00
14122	6458309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,93	
14122	6458309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,93
14122	6458310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	554,25	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		554,25
14122	6458311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,31	
14122	6458311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,31
14122	6458312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,33	
14122	6458312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,33
14122	6458313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	106,90	
14122	6458313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		106,90
14122	6458314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,92	
14122	6458314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,92
14122	6458315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	322,52	
14122	6458315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		322,52
14122	6458316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,65	
14122	6458316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,65
14122	6458317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	143,87	
14122	6458317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		143,87
14122	6458318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	141,27	
14122	6458318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		141,27
14122	6458319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,10	
14122	6458319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,10
14122	6458320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,55	
14122	6458320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,55
14122	6458321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.054,63	
14122	6458321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.054,63
14122	6458322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	208,09	
14122	6458322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		208,09
14122	6458323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	667,96	
14122	6458323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		667,96
14122	6458325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	41,40	
14122	6458325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		41,40
14122	6458326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	62,90	
14122	6458326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		62,90
14122	6458327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.076,40	
14122	6458327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.076,40
14122	6458329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
14122	6458329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,65	
14122	6458330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,65
14122	6458331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,90	
14122	6458331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,90
14122	6458332	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,33	
14122	6458332		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,33
14122	6458333	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
14122	6458333		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
14122	6458334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	432,34	
14122	6458334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		432,34
14122	6458336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,00	
14122	6458336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,00
14122	6458339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,01	
14122	6458339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,01
14122	6458341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,27	
14122	6458341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,27
14122	6458343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	261,54	
14122	6458343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		261,54
14122	6458345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,32	
14122	6458345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,32
14122	6458346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,97	
14122	6458346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,97
14122	6458348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,13	
14122	6458348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,13
14122	6458349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,45	
14122	6458349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,45
14122	6458350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,24	
14122	6458350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,24
14122	6458351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,52	
14122	6458351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		32,52
14122	6458353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,09	
14122	6458353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,09
14122	6458354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,38	
14122	6458354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,38
14122	6458355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,20	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14122	6458355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,20	
14122	6458356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,91		
14122	6458356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		40,91	
14122	6458357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,22		
14122	6458357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,22	
14122	6458358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	233,80		
14122	6458358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		233,80	
14122	6458359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,04		
14122	6458359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,04	
14122	6458360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.648,31		
14122	6458360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.648,31	
14122	6458363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	177,28		
14122	6458363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		177,28	
14122	6458364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,51		
14122	6458364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,51	
14122	6458365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,43		
14122	6458365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,43	
14122	6458367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	79,86		
14122	6458367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		79,86	
14122	6458368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,20		
14122	6458368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,20	
14122	6458369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	85,09		
14122	6458369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		85,09	
14122	6458370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	33,13		
14122	6458370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		33,13	
14122	6458371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	33,63		
14122	6458371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		33,63	
14122	6458372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,38		
14122	6458372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,38	
14122	6458374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	41,52		
14122	6458374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		41,52	
14122	6458376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	663,91		
14122	6458376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		663,91	
14122	6458377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	93,34		
14122	6458377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		93,34	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,57	
14122	6458378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		51,57
14122	6458379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,27	
14122	6458379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,27
14122	6458382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,13	
14122	6458382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,13
14122	6458383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	748,08	
14122	6458383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		748,08
14122	6458384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,06	
14122	6458384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,06
14122	6458385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	46,67	
14122	6458385		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		46,67
14122	6458386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,58	
14122	6458386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,58
14122	6458387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16.824,00	
14122	6458387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16.824,00
14122	6458388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,41	
14122	6458388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,41
14122	6458389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,44	
14122	6458389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,44
14122	6458390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,77	
14122	6458390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,77
14122	6458391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,35	
14122	6458391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		51,35
14122	6458392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,50	
14122	6458392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,50
14122	6458394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
14122	6458394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
14122	6458395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	56,83	
14122	6458395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		56,83
14122	6458396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	695,98	
14122	6458396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		695,98
14122	6458397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.170,37	
14122	6458397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.170,37
14122	6458399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,17	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,17
14122	6458400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.486,17	
14122	6458400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.486,17
14122	6458402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,80	
14122	6458402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,80
14122	6458403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,27	
14122	6458403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,27
14122	6458405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,68	
14122	6458405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,68
14122	6458406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,29	
14122	6458406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,29
14122	6458408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	79,52	
14122	6458408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		79,52
14122	6458409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,21	
14122	6458409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,21
14122	6458410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,96	
14122	6458410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,96
14122	6458411	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,03	
14122	6458411		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,03
14122	6458412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,25	
14122	6458412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,25
14122	6458415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	70,37	
14122	6458415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		70,37
14122	6458416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,93	
14122	6458416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,93
14122	6458418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,65	
14122	6458418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,65
14122	6458419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,99	
14122	6458419		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		26,99
14122	6458420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,04	
14122	6458420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,04
14122	6458421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,80	
14122	6458421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,80
14122	6458423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,73	
14122	6458423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,73

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,58	
14122	6458424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,58
14122	6458426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	499,92	
14122	6458426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		499,92
14122	6458427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,93	
14122	6458427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,93
14122	6458428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
14122	6458428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
14122	6458429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,22	
14122	6458429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		28,22
14122	6458430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,84	
14122	6458430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,84
14122	6458431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,53	
14122	6458431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		22,53
14122	6458432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	224,07	
14122	6458432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		224,07
14122	6458434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
14122	6458434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02
14122	6458435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,93	
14122	6458435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,93
14122	6458436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	419,36	
14122	6458436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		419,36
14122	6458438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	85,30	
14122	6458438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		85,30
14122	6458439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,50	
14122	6458439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,50
14122	6458442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,52	
14122	6458442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		25,52
14122	6458443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,24	
14122	6458443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,24
14122	6458446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,19	
14122	6458446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,19
14122	6458447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,69	
14122	6458447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,69
14122	6458448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,11	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14122	6458448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,11	
14122	6458450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,08		
14122	6458450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,08	
14122	6458452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,27		
14122	6458452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,27	
14122	6458453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	836,03		
14122	6458453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		836,03	
14122	6458455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,44		
14122	6458455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,44	
14122	6458459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,99		
14122	6458459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,99	
14122	6458460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,34		
14122	6458460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,34	
14122	6458462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	36,30		
14122	6458462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		36,30	
14122	6458463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,88		
14122	6458463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,88	
14122	6458464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.351,56		
14122	6458464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.351,56	
14122	6458465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	49,62		
14122	6458465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		49,62	
14122	6458468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.275,87		
14122	6458468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4.275,87	
14122	6458469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,90		
14122	6458469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,90	
14122	6458470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23		
14122	6458470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23	
14122	6458471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,91		
14122	6458471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		43,91	
14122	6458474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	154,52		
14122	6458474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		154,52	
14122	6458475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,38		
14122	6458475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,38	
14122	6458476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,30		
14122	6458476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,30	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	669,21	
14122	6458477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		669,21
14122	6458478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.069,02	
14122	6458478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.069,02
14122	6458479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,90	
14122	6458479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		26,90
14122	6458481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
14122	6458481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
14122	6458482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,05	
14122	6458482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,05
14122	6458484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	38,42	
14122	6458484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		38,42
14122	6458485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,57	
14122	6458485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,57
14122	6458486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,80	
14122	6458486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,80
14122	6458487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,29	
14122	6458487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,29
14122	6458488	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,91	
14122	6458488		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,91
14122	6458489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,11	
14122	6458489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,11
14122	6458491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,85	
14122	6458491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,85
14122	6458492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,99	
14122	6458492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,99
14122	6458493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
14122	6458493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02
14122	6458494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,17	
14122	6458494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,17
14122	6458495	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,01	
14122	6458495		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,01
14122	6458496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,02	
14122	6458496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,02
14122	6458498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14122	6458498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22	
14122	6458499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,57		
14122	6458499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,57	
14122	6458500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	196,90		
14122	6458500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		196,90	
14122	6458503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,28		
14122	6458503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,28	
14122	6458505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23		
14122	6458505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23	
14122	6458506	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	76,59		
14122	6458506		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		76,59	
14122	6458510	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,29		
14122	6458510		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,29	
14122	6458512	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	41,40		
14122	6458512		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		41,40	
14122	6458514	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,91		
14122	6458514		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		26,91	
14122	6458515	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	44,36		
14122	6458515		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		44,36	
14122	6458516	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,89		
14122	6458516		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,89	
14122	6458518	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	316,58		
14122	6458518		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		316,58	
14122	6458520	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,72		
14122	6458520		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		34,72	
14122	6458521	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	52,33		
14122	6458521		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		52,33	
14122	6458522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,86		
14122	6458522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,86	
14122	6458523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,09		
14122	6458523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,09	
14122	6458524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07		
14122	6458524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07	
14122	6458525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,48		
14122	6458525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,48	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14122	6458526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,09		
14122	6458526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,09	
14122	6458527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,50		
14122	6458527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,50	
14122	6458529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14		
14122	6458529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14	
14122	6458530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08		
14122	6458530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08	
14122	6458531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05		
14122	6458531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05	
14122	6458532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,77		
14122	6458532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,77	
14122	6458533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,09		
14122	6458533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,09	
14122	6458534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,30		
14122	6458534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,30	
14122	6458535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,38		
14122	6458535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,38	
14122	6458536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21		
14122	6458536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21	
14122	6458537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,94		
14122	6458537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,94	
14122	6458538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,10		
14122	6458538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,10	
14122	6458539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,96		
14122	6458539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,96	
14122	6458540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22		
14122	6458540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22	
14122	6458541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53		
14122	6458541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53	
14122	6458542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02		
14122	6458542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02	
14122	6458543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04		
14122	6458543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04	
14122	6458544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,66		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,66
14122	6458545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,11	
14122	6458545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,11
14122	6458546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,46	
14122	6458546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,46
14122	6458547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,17	
14122	6458547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,17
14122	6458548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,17	
14122	6458548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,17
14122	6458549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,40	
14122	6458549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,40
14122	6458550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,29	
14122	6458551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,29
14122	6458552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,09	
14122	6458552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,09
14122	6458553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20	
14122	6458553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20
14122	6458554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,55	
14122	6458554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,55
14122	6458555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,65	
14122	6458555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,65
14122	6458556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
14122	6458556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02
14122	6458557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21	
14122	6458557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21
14122	6458558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12	
14122	6458558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12
14122	6458559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
14122	6458559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,34
14122	6458560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
14122	6458560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
14122	6458561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
14122	6458561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,58	
14122	6458562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,58
14122	6458563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12	
14122	6458563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12
14122	6458564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,50	
14122	6458564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,50
14122	6458565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,25	
14122	6458565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,25
14122	6458566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
14122	6458566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02
14122	6458567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,76	
14122	6458567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,76
14122	6458568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,00	
14122	6458568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,00
14122	6458570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20	
14122	6458570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20
14122	6458571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,63	
14122	6458571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,63
14122	6458573	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.050,94	
14122	6458573		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4.050,94
14122	6458576	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	184.058,51	
14122	6458576		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		184.058,51
14122	6458577	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.912,86	
14122	6458577		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.912,86
14122	6458579	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	564.660,80	
14122	6458579		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		564.660,80
14122	6458580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
14122	6458580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
14122	6458581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,70	
14122	6458581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,70
14122	6458582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
14122	6458582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
14122	6458584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,44	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,44
14122	6458586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
14122	6458588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
14122	6458589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,74	
14122	6458589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,74
14122	6458590	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,93	
14122	6458590		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,93
14122	6458591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
14122	6458591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02
14122	6458592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
14122	6458592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
14122	6458593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
14122	6458593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
14122	6458594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
14122	6458594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
14122	6458595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12	
14122	6458595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12
14122	6458596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20	
14122	6458596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20
14122	6458597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,54	
14122	6458597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,54
14122	6458598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,75	
14122	6458598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,75
14122	6458599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
14122	6458600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
14122	6458601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
14122	6458601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
14122	6458602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,31	
14122	6458602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,31

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53	
14122	6458603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53
14122	6458605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
14122	6458605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
14122	6458606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,51	
14122	6458606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,51
14122	6458607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21	
14122	6458607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21
14122	6458608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12	
14122	6458608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12
14122	6458609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
14122	6458609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
14122	6458610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,38	
14122	6458610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,38
14122	6458611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
14122	6458611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
14122	6458612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,89	
14122	6458612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,89
14122	6458613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,35	
14122	6458613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,35
14122	6458614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12	
14122	6458614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12
14122	6458615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,15	
14122	6458615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,15
14122	6458618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
14122	6458618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
14122	6458619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,45	
14122	6458619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,45
14122	6458620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,82	
14122	6458620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,82
14122	6458621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,95	
14122	6458621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,95
14122	6458622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,85	
14122	6458622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,85
14122	6458623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,27	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,27
14122	6458624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,30	
14122	6458624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,30
14122	6458625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,98	
14122	6458625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,98
14122	6458626	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,73	
14122	6458626		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,73
14122	6458628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,29	
14122	6458628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,29
14122	6458629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,89	
14122	6458629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,89
14122	6458630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,72	
14122	6458630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,72
14122	6458632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,03	
14122	6458632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,03
14122	6458634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,39	
14122	6458634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,39
14122	6458635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,18	
14122	6458635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,18
14122	6458636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	239,65	
14122	6458636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		239,65
14122	6458639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,59	
14122	6458639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,59
14122	6458640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,84	
14122	6458640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		43,84
14122	6458642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,17	
14122	6458642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,17
14122	6458643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,75	
14122	6458643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,75
14122	6458644	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,61	
14122	6458644		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,61
14122	6458646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,40	
14122	6458646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,40
14122	6458647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,83	
14122	6458647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,83

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,53	
14122	6458648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,53
14122	6458649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21	
14122	6458649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21
14122	6458650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,50	
14122	6458650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,50
14122	6458652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,45	
14122	6458652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,45
14122	6458653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,30	
14122	6458653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,30
14122	6458654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,25	
14122	6458654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,25
14122	6458655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,36	
14122	6458655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,36
14122	6458656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,19	
14122	6458656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,19
14122	6458657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,64	
14122	6458657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,64
14122	6458658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,34	
14122	6458658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,34
14122	6458659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,54	
14122	6458659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,54
14122	6458660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,64	
14122	6458660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,64
14122	6458661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,51	
14122	6458661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,51
14122	6458663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,94	
14122	6458663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,94
14122	6458664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,35	
14122	6458664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,35
14122	6458666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,15	
14122	6458666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		23,15
14122	6458667	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,88	
14122	6458667		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,88
14122	6458669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,28	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14122	6458669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,28	
14122	6458670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	60,80		
14122	6458670		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		60,80	
14122	6458671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,60		
14122	6458671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,60	
14122	6458672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,80		
14122	6458672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,80	
14122	6458673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13		
14122	6458673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13	
14122	6458675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	122,37		
14122	6458675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		122,37	
14122	6458676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,68		
14122	6458676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,68	
14122	6458677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,29		
14122	6458677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,29	
14122	6458678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,88		
14122	6458678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,88	
14122	6458679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20		
14122	6458679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20	
14122	6458680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,65		
14122	6458680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,65	
14122	6458681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20		
14122	6458681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20	
14122	6458682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,18		
14122	6458682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,18	
14122	6458683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,29		
14122	6458683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		32,29	
14122	6458684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,13		
14122	6458684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,13	
14122	6458685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,96		
14122	6458685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,96	
14122	6458687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,76		
14122	6458687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,76	
14122	6458688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14		
14122	6458688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
14122	6458691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
14122	6458693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,78	
14122	6458693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,78
14122	6458695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,58	
14122	6458695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,58
14122	6458697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,17	
14122	6458697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,17
14122	6458698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,66	
14122	6458698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,66
14122	6458699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	142,52	
14122	6458699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		142,52
14122	6458700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,62	
14122	6458700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,62
14122	6458701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,51	
14122	6458701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,51
14122	6458702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
14122	6458702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
14122	6458703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,15	
14122	6458703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,15
14122	6458705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,75	
14122	6458705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,75
14122	6458707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,92	
14122	6458707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,92
14122	6458708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,11	
14122	6458708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,11
14122	6458709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,69	
14122	6458709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,69
14122	6458710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,05	
14122	6458710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,05
14122	6458711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	36,98	
14122	6458711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		36,98
14122	6458712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,73	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,73
14122	6458713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,24	
14122	6458713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,24
14122	6458716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,65	
14122	6458716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,65
14122	6458718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,25	
14122	6458718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,25
14122	6458719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,83	
14122	6458719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,83
14122	6458720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,91	
14122	6458720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,91
14122	6458721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,58	
14122	6458721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,58
14122	6458722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
14122	6458722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
14122	6458723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,20	
14122	6458723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,20
14122	6458725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,27	
14122	6458725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,27
14122	6458726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,51	
14122	6458726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,51
14122	6458727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,19	
14122	6458727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,19
14122	6458728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,00	
14122	6458728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		27,00
14122	6458730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	49,92	
14122	6458730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		49,92
14122	6458731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,43	
14122	6458731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,43
14122	6458733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,19	
14122	6458733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,19
14122	6458734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
14122	6458734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
14122	6458735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,08	
14122	6458735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,08

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,30	
14122	6458736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,30
14122	6458737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,55	
14122	6458737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,55
14122	6458740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,97	
14122	6458740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,97
14122	6458743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,54	
14122	6458743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,54
14122	6458744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
14122	6458744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
14122	6458745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,03	
14122	6458745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,03
14122	6458746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,47	
14122	6458746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		43,47
14122	6458747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	36,64	
14122	6458747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		36,64
14122	6458748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,56	
14122	6458748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,56
14122	6458749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	41,27	
14122	6458749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		41,27
14122	6458750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,31	
14122	6458750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,31
14122	6458751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
14122	6458751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
14122	6458752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,09	
14122	6458752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,09
14122	6458755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,73	
14122	6458755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,73
14122	6458756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,36	
14122	6458756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,36
14122	6458757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,12	
14122	6458757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,12
14122	6458758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,71	
14122	6458758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,71
14122	6458759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,51	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,51
14122	6458761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,66	
14122	6458761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,66
14122	6458763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,81	
14122	6458763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,81
14122	6458765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,30	
14122	6458765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,30
14122	6458766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,96	
14122	6458766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,96
14122	6458767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
14122	6458767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
14122	6458768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,31	
14122	6458768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,31
14122	6458769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,68	
14122	6458769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,68
14122	6458770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,28	
14122	6458770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,28
14122	6458771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,41	
14122	6458771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,41
14122	6458774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,19	
14122	6458774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,19
14122	6458776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,16	
14122	6458776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,16
14122	6458777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,74	
14122	6458777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,74
14122	6458779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	70,33	
14122	6458779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		70,33
14122	6458780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,16	
14122	6458780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,16
14122	6458782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,10	
14122	6458782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,10
14122	6458783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	139,41	
14122	6458783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		139,41
14122	6458785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,09	
14122	6458785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,09

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14122	6458786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06		
14122	6458786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06	
14122	6458787	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,45		
14122	6458787		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,45	
14122	6458789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,52		
14122	6458789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,52	
14122	6458790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,76		
14122	6458790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,76	
14122	6458791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,19		
14122	6458791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,19	
14122	6458792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,40		
14122	6458792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,40	
14122	6458793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,20		
14122	6458793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,20	
14122	6458794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,64		
14122	6458794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,64	
14122	6458796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,41		
14122	6458796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,41	
14122	6458797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,50		
14122	6458797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,50	
14122	6458798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,35		
14122	6458798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,35	
14122	6458800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,76		
14122	6458800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,76	
14122	6458801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	227,34		
14122	6458801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		227,34	
14122	6458803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04		
14122	6458803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04	
14122	6458804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,59		
14122	6458804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,59	
14122	6458805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,68		
14122	6458805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,68	
14122	6458806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,44		
14122	6458806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,44	
14122	6458808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53
14122	6458809	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.968,96	
14122	6458809		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.968,96
14122	6458810	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.968,96	
14122	6458810		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.968,96
14122	6458812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
14122	6458812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02
14122	6458813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
14122	6458813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
14122	6458814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
14122	6458814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
14122	6458815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,33	
14122	6458815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,33
14122	6458817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,38	
14122	6458818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,38
14122	6458819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,77	
14122	6458819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,77
14122	6458820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,16	
14122	6458820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,16
14122	6458822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,39	
14122	6458822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,39
14122	6458823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,38	
14122	6458823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,38
14122	6458824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
14122	6458824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
14122	6458825	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,25	
14122	6458825		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,25
14122	6458828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
14122	6458828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
14122	6458829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
14122	6458829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
14122	6458830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
14122	6458830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,80	
14122	6458831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,80
14122	6458832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
14122	6458832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
14122	6458833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12	
14122	6458835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12
14122	6458836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,10	
14122	6458836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,10
14122	6458837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
14122	6458837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
14122	6458838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,61	
14122	6458838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,61
14122	6458839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,44	
14122	6458840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,44
14122	6458841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
14122	6458841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02
14122	6458842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21	
14122	6458842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21
14122	6458843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,77	
14122	6458843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,77
14122	6458844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,31	
14122	6458844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,31
14122	6458845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
14122	6458845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
14122	6458846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,75	
14122	6458846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,75
14122	6458847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
14122	6458847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
14122	6458848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
14122	6458849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,70	
14122	6458850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,70
14122	6458851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
14122	6458851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02
14122	6458852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
14122	6458852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
14122	6458853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,44	
14122	6458854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,44
14122	6458855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
14122	6458855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
14122	6458856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,61	
14122	6458856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,61
14122	6458857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53	
14122	6458857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53
14122	6458858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
14122	6458859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
14122	6458860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20	
14122	6458860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20
14122	6458861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
14122	6458861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
14122	6458862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,54	
14122	6458862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,54
14122	6458863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
14122	6458863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02
14122	6458864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,77	
14122	6458864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,77
14122	6458865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
14122	6458866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02
14122	6458867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,31	
14122	6458867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,31
14122	6458868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
14122	6458868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
14122	6458869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21	
14122	6458869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21
14122	6458870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,77	
14122	6458870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,77
14122	6458871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53	
14122	6458871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53
14122	6458872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
14122	6458874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
14122	6458875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,44	
14122	6458875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,44
14122	6458876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,31	
14122	6458876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,31
14122	6458877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,61	
14122	6458877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,61
14122	6458878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
14122	6458878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
14122	6458879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
14122	6458880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
14122	6458881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20	
14122	6458882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20
14122	6458883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,54	
14122	6458883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,54
14122	6458884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02
14122	6458885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
14122	6458885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
14122	6458886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
14122	6458886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
14122	6458887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,37	
14122	6458887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,37
14122	6458888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53	
14122	6458888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53
14122	6458889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,31	
14122	6458889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,31
14122	6458890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
14122	6458890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
14122	6458891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
14122	6458891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
14122	6458892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,51	
14122	6458892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,51
14122	6458893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
14122	6458893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
14122	6458894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,54	
14122	6458894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,54
14122	6458895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
14122	6458895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
14122	6458896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,29	
14122	6458896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,29
14122	6458897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,10	
14122	6458897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,10
14122	6458898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
14122	6458898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
14122	6458899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,44	
14122	6458899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,44
14122	6458900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,70	
14122	6458900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,70
14122	6458902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,75	
14122	6458902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,75

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
14122	6458903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
14122	6458904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,02	
14122	6458904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,02
14122	6458905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
14122	6458906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
14122	6458907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
14122	6458908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
14122	6458909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
14122	6458909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
14122	6458910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
14122	6458910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
14122	6458911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21	
14122	6458912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21
14122	6458913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
14122	6458913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02
14122	6458914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
14122	6458914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
14122	6458915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,46	
14122	6458915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,46
14122	6458916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
14122	6458916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
14122	6458917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
14122	6458917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
14122	6458918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12	
14122	6458918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12
14122	6458919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
14122	6458919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
14122	6458920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,54	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,54
14122	6458921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,75	
14122	6458921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,75
14122	6458922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,51	
14122	6458922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,51
14122	6458923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53	
14122	6458923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53
14122	6458924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,44	
14122	6458924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,44
14122	6458925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
14122	6458925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
14122	6458927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,18	
14122	6458927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,18
14122	6458928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,31	
14122	6458928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,31
14122	6458929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
14122	6458929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
14122	6458930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
14122	6458930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
14122	6458931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
14122	6458932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
14122	6458934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
14122	6458934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
14122	6458935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
14122	6458935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
14122	6458936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,80	
14122	6458936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,80
14122	6458937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
14122	6458937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02
14122	6458938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
14122	6458938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
14122	6458939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,70	
14122	6458939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,70

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20	
14122	6458940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20
14122	6458941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
14122	6458941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
14122	6458942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
14122	6458944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
14122	6458945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
14122	6458945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
14122	6458946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,37	
14122	6458946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,37
14122	6458947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21	
14122	6458947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21
14122	6458949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53	
14122	6458949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53
14122	6458950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
14122	6458950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
14122	6458951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21	
14122	6458951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21
14122	6458952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21	
14122	6458952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21
14122	6458953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
14122	6458953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
14122	6458954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
14122	6458954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
14122	6458955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12	
14122	6458957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12
14122	6458958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
14122	6458959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,44	
14122	6458959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,44
14122	6458960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
14122	6458960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
14122	6458961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,09	
14122	6458961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,09
14122	6458962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,70	
14122	6458963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,70
14122	6458964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
14122	6458964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
14122	6458965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
14122	6458965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
14122	6458966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,75	
14122	6458966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,75
14122	6458967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
14122	6458967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
14122	6458968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20	
14122	6458968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20
14122	6458969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,31	
14122	6458969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,31
14122	6458970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,46	
14122	6458970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,46
14122	6458971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,54	
14122	6458972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,54
14122	6458973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
14122	6458973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
14122	6458974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20	
14122	6458974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20
14122	6458975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
14122	6458975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14122	6458976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05		
14122	6458976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05	
14122	6458977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,51		
14122	6458977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,51	
14122	6458978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,44		
14122	6458978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,44	
14122	6458979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,44		
14122	6458979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,44	
14122	6458980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03		
14122	6458980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03	
14122	6458981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12		
14122	6458981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12	
14122	6458982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,51		
14122	6458982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,51	
14122	6458983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13		
14122	6458983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13	
14122	6458984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,54		
14122	6458984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,54	
14122	6458985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01		
14122	6458985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01	
14122	6458986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,31		
14122	6458986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,31	
14122	6458987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,75		
14122	6458987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,75	
14122	6458988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21		
14122	6458988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21	
14122	6458989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15		
14122	6458989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15	
14122	6458990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21		
14122	6458990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21	
14122	6458991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01		
14122	6458991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01	
14122	6458992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13		
14122	6458992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13	
14122	6458993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,46		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6458993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,46
14122	6458994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
14122	6458994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
14122	6458996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,44	
14122	6458996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,44
14122	6458997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,29	
14122	6458997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,29
14122	6458998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6458998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6458999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
14122	6458999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
14122	6459000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
14122	6459000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
14122	6459001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,70	
14122	6459001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,70
14122	6459002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
14122	6459002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
14122	6459003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
14122	6459003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
14122	6459004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
14122	6459004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
14122	6459005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
14122	6459005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
14122	6459006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
14122	6459006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
14122	6459007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6459007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6459008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6459008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6459009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,44	
14122	6459009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,44
14122	6459011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
14122	6459011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
14122	6459012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
14122	6459012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14122	6459013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07		
14122	6459013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07	
14122	6459014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01		
14122	6459014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01	
14122	6459015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20		
14122	6459015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20	
14122	6459016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14		
14122	6459016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14	
14122	6459017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,46		
14122	6459017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,46	
14122	6459018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,29		
14122	6459018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,29	
14122	6459019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12		
14122	6459019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12	
14122	6459020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,51		
14122	6459020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,51	
14122	6459021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21		
14122	6459021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21	
14122	6459022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53		
14122	6459022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53	
14122	6459023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03		
14122	6459023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03	
14122	6459024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01		
14122	6459024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01	
14122	6459025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21		
14122	6459025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21	
14122	6459026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15		
14122	6459026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15	
14122	6459027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,75		
14122	6459027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,75	
14122	6459028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22		
14122	6459028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22	
14122	6459029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,31		
14122	6459029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,31	
14122	6459030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6459030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
14122	6459031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
14122	6459031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
14122	6459032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,70	
14122	6459032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,70
14122	6459033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,44	
14122	6459033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,44
14122	6459034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
14122	6459034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
14122	6459035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,54	
14122	6459035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,54
14122	6459036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
14122	6459036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
14122	6459037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
14122	6459037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
14122	6459038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,75	
14122	6459038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,75
14122	6459039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53	
14122	6459039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53
14122	6459040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6459040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6459041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,44	
14122	6459041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,44
14122	6459042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
14122	6459042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
14122	6459043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
14122	6459043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
14122	6459044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,54	
14122	6459044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,54
14122	6459045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,70	
14122	6459045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,70
14122	6459046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
14122	6459046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
14122	6459047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6459047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6459048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,46	
14122	6459048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,46
14122	6459049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
14122	6459049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
14122	6459050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
14122	6459050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
14122	6459052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12	
14122	6459052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12
14122	6459053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6459053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6459054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,51	
14122	6459054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,51
14122	6459055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
14122	6459055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
14122	6459056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
14122	6459056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
14122	6459057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21	
14122	6459057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21
14122	6459058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
14122	6459058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
14122	6459059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,24	
14122	6459059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,24
14122	6459060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6459060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6459061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
14122	6459061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
14122	6459062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,29	
14122	6459062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,29
14122	6459063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
14122	6459063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
14122	6459064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,31	
14122	6459064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,31
14122	6459065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21	
14122	6459065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21
14122	6459066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,44	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14122	6459066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,44	
14122	6459067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04		
14122	6459067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04	
14122	6459068	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8.928,48		
14122	6459068		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8.928,48	
14122	6459071	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.242 TBA JB	0,03		
14122	6459071		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.242 TBA JB		0,03	
14122	6459072	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.244 TBA JB	0,34		
14122	6459072		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.244 TBA JB		0,34	
14122	6459074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,04		
14122	6459074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,04	
14122	6459076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,35		
14122	6459076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,35	
14122	6459077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,43		
14122	6459077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,43	
14122	6459078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,01		
14122	6459078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,01	
14122	6459079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,39		
14122	6459079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		27,39	
14122	6459081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,90		
14122	6459081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,90	
14122	6459082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,34		
14122	6459082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,34	
14122	6459084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,66		
14122	6459084		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,66	
14122	6459085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21		
14122	6459085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21	
14122	6459086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	29,44		
14122	6459086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		29,44	
14122	6459087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,74		
14122	6459087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,74	
14122	6459088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,25		
14122	6459088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,25	
14122	6459089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,43		
14122	6459089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,43	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6459090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,90	
14122	6459090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,90
14122	6459091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	44,38	
14122	6459091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		44,38
14122	6459093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,05	
14122	6459093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,05
14122	6459095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,00	
14122	6459095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,00
14122	6459096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,62	
14122	6459096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,62
14122	6459098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,12	
14122	6459098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,12
14122	6459099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,46	
14122	6459099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,46
14122	6459100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	102,53	
14122	6459100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		102,53
14122	6459101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,55	
14122	6459101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,55
14122	6459102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,55	
14122	6459102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,55
14122	6459103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,88	
14122	6459103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,88
14122	6459104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,50	
14122	6459104		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,50
14122	6459105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,03	
14122	6459105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,03
14122	6459106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,05	
14122	6459106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,05
14122	6459109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	114,16	
14122	6459109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		114,16
14122	6459111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,19	
14122	6459111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,19
14122	6459112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,93	
14122	6459112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,93
14122	6459114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,17	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6459114		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,17
14122	6459115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,49	
14122	6459115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,49
14122	6459116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,66	
14122	6459116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,66
14122	6459117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
14122	6459117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
14122	6459118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,14	
14122	6459118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,14
14122	6459119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,10	
14122	6459119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,10
14122	6459120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	568,60	
14122	6459120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		568,60
14122	6459124	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,81	
14122	6459124		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,81
14122	6459125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
14122	6459125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
14122	6459126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6459126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6459127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
14122	6459127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,34
14122	6459128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,83	
14122	6459128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,83
14122	6459129	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,73	
14122	6459129		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,73
14122	6459130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	393,71	
14122	6459130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		393,71
14122	6459131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,48	
14122	6459131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,48
14122	6459134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,34	
14122	6459134		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,34
14122	6459135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
14122	6459135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
14122	6459136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,07	
14122	6459136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,07

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6459137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,69	
14122	6459137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,69
14122	6459138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,03	
14122	6459138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,03
14122	6459141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,94	
14122	6459141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,94
14122	6459147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	29,37	
14122	6459147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		29,37
14122	6459149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,68	
14122	6459149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,68
14122	6459150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	54,21	
14122	6459150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		54,21
14122	6459151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,09	
14122	6459151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,09
14122	6459152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,59	
14122	6459152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,59
14122	6459153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,82	
14122	6459153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,82
14122	6459154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
14122	6459154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
14122	6459155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,10	
14122	6459155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,10
14122	6459156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,53	
14122	6459156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,53
14122	6459159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
14122	6459159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
14122	6459160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,13	
14122	6459160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,13
14122	6459161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,13	
14122	6459161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,13
14122	6459162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,68	
14122	6459162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,68
14122	6459163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,68	
14122	6459163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,68
14122	6459164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,11	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6459164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,11
14122	6459165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,31	
14122	6459165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,31
14122	6459166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,09	
14122	6459166		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,09
14122	6459167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,79	
14122	6459167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,79
14122	6459168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,75	
14122	6459168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,75
14122	6459169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,41	
14122	6459169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		25,41
14122	6459170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,02	
14122	6459170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,02
14122	6459171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,86	
14122	6459171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,86
14122	6459172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,28	
14122	6459172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,28
14122	6459175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,18	
14122	6459175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,18
14122	6459176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,19	
14122	6459176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,19
14122	6459178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,49	
14122	6459178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,49
14122	6459179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,60	
14122	6459179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,60
14122	6459180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,77	
14122	6459180		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,77
14122	6459181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,31	
14122	6459181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,31
14122	6459182	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,27	
14122	6459182		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,27
14122	6459183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,26	
14122	6459183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,26
14122	6459184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	39,27	
14122	6459184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		39,27

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14122	6459185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,76		
14122	6459185		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,76	
14122	6459186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,28		
14122	6459186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,28	
14122	6459187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,13		
14122	6459187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,13	
14122	6459188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,16		
14122	6459188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		28,16	
14122	6459192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,42		
14122	6459192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,42	
14122	6459193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08		
14122	6459193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08	
14122	6459194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,29		
14122	6459194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,29	
14122	6459195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04		
14122	6459195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04	
14122	6459196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,11		
14122	6459196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,11	
14122	6459198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12		
14122	6459198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12	
14122	6459199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,89		
14122	6459199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,89	
14122	6459201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,32		
14122	6459201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,32	
14122	6459202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20		
14122	6459202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20	
14122	6459203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01		
14122	6459203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01	
14122	6459204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,50		
14122	6459204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,50	
14122	6459205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,46		
14122	6459205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,46	
14122	6459206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,79		
14122	6459206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,79	
14122	6459207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,23		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6459207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,23
14122	6459209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
14122	6459209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
14122	6459210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,61	
14122	6459210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,61
14122	6459211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21	
14122	6459211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21
14122	6459212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
14122	6459212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
14122	6459213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6459213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6459214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
14122	6459214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
14122	6459215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
14122	6459215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
14122	6459216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,31	
14122	6459216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,31
14122	6459217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20	
14122	6459217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20
14122	6459218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,70	
14122	6459218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,70
14122	6459219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12	
14122	6459219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12
14122	6459220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6459220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6459221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
14122	6459221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
14122	6459222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,46	
14122	6459222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,46
14122	6459223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,75	
14122	6459223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,75
14122	6459224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,51	
14122	6459224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,51
14122	6459225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
14122	6459225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14122	6459226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53		
14122	6459226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53	
14122	6459227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21		
14122	6459227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21	
14122	6459228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,44		
14122	6459228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,44	
14122	6459229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15		
14122	6459229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15	
14122	6459230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,54		
14122	6459230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,54	
14122	6459231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01		
14122	6459231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01	
14122	6459232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01		
14122	6459232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01	
14122	6459233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01		
14122	6459233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01	
14122	6459234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07		
14122	6459234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07	
14122	6459235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53		
14122	6459235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53	
14122	6459236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,54		
14122	6459236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,54	
14122	6459237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04		
14122	6459237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04	
14122	6459238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21		
14122	6459238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21	
14122	6459239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,52		
14122	6459239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,52	
14122	6459240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02		
14122	6459240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02	
14122	6459241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,31		
14122	6459241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,31	
14122	6459242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14		
14122	6459242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14	
14122	6459243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14122	6459243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20
14122	6459244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,61	
14122	6459244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,61
14122	6459245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
14122	6459245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
14122	6459246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
14122	6459246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
14122	6459247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,77	
14122	6459247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,77
14122	6459254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,26	
14122	6459254		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,26
14122	6459255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	56,63	
14122	6459255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		56,63
14122	6459260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,57	
14122	6459260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,57
14122	6459273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,29	
14122	6459273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,29
14122	6459282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,48	
14122	6459282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,48
14122	6459284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,58	
14122	6459284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,58
14122	6459287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,50	
14122	6459287		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,50
14122	6459293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,07	
14122	6459293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,07
14122	6459298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,37	
14122	6459298		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,37
14122	6459306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,50	
14122	6459306		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,50
14122	6459316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,51	
14122	6459316		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,51
14137	6462845	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 05/2022	71.612,64	
14137	6462845	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 05/2022	592.446,12	
14137	6462845	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 05/2022	1.372,60	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14137	6462845	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 05/2022	77.611,26	
14137	6462845	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS TRIBUTARIAS - 05/2022	773,20	
14137	6462845	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 05/2022	2.255.014,12	
14137	6462845	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 05/2022	6.680,29	
14137	6462845	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 05/2022	536.737,98	
14137	6462845	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 05/2022	6.321.431,20	
14137	6462845	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 05/2022	551.375,73	
14137	6462845	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -05/2022	19.487,84	
14137	6462845	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION-05/2022	149.179,26	
14137	6462845	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS-05/202	3.636.654,49	
14137	6462845	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 05/2022	448.971,06	
14137	6462845	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 05/2022	3.305,09	
14137	6462845	3.2.1.01.03.002		DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 05/2022	31.489,67	
14137	6462845	3.2.1.01.05.001		DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 05/2022	45.458,80	
14137	6462845	3.2.1.01.05.003		DOACAO IMOBIL TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 05/2022	18.906,86	
14137	6462845	3.2.1.01.05.004		DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 05/2022	92.238,80	
14137	6462845		2.1.1.02.17.001	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 05/2022		31.489,67
14137	6462845		2.1.1.02.17.001	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 05/2022		45.458,80
14137	6462845		2.1.1.02.17.001	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 05/2022		92.238,80
14137	6462845		2.1.1.02.17.001	DOACAO IMOBIL TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 05/2022		18.906,86
14137	6462845		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 05/2022		551.375,73
14137	6462845		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -05/2022		19.487,84
14137	6462845		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION-05/2022		149.179,26
14137	6462845		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS-05/202		3.636.654,49
14137	6462845		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 05/2022		448.971,06
14137	6462845		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 05/2022		3.305,09
14137	6462845		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 05/2022		77.611,26

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14137	6462845		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 05/2022		592.446,12
14137	6462845		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 05/2022		1.372,60
14137	6462845		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 05/2022		71.612,64
14137	6462845		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 05/2022		536.737,98
14137	6462845		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 05/2022		6.680,29
14137	6462845		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 05/2022		2.255.014,12
14137	6462845		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS TRIBUTARIAS - 05/2022		773,20
14137	6462845		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 05/2022		6.321.431,20
Total do dia:					54.782.377,19	54.782.377,19
Total da Empresa:					136.419.077,87	136.419.077,87
Total Geral:					136.419.077,87	136.419.077,87

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6413407	0,00	2.213,40	-2.203,40 C	8 EDOC 2022000102186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 761548
	14029	6413427	0,00	51.217,27	-53.420,67 C	7 EDOC 20220001.02053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000447633
	14029	6413429	0,00	8.435,19	-61.855,86 C	8 EDOC 20220001.01965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26812
	14029	6412371	0,00	66,30	-61.922,16 C	TAR TED SISPA
	14029	6413364	0,00	32.385,55	-94.307,71 C	8 EDOC 20220001.02020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 679
	14029	6413365	0,00	14.636,70	-108.944,41 C	8 EDOC 20220001.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 270
	14029	6413366	0,00	18.607,25	-127.551,66 C	8 EDOC 20220001.02137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2581
	14029	6413367	0,00	221,46	-127.773,12 C	8 EDOC 20220001.02054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137032
	14029	6413401	0,00	474,60	-128.247,72 C	8 EDOC 20220001.02129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963838
	14029	6413413	0,00	249,12	-128.496,84 C	8 EDOC 20220001.02120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001482
	14029	6413418	0,00	901,00	-129.397,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31777
	14029	6413421	0,00	901,00	-130.298,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31778
	14029	6413430	0,00	11.787,49	-142.086,33 C	6- 20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 002318
	14029	6413369	0,00	7.093,93	-149.180,26 C	8 EDOC 20220001.02085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 38038
	14029	6413403	0,00	3.750,00	-152.930,26 C	8 EDOC 20220001.02149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 22959
	14029	6413417	0,00	10.383,28	-163.313,54 C	8-EDOC 20220001.02288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191927
	14029	6413422	0,00	12.190,00	-175.503,54 C	8-20220001.02320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31857
	14029	6413433	0,00	175.526,01	-351.029,55 C	8 EDOC 2022000102208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 431
	14029	6413363	0,00	298.464,22	-649.493,77 C	7-20220001.02072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 4922139
	14029	6413373	0,00	1.838,00	-651.331,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31781
	14029	6413374	0,00	1.838,00	-653.169,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31780
	14029	6413386	0,00	2.109,00	-655.278,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ORTOP LTDA 31765
02/05/2022	14029	6413390	0,00	2.109,00	-657.387,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31761
	14029	6412369	1.831,00	0,00	-655.556,77 C	DOAÇÃO FRIGOSAN INDUSTRIA E COMERCIO
	14029	6414354	2.100.596,89	0,00	1.445.040,12 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414368	77,57	0,00	1.445.117,69 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6413359	0,00	25.733,50	1.419.384,19 D	8 EDOC 2022000102344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2344 REDEM
	14029	6413362	0,00	19.596,29	1.399.787,90 D	7-20220001.02072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 4922181
	14029	6413375	0,00	1.838,00	1.397.949,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31776
	14029	6413378	0,00	1.838,00	1.396.111,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31773
	14029	6413382	0,00	2.109,00	1.394.002,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31769
	14029	6413387	0,00	2.109,00	1.391.893,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31764
	14029	6413389	0,00	2.109,00	1.389.784,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31762
	14029	6413424	0,00	2.712,00	1.387.072,90 D	8 EDOC 20220001.01913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98691
	14029	6413428	0,00	10.535,33	1.376.537,57 D	8 EDOC 20220001.01965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26811
	14029	6413432	0,00	497.434,95	879.102,62 D	8 EDOC 2022000102314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 248
	14029	6412368	0,00	3,50	879.099,12 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	14029	6413379	0,00	1.838,00	877.261,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31772
	14029	6413383	0,00	2.109,00	875.152,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31768
	14029	6413388	0,00	2.109,00	873.043,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31763
	14029	6413391	0,00	2.109,00	870.934,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31760
	14029	6413395	0,00	2.109,00	868.825,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31756
	14029	6413396	0,00	2.109,00	866.716,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31755
	14029	6413399	0,00	2.109,00	864.607,12 D	8 EDOC 20220001.02300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31753

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6413404	0,00	6.105,00	858.502,12 D	8 EDOC 20220001.02156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 56803
	14029	6413406	0,00	318,55	858.183,57 D	8 EDOC 2022000102148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11336
	14029	6413409	0,00	330,00	857.853,57 D	8 EDOC 2022000102279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39680
	14029	6413410	0,00	617,00	857.236,57 D	8 EDOC 2022000102282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171466
	14029	6413425	0,00	11.640,28	845.596,29 D	8 EDOC 20220001.02031 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 1485
	14029	6413434	0,00	1.573,30	844.022,99 D	8 EDOC 2022000102192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 227321
	14029	6412370	0,00	54,60	843.968,39 D	TAR DOC SISPAG
	14029	6413355	0,00	132.309,12	711.659,27 D	8 EDOC 20220001.02221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 76
	14029	6413356	0,00	36.704,67	674.954,60 D	8 EDOC 20220001.02219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 77
	14029	6413360	0,00	445.141,79	229.812,81 D	8 EDOC 20220001.02217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2017
	14029	6413385	0,00	2.109,00	227.703,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31766
	14029	6413392	0,00	2.109,00	225.594,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31759
	14029	6413400	0,00	5.520,00	220.074,81 D	8 EDOC 20220001.02096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 963841
	14029	6413402	0,00	45.108,65	174.966,16 D	8 EDOC 20220001.02129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963925
	14029	6413408	0,00	27.790,47	147.175,69 D	8 EDOC 2022000102276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 947
	14029	6413411	0,00	312,50	146.863,19 D	8 EDOC 2022000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 903
	14029	6413414	0,00	1.712,70	145.150,49 D	8 EDOC 20220001.02120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1483
	14029	6413416	0,00	1.569,60	143.580,89 D	8- EDOC 2022000102171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 241362
	14029	6413419	0,00	1.593,19	141.987,70 D	8-20220001.02297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5473
	14029	6413420	0,00	901,00	141.086,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31779
	14029	6413423	0,00	2.660,00	138.426,70 D	8- EDOC 2022000102325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 166674

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6413431	0,00	1.532,96	136.893,74 D	8 EDOC 20220001.02044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3057
	14029	6413358	0,00	450,00	136.443,74 D	8 EDOC 20220001.02080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2308
	14029	6413361	0,00	8.805,00	127.638,74 D	8 EDOC 20220001.02179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 345766
	14029	6413371	0,00	1.302,07	126.336,67 D	8 EDOC 2022000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI S GERADORES EIRELI 2010
	14029	6413372	0,00	1.838,00	124.498,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31782
	14029	6413380	0,00	1.838,00	122.660,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31771
	14029	6413381	0,00	2.109,00	120.551,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31770
	14029	6413384	0,00	2.109,00	118.442,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31767
	14029	6413393	0,00	2.109,00	116.333,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31758
	14029	6413397	0,00	2.109,00	114.224,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31754
	14029	6413412	0,00	18.567,22	95.657,45 D	8 EDOC 20220001.02120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1481
	14029	6413415	0,00	18.860,14	76.797,31 D	8-20220001.02147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134924
	14029	6413426	0,00	1.499,00	75.298,31 D	8 EDOC 20220001.02041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 8267
	14029	6413354	0,00	13.280,00	62.018,31 D	8 EDOC 2022000102207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 133
	14029	6413357	0,00	48.984,09	13.034,22 D	8 EDOC 20220001.02126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 43901
	14029	6413368	0,00	3.423,63	9.610,59 D	8 EDOC 20220001.02073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137020
	14029	6413370	0,00	1.497,99	8.112,60 D	7 EDOC 2022000101949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 8116898
	14029	6413376	0,00	1.838,00	6.274,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31775
	14029	6413377	0,00	1.838,00	4.436,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31774
	14029	6413394	0,00	2.109,00	2.327,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31757
	14029	6413398	0,00	2.109,00	218,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31752

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6413405	0,00	208,60	10,00 D	8 EDOC 2022000102266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2317
03/05/2022	14029	6414261	767,76	0,00	777,76 D	ESTORNO 26 2022000102381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 102381 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 03/05/2022
	14029	6413445	0,00	7.994,70	-7.216,94 C	8- EDOC 20220001.02285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 110219
	14029	6412377	303,11	0,00	-6.913,83 C	RECEBIMENTO UNIMED KEILA DIAS CABRAL DE OLIV
	14029	6412376	2,16	0,00	-6.911,67 C	RESSARC DE JUROS SOBRE GRRF
	14029	6414369	103,55	0,00	-6.808,12 C	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6413443	0,00	1.246,24	-8.054,36 C	8 EDOC 2022000102289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1558807
	14029	6413435	0,00	1.200,00	-9.254,36 C	8 EDOC 2022000102271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 14178
	14029	6413438	0,00	8.987,43	-18.241,79 C	46 EDOC 2022000102387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02387
	14029	6413436	0,00	21.397,55	-39.639,34 C	26 EDOC 2022000102381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR E-DOC 1.02381
	14029	6413441	0,00	6,80	-39.646,14 C	8 EDOC 2022000102286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3243220
	14029	6412380	0,00	195,00	-39.841,14 C	TAR CTA EMP MENSAL 04/22
	14029	6413439	0,00	360,00	-40.201,14 C	8- EDOC 20220001.02275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1187
	14029	6413444	0,00	2.156,00	-42.357,14 C	8 EDOC 20220001.02113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER 232
	14029	6412378	0,00	27,30	-42.384,44 C	TAR DOC SISPA
	14029	6413437	0,00	767,76	-43.152,20 C	26 2022000102381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 102381
	14029	6412379	0,00	3,90	-43.156,10 C	TAR TED SISPA
	14029	6413440	0,00	3.618,75	-46.774,85 C	8 EDOC 2022000102175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRANSMEDICA UTI MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 1738
	14029	6413442	0,00	990,00	-47.764,85 C	8 EDOC 2022000102286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3243618
	14029	6414352	48.542,61	0,00	777,76 D	RESGATE DE APLICACAO
04/05/2022	14029	6412382	1,62	0,00	779,38 D	RESSARC DE JUROS REF A NF 45513 IBG
	14029	6413458	0,00	13.644,00	-12.864,62 C	8 EDOC 20220001.02310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963967
	14029	6414353	103.636,89	0,00	90.772,27 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414325	0,00	961,84	89.810,43 D	APLICACAO FINANCEIRA
	14029	6413447	0,00	1.200,00	88.610,43 D	8 EDOC 20220001.02278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUIPO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3281
04/05/2022	14029	6413452	0,00	1.356,35	87.254,08 D	8 EDOC 2022000102374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 4842
	14029	6413454	0,00	4.054,34	83.199,74 D	8 EDOC 2022000102374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5649
	14029	6413457	0,00	20.895,11	62.304,63 D	8 EDOC 2022000102289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1559416
	14029	6413453	0,00	3.922,72	58.381,91 D	8 EDOC 2022000102374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5392
	14029	6413460	0,00	1.800,00	56.581,91 D	8 EDOC 2022000102283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41990
	14029	6413448	0,00	3.162,00	53.419,91 D	8 EDOC 2022000102267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 42
	14029	6413451	0,00	6.635,42	46.784,49 D	8 EDOC 2022000102374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5081
	14029	6413459	0,00	21.000,00	25.784,49 D	8 EDOC 20220001.02312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 346146
	14029	6412383	0,00	23,40	25.761,09 D	TAR DOC SISPA
	14029	6412384	0,00	19,50	25.741,59 D	TAR TED SISPA
	14029	6413446	0,00	14.850,00	10.891,59 D	2022000102139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 190
	14029	6413449	0,00	380,19	10.511,40 D	8 EDOC 2022PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59010
	14029	6413450	0,00	6.279,07	4.232,33 D	8 EDOC 2022000102374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5498
	14029	6413455	0,00	408,00	3.824,33 D	8 EDOC 2022000102308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9239
	14029	6413456	0,00	3.825,00	-0,67 C	8 EDOC 2022000102068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1418575
	14029	6412381	10,67	0,00	10,00 D	RESSARC DE JUROS REF A NF 5502120620 FRENESIUS
05/05/2022	14029	6414373	714,83	0,00	724,83 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6413471	0,00	22.900,61	-22.175,78 C	6-EDOC 20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 5/2022
	14029	6414374	0,06	0,00	-22.175,72 C	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414355	148.254,00	0,00	126.078,28 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6413473	0,00	2.479,10	123.599,18 D	6 EDOC 20220001.02440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2440
	14029	6413464	0,00	9.652,30	113.946,88 D	6 EDOC 2022000102432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.02432
	14029	6413468	0,00	81,93	113.864,95 D	8 EDOC 2022000102078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17368

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	14029	6413469	0,00	21.942,24	91.922,71 D	8 EDOC 202200012272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 707
	14029	6413465	0,00	1.362,87	90.559,84 D	6 EDOC 2022000102432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02427
	14029	6412387	0,00	3,90	90.555,94 D	TAR TED SISPAG
	14029	6413472	0,00	80.411,50	10.144,44 D	8 EDOC 20220001.02071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1336
	14029	6413461	0,00	738,00	9.406,44 D	8 EDOC 2022000102269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 358
	14029	6413470	0,00	1.920,00	7.486,44 D	8 EDOC 2022000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323
	14029	6413462	0,00	630,00	6.856,44 D	8 EDOC 2022000102269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 359
	14029	6413463	0,00	971,89	5.884,55 D	8 EDOC 2022000102303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45513
	14029	6413466	0,00	22,67	5.861,88 D	46 EDOC 20220001.01970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 169006
	14029	6412386	0,00	15,60	5.846,28 D	TAR DOC SISPAG
	14029	6413467	0,00	5.878,40	-32,12 C	8 EDOC 20220001.01967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3632
	14029	6412385	42,12	0,00	10,00 D	RESSARC DE JUROS S GRRF
06/05/2022	14029	6414358	872.712,74	0,00	872.722,74 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6413497	0,00	3.816,22	868.906,52 D	26 EDOC 20220001.02492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02492
	14029	6413475	0,00	34.476,40	834.430,12 D	6 EDOC 20220010.02354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02354
	14029	6413488	0,00	20.940,50	813.489,62 D	8 EDOC 20220001.02328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2807
	14029	6413480	0,00	1.980,00	811.509,62 D	8 EDOC 2022000102274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 212
	14029	6413490	0,00	28.230,80	783.278,82 D	8 EDOC 2022000102187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 116256
	14029	6413491	0,00	2.567,80	780.711,02 D	8 EDOC 2022000102273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5388
	14029	6413496	0,00	8.690,00	772.021,02 D	8 EDOC 2022000102104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMPLIARE CONSULTORIA E RADIOPROTECAO LTDA 96
	14029	6412389	0,00	31,20	771.989,82 D	TAR TED SISPAG
	14029	6413479	0,00	56.580,00	715.409,82 D	8 EDOC 2022000102244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14073
	14029	6413486	0,00	64.655,00	650.754,82 D	8 EDOC 2022000102242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14074

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2022	14029	6413495	0,00	327,87	650.426,95 D	46 EDOC 20220001.02519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02519
	14029	6413481	0,00	26.971,20	623.455,75 D	8 EDOC 2022000102228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14456
	14029	6413489	0,00	18.000,00	605.455,75 D	8 EDOC 20220001.02311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31935
	14029	6413492	0,00	3.284,88	602.170,87 D	6 EDOC 20220001.02518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02518
	14029	6413476	0,00	85,30	602.085,57 D	8 EDOC 202200012303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45539
	14029	6413477	0,00	215,43	601.870,14 D	8 EDOC 202200012303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45538
	14029	6413487	0,00	429.529,96	172.340,18 D	36- 20220001.02509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2905
	14029	6412388	0,00	46,80	172.293,38 D	TAR DOC SISPA
	14029	6413474	0,00	3.737,15	168.556,23 D	6-20220001.02354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 02354
	14029	6413483	0,00	1.741,67	166.814,56 D	8 EDOC 2022000101971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 522
	14029	6413484	0,00	62.055,00	104.759,56 D	8 EDOC 2022000102240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13464
	14029	6413493	0,00	767,76	103.991,80 D	26 EDOC 2022000102381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 102381
	14029	6413494	0,00	14.057,94	89.933,86 D	6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0.2318
	14029	6413478	0,00	10,66	89.923,20 D	8 EDOC 202200012303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45533
	14029	6413482	0,00	35.738,23	54.184,97 D	6 EDOC 20220001.02457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02457
	14029	6413485	0,00	54.276,15	-91,18 C	8 EDOC 2022000102241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13980
	14029	6414370	101,18	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
09/05/2022	14029	6412392	1.235,80	0,00	1.245,80 D	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	14029	6413504	0,00	2.783,77	-1.537,97 C	6-EDOC 20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 00.2318
	14029	6414356	348.619,02	0,00	347.081,05 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6413507	0,00	4.156,00	342.925,05 D	8 EDOC 20220001.02243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 575
	14029	6413508	0,00	10.398,00	332.527,05 D	8- EDOC 2022000102262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 280
	14029	6413498	0,00	15.735,73	316.791,32 D	46 EDOC 20220001.02513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02513
09/05/2022	14029	6413499	0,00	3.153,69	313.637,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45551
	14029	6413501	0,00	1.249,50	312.388,13 D	8 EDOC 2022000102386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 136370
	14029	6413503	0,00	950,00	311.438,13 D	8 EDOC 20220001.02366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 100099
	14029	6412390	0,00	3,50	311.434,63 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	14029	6413505	0,00	3.630,00	307.804,63 D	8 EDOC 2022000102277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2524
	14029	6413509	0,00	4.747,58	303.057,05 D	8 EDOC 20220001.01984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 14569
	14029	6413510	0,00	6.570,50	296.486,55 D	8 EDOC 2022000102290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 94022
	14029	6412393	0,00	15,60	296.470,95 D	TAR DOC SISPA
	14029	6412394	0,00	19,50	296.451,45 D	TAR TED SISPA
	14029	6413506	0,00	258.097,77	38.353,68 D	8-20220001.02417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 135
	14029	6413511	0,00	2.000,00	36.353,68 D	8 - EDOC 20220001.01915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502120620
	14029	6413500	0,00	71,81	36.281,87 D	8 EDOC 202200012303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45558
	14029	6413502	0,00	37.441,00	-1.159,13 C	8 EDOC 20220001.02372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4878
	14029	6412391	1.212,00	0,00	52,87 D	DOAÇÃO TREVO ALIM EIREL
10/05/2022	14029	6412397	1.831,00	0,00	1.883,87 D	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL LTDA
	14029	6413563	0,00	1.905,04	-21,17 C	8 EDOC 2022000102424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 119
	14029	6414357	459.510,03	0,00	459.488,86 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6412396	1.212,00	0,00	460.700,86 D	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
	14029	6413513	0,00	103.433,41	357.267,45 D	8 EDOC 2022000102345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1638
	14029	6413518	0,00	8.762,99	348.504,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3051
	14029	6413521	0,00	128,00	348.376,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-03532
	14029	6413527	0,00	5.455,68	342.920,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010413
	14029	6413530	0,00	469,35	342.451,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0587

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2022	14029	6413553	0,00	528,00	341.923,43 D	49 EDOC 2022000102549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 102549
	14029	6413555	0,00	56.310,08	285.613,35 D	8 EDOC 2022000102326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4853
	14029	6412399	0,00	7,80	285.605,55 D	TAR TED SISPAG
	14029	6413540	0,00	72,29	285.533,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-144
	14029	6413524	0,00	516,36	285.016,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14334
	14029	6413546	0,00	10.747,56	274.269,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4764
	14029	6413558	0,00	256,00	274.013,34 D	8 EDOC 2022000102415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 269
	14029	6413559	0,00	671,95	273.341,39 D	8 EDOC 2022000102397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 166547
	14029	6413560	0,00	13.655,17	259.686,22 D	8 - EDOC 20220001.02074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1148
	14029	6413561	0,00	55.395,25	204.290,97 D	26 EDOC 20220001.02536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02536
	14029	6412395	0,00	7,00	204.283,97 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	14029	6412398	0,00	11,70	204.272,27 D	TAR DOC SISPAG
	14029	6413512	0,00	29.116,81	175.155,46 D	8 EDOC 20220001.02043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1604
	14029	6413514	0,00	64,23	175.091,23 D	9 EDOC 20220001002498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18960 04/2022
	14029	6413531	0,00	139,53	174.951,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42809
	14029	6413534	0,00	26.988,15	147.963,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2010
	14029	6413541	0,00	177,73	147.785,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-695994
	14029	6413544	0,00	676,00	147.109,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3292
	14029	6413552	0,00	1.240,38	145.869,44 D	46 EDOC 2022000102617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2617
	14029	6413528	0,00	45,96	145.823,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7332
	14029	6413539	0,00	74,00	145.749,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3290
	14029	6413548	0,00	8.122,38	137.627,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1434

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2022	14029	6413550	0,00	21,42	137.605,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112
	14029	6413556	0,00	1.940,24	135.665,44 D	8 EDOC 2022000102326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4854
	14029	6413515	0,00	3.505,04	132.160,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3050
	14029	6413516	0,00	120,64	132.039,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5794
	14029	6413525	0,00	17.208,45	114.831,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 133
	14029	6413537	0,00	210,41	114.620,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4796
	14029	6413542	0,00	59,37	114.561,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-696301
	14029	6413543	0,00	0,15	114.561,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-695990
	14029	6413545	0,00	166,67	114.394,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00029
	14029	6413554	0,00	54.452,10	59.942,61 D	8 EDOC 2022000102281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 114476
	14029	6413557	0,00	9.533,00	50.409,61 D	8 EDOC 2022000102373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2325
	14029	6413562	0,00	10.164,37	40.245,24 D	8 EDOC 2022000102048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 245
	14029	6413517	0,00	7.713,78	32.531,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3082
	14029	6413523	0,00	1.140,16	31.391,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14333
	14029	6413526	0,00	18,18	31.373,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-477960
	14029	6413529	0,00	4,40	31.368,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-129794
	14029	6413532	0,00	30,60	31.338,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11842
	14029	6413536	0,00	133,50	31.204,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00162494
	14029	6413547	0,00	977,89	30.226,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4765
	14029	6413549	0,00	2.354,59	27.872,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00042810
	14029	6413522	0,00	244,67	27.627,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14222

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2022	14029	6413533	0,00	3.115,00	24.512,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1288
	14029	6413519	0,00	0,52	24.511,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17129
	14029	6413520	0,00	9.680,30	14.831,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 627
	14029	6413535	0,00	562,50	14.269,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 237
	14029	6413538	0,00	10,62	14.258,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11309
	14029	6413551	0,00	14.190,58	67,95 D	26 EDOC 2022000102610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2610
	14029	6414262	671,95	0,00	739,90 D	ESTORNO 8 EDOC 2022000102397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 166547 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2022
11/05/2022	14029	6412502	2.610.277,89	0,00	2.611.017,79 D	TRANSF 445-0 P/ 0092-8 CONTRATO DE G BORD. 1695
	14029	6412401	1.212,00	0,00	2.612.229,79 D	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	14029	6412402	1.212,00	0,00	2.613.441,79 D	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	14029	6413566	0,00	3.900,00	2.609.541,79 D	8 EDOC 20220001.02378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 799
	14029	6414276	0,00	1.949,76	2.607.592,03 D	APLICACAO FINANCEIRA
	14029	6414398	0,00	2.543.316,00	64.276,03 D	APLICACAO FINANCEIRA
	14029	6412403	0,00	7,80	64.268,23 D	TAR DOC SISPA
	14029	6413565	0,00	1.864,00	62.404,23 D	8 EDOC 2022000102382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11980
	14029	6413567	0,00	7.117,44	55.286,79 D	9 EDOC 20220001.02556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 2556
	14029	6413564	0,00	696,00	54.590,79 D	8 EDOC 20220001.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2326
	14029	6412400	0,00	3,50	54.587,29 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	14029	6413568	0,00	54.573,39	13,90 D	8 EDOC 2022000102422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3081
	14029	6412404	0,00	3,90	10,00 D	TAR TED SISPA
12/05/2022	14029	6413626	0,00	1.870,00	-1.860,00 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431997
	14029	6413627	0,00	1.190,00	-3.050,00 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431998
	14029	6413628	0,00	1.870,00	-4.920,00 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431999
	14029	6413639	0,00	446,25	-5.366,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4677

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2022	14029	6413641	0,00	1.190,00	-6.556,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4674
	14029	6413643	0,00	3.794,43	-10.350,68 C	46 EDOC 20220001.02622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2622
	14029	6413646	0,00	1.190,00	-11.540,68 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425489
	14029	6412405	0,00	10,67	-11.551,35 C	PAGTO DE JUROS REF A NF 5502120620 FRESENIUS
	14029	6413582	0,00	21,32	-11.572,67 C	8-20220001.02399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45687
	14029	6413583	0,00	71,81	-11.644,48 C	8-20220001.02399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45688
	14029	6413588	0,00	892,50	-12.536,98 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431854
	14029	6413600	0,00	892,50	-13.429,48 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431867
	14029	6413601	0,00	1.190,00	-14.619,48 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431941
	14029	6413604	0,00	595,00	-15.214,48 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431945
	14029	6413606	0,00	1.190,00	-16.404,48 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431948
	14029	6413615	0,00	1.190,00	-17.594,48 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431959
	14029	6413624	0,00	1.190,00	-18.784,48 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431995
	14029	6413632	0,00	893,00	-19.677,48 C	8-20220001.02389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 12670
	14029	6413636	0,00	892,50	-20.569,98 C	8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4682
	14029	6413637	0,00	892,50	-21.462,48 C	8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4681
	14029	6413642	0,00	446,25	-21.908,73 C	8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4671
	14029	6413645	0,00	517,73	-22.426,46 C	26 EDOC 20220001.02679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02679
	14029	6414371	1.907,68	0,00	-20.518,78 C	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414411	157.149,40	0,00	136.630,62 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414372	0,25	0,00	136.630,87 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6413569	0,00	1.190,00	135.440,87 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425499
	14029	6413584	0,00	48.756,54	86.684,33 D	6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					000.2318	
12/05/2022	14029	6413587	0,00	892,50	85.791,83 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431853
	14029	6413589	0,00	446,25	85.345,58 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431855
	14029	6413594	0,00	892,50	84.453,08 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431861
	14029	6413608	0,00	1.190,00	83.263,08 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431951
	14029	6413612	0,00	595,00	82.668,08 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431955
	14029	6413634	0,00	595,00	82.073,08 D	8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4687
	14029	6413647	0,00	1.190,00	80.883,08 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425493
	14029	6413648	0,00	1.190,00	79.693,08 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425495
	14029	6413570	0,00	595,00	79.098,08 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425511
	14029	6413576	0,00	2.521,26	76.576,82 D	8 EDOC 2022000102210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 43675
	14029	6413577	0,00	904,26	75.672,56 D	8 EDOC 2022000102364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 7946
	14029	6413593	0,00	892,50	74.780,06 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431860
	14029	6413596	0,00	892,50	73.887,56 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431863
	14029	6413598	0,00	892,50	72.995,06 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431865
	14029	6413613	0,00	1.190,00	71.805,06 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431956
	14029	6413616	0,00	1.190,00	70.615,06 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431960
	14029	6413640	0,00	892,50	69.722,56 D	8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4675
	14029	6413572	0,00	1.190,00	68.532,56 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425525
	14029	6413574	0,00	595,00	67.937,56 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1430266
	14029	6413580	0,00	948,30	66.989,26 D	49 EDOC 2022000102596 1PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2596
	14029	6413590	0,00	892,50	66.096,76 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431856
12/05/2022	14029	6413603	0,00	1.190,00	64.906,76 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431944
	14029	6413611	0,00	1.190,00	63.716,76 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431954
	14029	6413619	0,00	1.190,00	62.526,76 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431990
	14029	6412407	0,00	7,80	62.518,96 D	TAR TED SISPA
	14029	6413571	0,00	595,00	61.923,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425516
	14029	6413573	0,00	595,00	61.328,96 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1430265
	14029	6413581	0,00	1.001,52	60.327,44 D	8- EDOC 2022000102414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 136830
	14029	6413586	0,00	892,50	59.434,94 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431852
	14029	6413595	0,00	892,50	58.542,44 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431862
	14029	6413602	0,00	1.190,00	57.352,44 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431943
	14029	6413607	0,00	1.190,00	56.162,44 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431949
	14029	6413614	0,00	1.190,00	54.972,44 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431957
	14029	6413617	0,00	1.870,00	53.102,44 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431988
	14029	6413620	0,00	1.870,00	51.232,44 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431991
	14029	6413621	0,00	1.190,00	50.042,44 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431992
	14029	6413625	0,00	1.190,00	48.852,44 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431996
	14029	6413629	0,00	1.190,00	47.662,44 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432001
	14029	6413633	0,00	595,00	47.067,44 D	8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4711
	14029	6413644	0,00	962,00	46.105,44 D	8- EDOC 2022000102368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 79500
	14029	6412406	0,00	27,30	46.078,14 D	TAR DOC SISPA
	14029	6413599	0,00	892,50	45.185,64 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431866

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2022	14029	6413605	0,00	1.190,00	43.995,64 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431947
	14029	6413618	0,00	1.190,00	42.805,64 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431989
	14029	6413622	0,00	1.190,00	41.615,64 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431993
	14029	6413630	0,00	5.166,00	36.449,64 D	8- EDOC 20220001.02429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32000
	14029	6413631	0,00	20.500,01	15.949,63 D	26 EDOC 20220001.02621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 102621
	14029	6413635	0,00	446,25	15.503,38 D	8 EDOC 20220001.02193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4683
	14029	6413638	0,00	892,50	14.610,88 D	8 EDOC 20220001.02193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4678
	14029	6413575	0,00	3.344,50	11.266,38 D	9 EDOC 20220001.02556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 102526
	14029	6413578	0,00	4.336,93	6.929,45 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02645
	14029	6413579	0,00	671,95	6.257,50 D	8 EDOC 20220001.02397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 166547
	14029	6413585	0,00	446,25	5.811,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431338
	14029	6413591	0,00	892,50	4.918,75 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431857
	14029	6413592	0,00	892,50	4.026,25 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431859
	14029	6413597	0,00	446,25	3.580,00 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431864
	14029	6413623	0,00	1.190,00	2.390,00 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431994
	14029	6413609	0,00	1.190,00	1.200,00 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431952
	14029	6413610	0,00	1.190,00	10,00 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431953
13/05/2022	14029	6414367	38,78	0,00	48,78 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6413687	0,00	1.684,25	-1.635,47 C	8 EDOC 20220001.02362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23727
	14029	6413651	0,00	5.405,00	-7.040,47 C	8-20220001.02407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 115
	14029	6413655	0,00	4.510,00	-11.550,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 110
	14029	6413658	0,00	4.459,00	-16.009,47 C	8- EDOC 20220001.02388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193284

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2022	14029	6413660	0,00	2.400,00	-18.409,47 C	8-20220001.02371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42228
	14029	6413688	0,00	25.525,10	-43.934,57 C	26 EDOC 2022000102647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 102647
	14029	6413653	0,00	16.130,00	-60.064,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 113
	14029	6413669	0,00	3.200,00	-63.264,57 C	8 EDOC 20220001.02423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA 9
	14029	6413676	0,00	3.940,92	-67.205,49 C	8 EDOC 2022000102436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 17336
	14029	6413650	0,00	10.910,09	-78.115,58 C	6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC02318
	14029	6413654	0,00	1.625,00	-79.740,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 112
	14029	6413662	0,00	6.284,40	-86.024,98 C	8 EDOC 2022000102384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 964857
	14029	6413663	0,00	2.109,00	-88.133,98 C	8- EDOC 20220001.02429PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32052
	14029	6413672	0,00	1.305,60	-89.439,58 C	8 EDOC 2022000102140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51616
	14029	6413675	0,00	128,70	-89.568,28 C	8 EDOC 2022000102425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 3135
	14029	6413678	0,00	88.823,37	-178.391,65 C	8 EDOC 2022000102450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2677
	14029	6413680	0,00	8.275,20	-186.666,85 C	8 EDOC 2022000102524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0771
	14029	6413684	0,00	1.650,00	-188.316,85 C	8 EDOC 20220001.02406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43567
	14029	6413656	0,00	5.525,00	-193.841,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 111
	14029	6413683	0,00	1.043,15	-194.885,00 C	8 EDOC 20220001.02168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 102469
	14029	6413652	0,00	11.985,00	-206.870,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 114
	14029	6413666	0,00	620,00	-207.490,00 C	8 EDOC 2022000102386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 136613
	14029	6413667	0,00	854,68	-208.344,68 C	26 EDOC 20220001.02682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02682
	14029	6413668	0,00	12.865,15	-221.209,83 C	8 EDOC 20220001.02390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 140511
	14029	6413679	0,00	1.255,78	-222.465,61 C	8 EDOC 2022000102515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7418

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2022	14029	6412408	0,00	46,80	-222.512,41 C	TAR DOC SISPAG
	14029	6413657	0,00	4.720,00	-227.232,41 C	8-EDOC 2022000102396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1173
	14029	6413671	0,00	9.037,50	-236.269,91 C	8 EDOC 2022000102369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 173952
	14029	6413673	0,00	726,00	-236.995,91 C	8 EDOC 2022000102296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10611
	14029	6413682	0,00	10.500,00	-247.495,91 C	29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.02646
	14029	6412409	0,00	27,30	-247.523,21 C	TAR TED SISPAG
	14029	6413649	0,00	476,09	-247.999,30 C	8 EDOC 2022000102534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 41283
	14029	6413659	0,00	627,75	-248.627,05 C	8-EDOC 20220001.02377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7109
	14029	6413661	0,00	10.034,01	-258.661,06 C	8-20220001.02174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15597
	14029	6413670	0,00	2.604,89	-261.265,95 C	8 EDOC 20220001.02517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 153
	14029	6413674	0,00	13.784,00	-275.049,95 C	8 EDOC 2022000102416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30013
	14029	6413677	0,00	1.657,36	-276.707,31 C	8-2022000102437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 528348
	14029	6413686	0,00	1.920,00	-278.627,31 C	8 EDOC 20220001.02392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 772
	14029	6413689	0,00	11.265,38	-289.892,69 C	46 EDOC 2022000102648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2648
	14029	6413690	0,00	3.300,00	-293.192,69 C	8 EDOC 2022000102526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 959
	14029	6413691	0,00	6.460,00	-299.652,69 C	8-20220001.02407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 116
	14029	6413664	0,00	1.838,00	-301.490,69 C	8- EDOC 20220001.02429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32053
	14029	6413665	0,00	7.640,49	-309.131,18 C	8 EDOC 2022000102393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 143489
	14029	6413681	0,00	3.533,34	-312.664,52 C	8 EDOC 2022000102534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 41282
	14029	6413685	0,00	932,40	-313.596,92 C	8 EDOC 20220001.02402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 358
	14029	6414412	313.606,92	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
16/05/2022	14029	6412412	1.212,00	0,00	1.222,00 D	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	14029	6414407	587.522,74	0,00	588.744,74 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6412411	1.212,00	0,00	589.956,74 D	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2022	14029	6412413	1.212,00	0,00	591.168,74 D	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI
	14029	6413698	0,00	4.922,72	586.246,02 D	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6747
	14029	6413705	0,00	4.279,07	581.966,95 D	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7002
	14029	6413715	0,00	2.956,80	579.010,15 D	8 EDOC 2022000102435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 26833
	14029	6413746	0,00	1.190,00	577.820,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33409
	14029	6413750	0,00	5.922,72	571.897,43 D	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6446
	14029	6414299	0,00	1.242,64	570.654,79 D	APLICACAO FINANCEIRA
	14029	6413701	0,00	4.922,72	565.732,07 D	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6762
	14029	6413706	0,00	7.928,37	557.803,70 D	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7003
	14029	6413725	0,00	1.050,00	556.753,70 D	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33387
	14029	6413730	0,00	1.190,00	555.563,70 D	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33392
	14029	6413733	0,00	1.190,00	554.373,70 D	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33395
	14029	6413734	0,00	1.190,00	553.183,70 D	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33396
	14029	6413737	0,00	1.190,00	551.993,70 D	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33399
	14029	6413739	0,00	595,00	551.398,70 D	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33401
	14029	6413741	0,00	350.476,64	200.922,06 D	8 EDOC 2022000102557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 648
	14029	6413697	0,00	2.712,70	198.209,36 D	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6746
	14029	6413702	0,00	4.279,07	193.930,29 D	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6999
	14029	6413708	0,00	5.243,29	188.687,00 D	8 EDOC 2022000102501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7237
	14029	6413716	0,00	11.822,76	176.864,24 D	8 EDOC 2022000102436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 23382
	14029	6413738	0,00	1.190,00	175.674,24 D	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33400
	14029	6413745	0,00	595,00	175.079,24 D	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33408

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2022	14029	6413692	0,00	4.800,00	170.279,24 D	29 EDOC 2022000102795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 02795
	14029	6413693	0,00	6.995,45	163.283,79 D	6-EDOC 20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02318
	14029	6413695	0,00	4.279,07	159.004,72 D	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6448
	14029	6413707	0,00	1.397,18	157.607,54 D	8- EDOC 20220001.02532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 44447
	14029	6413709	0,00	4.764,65	152.842,89 D	8 EDOC 2022000102428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1453069
	14029	6413710	0,00	9.805,00	143.037,89 D	8 EDOC 20220001.02523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 19947
	14029	6413713	0,00	444,00	142.593,89 D	8- EDOC 2022000102368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 79624
	14029	6413718	0,00	1.190,00	141.403,89 D	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33403
	14029	6413720	0,00	16.043,00	125.360,89 D	8 EDOC 2022000102541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17794
	14029	6413726	0,00	1.190,00	124.170,89 D	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33388
	14029	6413727	0,00	1.190,00	122.980,89 D	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33389
	14029	6413728	0,00	1.190,00	121.790,89 D	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33390
	14029	6413729	0,00	1.190,00	120.600,89 D	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33391
	14029	6413732	0,00	1.190,00	119.410,89 D	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33394
	14029	6413748	0,00	1.826,00	117.584,89 D	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33411
	14029	6413749	0,00	913,00	116.671,89 D	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33412
	14029	6412414	0,00	23,40	116.648,49 D	TAR DOC SISPAG
	14029	6413696	0,00	7.279,07	109.369,42 D	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6658
	14029	6413699	0,00	6.922,72	102.446,70 D	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6748
	14029	6413712	0,00	1.190,00	101.256,70 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432665
	14029	6413724	0,00	1.050,00	100.206,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33386
	14029	6413735	0,00	1.190,00	99.016,70 D	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33397
16/05/2022	14029	6413744	0,00	1.190,00	97.826,70 D	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33407
	14029	6413694	0,00	6.635,42	91.191,28 D	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6447
	14029	6413700	0,00	4.279,07	86.912,21 D	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6761
	14029	6413717	0,00	1.190,00	85.722,21 D	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33402
	14029	6413723	0,00	1.190,00	84.532,21 D	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32144
	14029	6413704	0,00	1.356,35	83.175,86 D	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7001
	14029	6413711	0,00	446,25	82.729,61 D	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432651
	14029	6413714	0,00	60.718,00	22.011,61 D	8 EDOC 2022000102435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 22708
	14029	6413719	0,00	1.190,00	20.821,61 D	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33404
	14029	6413740	0,00	3.700,00	17.121,61 D	8 EDOC 2022000102403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965066
	14029	6413747	0,00	1.826,00	15.295,61 D	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33410
	14029	6413703	0,00	4.279,07	11.016,54 D	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7000
	14029	6413721	0,00	2.940,00	8.076,54 D	8 EDOC 2022000102546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 36215
	14029	6413722	0,00	3.875,04	4.201,50 D	8 EDOC 2022000102603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 231
	14029	6413731	0,00	595,00	3.606,50 D	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33393
	14029	6413736	0,00	1.190,00	2.416,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33398
	14029	6413742	0,00	1.190,00	1.226,50 D	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33406
	14029	6413743	0,00	1.190,00	36,50 D	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33405
	14029	6412410	0,00	7,00	29,50 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	14029	6412415	0,00	19,50	10,00 D	TAR TED SISPA
17/05/2022	14029	6414408	21.446,49	0,00	21.456,49 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6412417	0,00	3,90	21.452,59 D	TAR TED SISPA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2022	14029	6414364	0,19	0,00	21.452,78 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6413761	0,00	892,50	20.560,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 122763
	14029	6413754	0,00	1.190,00	19.370,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120920
	14029	6413757	0,00	595,00	18.775,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120922
	14029	6413759	0,00	892,50	17.882,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123188
	14029	6413763	0,00	892,50	16.990,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 122795
	14029	6413770	0,00	949,20	16.041,08 D	8 EDOC 2022000102572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 387.
	14029	6413758	0,00	446,25	15.594,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120830
	14029	6413768	0,00	5.136,97	10.457,86 D	26 EDOC 20220001.02751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02751
	14029	6413756	0,00	935,00	9.522,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120955
	14029	6413762	0,00	892,50	8.630,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 122794
	14029	6413764	0,00	892,50	7.737,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 122802
	14029	6413766	0,00	2.644,24	5.093,62 D	8 EDOC 2022000102539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 123421
	14029	6413765	0,00	446,25	4.647,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120784
	14029	6413760	0,00	892,50	3.754,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120801
	14029	6413751	0,00	635,20	3.119,67 D	46 EDOC 2022000102752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2752 GRRF
	14029	6413752	0,00	1.260,00	1.859,67 D	8 EDOC 2022000102544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS BATERIAS LTDA ME 4889
	14029	6413753	0,00	595,00	1.264,67 D	8 EDOC 20220001.02198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120861
	14029	6413755	0,00	1.190,00	74,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120919
	14029	6412416	0,00	11,70	62,97 D	TAR DOC SISPA
	14029	6413767	0,00	1.196,80	-1.133,83 C	8 EDOC 20220001.02555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1564633
	14029	6413769	0,00	40,00	-1.173,83 C	8 EDOC 20220001.02575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10297551
	14029	6414363	1.183,83	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
18/05/2022	14029	6412503	3.410.428,95	0,00	3.410.438,95 D	TRANSF 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRATO BORD. 1741
	14029	6412420	0,00	19,50	3.410.419,45 D	TAR DOC SISPA
	14029	6412419	1.831,00	0,00	3.412.250,45 D	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	14029	6414365	19,78	0,00	3.412.270,23 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414280	0,00	3.410.429,00	1.841,23 D	APLICACAO FINANCEIRA
	14029	6413783	0,00	40.922,10	-39.080,87 C	8 EDOC 2022000102592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95195

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2022	14029	6413788	0,00	1.395,00	-40.475,87 C	8 EDOC 2022000102552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 373
	14029	6413790	0,00	3.397,00	-43.872,87 C	8 EDOC 2022000102530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2369
	14029	6413772	0,00	8.137,18	-52.010,05 C	46 EDOC 20220001.02776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02776
	14029	6413775	0,00	4.020,00	-56.030,05 C	8 EDOC 20220001.02540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2330
	14029	6413776	0,00	284,50	-56.314,55 C	8 EDOC 20220001.02527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6172
	14029	6413777	0,00	2.253,89	-58.568,44 C	8 EDOC 20220001.02212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16505
	14029	6413789	0,00	2.481,50	-61.049,94 C	8 EDOC 2022000102552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 374
	14029	6413784	0,00	1.960,41	-63.010,35 C	8 EDOC 2022000102439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5856
	14029	6413782	0,00	177,09	-63.187,44 C	26 EDOC 2022000102787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2787 DIF R
	14029	6412421	0,00	15,60	-63.203,04 C	TAR TED SISPAG
	14029	6413773	0,00	26.060,11	-89.263,15 C	26 EDOC 20220001.02775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02775
	14029	6413774	0,00	41.058,50	-130.321,65 C	49 EDOC 20220001.02786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.02786
	14029	6413787	0,00	659,50	-130.981,15 C	8 EDOC 2022000102552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 372
	14029	6413771	0,00	67.761,82	-198.742,97 C	8 EDOC 20220001.02628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 330
	14029	6413781	0,00	1.648,25	-200.391,22 C	8 EDOC 2022000102547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23804
	14029	6413785	0,00	48,45	-200.439,67 C	8 EDOC 2022000102561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 133935
	14029	6413786	0,00	9.638,00	-210.077,67 C	8 EDOC 2022000102553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 371
	14029	6413778	0,00	2.232,00	-212.309,67 C	8 EDOC 20220001.02551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 378
	14029	6413779	0,00	1.794,00	-214.103,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 376
	14029	6413780	0,00	1.890,00	-215.993,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 377
	14029	6412418	0,00	3,50	-215.997,17 C	TAR/CUSTAS COBRANCA
	14029	6414409	216.007,17	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2022	14029	6412422	1.212,00	0,00	1.222,00 D DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN
	14029	6413812	0,00	2.291,76	-1.069,76 C 8 EDOC 20220001.02535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 50033
	14029	6413793	0,00	935,00	-2.004,76 C 8 EDOC 20220001.02198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123459
	14029	6413803	0,00	6.846,00	-8.850,76 C 8 EDOC 2022000102576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 137779
	14029	6413805	0,00	303,00	-9.153,76 C 8 EDOC 2022000102525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5285
	14029	6413811	0,00	4.218,11	-13.371,87 C 8 EDOC 2022000102599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 15102
	14029	6412423	0,00	19,50	-13.391,37 C TAR DOC SISPAG
	14029	6413794	0,00	1.870,00	-15.261,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123460
	14029	6413802	0,00	295,68	-15.557,05 C 8 EDOC 20220001.02543 NF CORRETA 62705 (N.E) PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19947
	14029	6413809	0,00	1.113,89	-16.670,94 C 8 EDOC 2022000102565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45763
	14029	6413792	0,00	1.904,48	-18.575,42 C 6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.002318
	14029	6413801	0,00	2.536,50	-21.111,92 C 8 EDOC 2022000102224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 0163951
	14029	6412424	0,00	15,60	-21.127,52 C TAR TED SISPAG
	14029	6414295	0,00	1.212,02	-22.339,54 C APLICACAO FINANCEIRA
	14029	6413796	0,00	446,25	-22.785,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123446
	14029	6413799	0,00	22.140,46	-44.926,25 C 26 EDOC 20220001.02821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2821
	14029	6413791	0,00	4.914,00	-49.840,25 C 8 EDOC 20220001.02548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 23868
	14029	6413798	0,00	935,00	-50.775,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123456
	14029	6413800	0,00	10.869,91	-61.645,16 C 46 EDOC 20220001.02822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2822
	14029	6413804	0,00	17.160,00	-78.805,16 C 8 EDOC 20220001.02413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 167
	14029	6413806	0,00	10.060,40	-88.865,56 C 8 EDOC 2022000102531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 218561
	14029	6413810	0,00	1.050,00	-89.915,56 C 8 EDOC 2022000102570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1661994
	14029	6413795	0,00	892,50	-90.808,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123450
	14029	6413797	0,00	892,50	-91.700,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123428
	14029	6413807	0,00	2.396,87	-94.097,43 C 8 EDOC 2022000102565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 45752
19/05/2022	14029	6413808	0,00	74,64	-94.172,07 C	8 EDOC 2022000102565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45762
	14029	6414406	94.182,07	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
20/05/2022	14029	6413921	0,00	57,03	-47,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 816
	14029	6413922	0,00	12.860,97	-12.908,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 627
	14029	6413924	0,00	297,60	-13.205,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03532
	14029	6413925	0,00	7.248,26	-20.453,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010413
	14029	6413928	0,00	66,20	-20.520,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 142
	14029	6413929	0,00	22.862,66	-43.382,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 133
	14029	6413932	0,00	25.098,98	-68.481,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2010
	14029	6412426	0,00	211.985,28	-280.466,98 C	RESSARC INSS 04 2022 TERC A AGIR
	14029	6413833	0,00	8.096,45	-288.563,43 C	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2017
	14029	6413850	0,00	15.532,53	-304.095,96 C	7 EDOC 20220001.02503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2205014795162
	14029	6413855	0,00	7,18	-304.103,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 696301
	14029	6413862	0,00	933,75	-305.036,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7932
	14029	6413874	0,00	1.724,71	-306.761,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19869
	14029	6413876	0,00	36.456,53	-343.218,13 C	8 EDOC 2022000102635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704944
	14029	6413881	0,00	82.538,88	-425.757,01 C	8 EDOC 20220001.02608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19898
	14029	6413887	0,00	4.004,76	-429.761,77 C	8 EDOC 2022000102582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 14919
	14029	6413888	0,00	1.699,62	-431.461,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 76
	14029	6413894	0,00	117,35	-431.578,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12597
	14029	6413897	0,00	220,48	-431.799,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 133
	14029	6413898	0,00	25,46	-431.824,68 C	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5473
	14029	6413899	0,00	125,65	-431.950,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15597

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	14029	6413913	0,00	417,94	-432.368,27 C	9 EDOOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26812
	14029	6413939	0,00	57,03	-432.425,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 892
	14029	6412425	0,00	6,74	-432.432,04 C	PGTO IRRF COOP AGIR A RESSARCIR
	14029	6412430	0,00	31,20	-432.463,24 C	TAR TED SISPA
	14029	6413825	0,00	1.183,34	-433.646,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 36329
	14029	6413827	0,00	64,68	-433.711,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50899
	14029	6413830	0,00	3.259,68	-436.970,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3050
	14029	6413840	0,00	44,41	-437.015,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3279346
	14029	6414436	0,00	222.933,91	-659.949,26 C	APLICACAO FINANCEIRA
	14029	6413867	0,00	4.309,62	-664.258,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7932
	14029	6413878	0,00	12.171,51	-676.430,39 C	8 EDOC 2022000102639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 705215
	14029	6413879	0,00	190.678,46	-867.108,85 C	8 EDOC 2022000102604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7975
	14029	6413884	0,00	3.219,00	-870.327,85 C	8 EDOC 20220001.02391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3301
	14029	6413889	0,00	2.206,70	-872.534,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010521
	14029	6413893	0,00	1.335,00	-873.869,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1336
	14029	6413906	0,00	683,48	-874.553,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 133
	14029	6413919	0,00	57,03	-874.610,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 886
	14029	6413920	0,00	1,40	-874.611,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 695990
	14029	6413931	0,00	10.791,16	-885.402,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1434
	14029	6413938	0,00	2.189,77	-887.592,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00042810
	14029	6413813	0,00	8.149,58	-895.741,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3051
	14029	6413814	0,00	480,21	-896.222,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14334
	14029	6413816	0,00	57,03	-896.279,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 815
	14029	6413818	0,00	57,03	-896.336,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 884

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	14029	6413823	0,00	11.956,35	-908.292,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3082
	14029	6413847	0,00	3.481,02	-911.773,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1434
	14029	6413851	0,00	706,84	-912.480,45 C	26 EDOC 20220001.02870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02870
	14029	6413856	0,00	2.154,81	-914.635,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7932
	14029	6413859	0,00	1.030,09	-915.665,35 C	21 EDOC 20220001.02852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ACAO JUDICIAL LUCIANO DOS SANTOS EDOC 1.02852
	14029	6413860	0,00	378,79	-916.044,14 C	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19870
	14029	6413866	0,00	1.748,28	-917.792,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19870
	14029	6413882	0,00	98.473,11	-1.016.265,53 C	8 EDOC 20220001.02606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19897
	14029	6413901	0,00	465,50	-1.016.731,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 77
	14029	6413903	0,00	209.673,44	-1.226.404,47 C	8 EDOC 2022000102629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1460
	14029	6413909	0,00	2.164,58	-1.228.569,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 77
	14029	6413911	0,00	11,86	-1.228.580,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 137032
	14029	6413927	0,00	909,44	-1.229.490,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4765
	14029	6413815	0,00	227,54	-1.229.717,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14222
	14029	6413829	0,00	1.442,65	-1.231.160,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1533
	14029	6413848	0,00	4,80	-1.231.165,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 001482
	14029	6413857	0,00	5.828,80	-1.236.994,14 C	8 EDOC 2022000102585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 167282
	14029	6413858	0,00	17.450,78	-1.254.444,92 C	8 EDOC 2022000102550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 716
	14029	6413861	0,00	747,37	-1.255.192,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19869
	14029	6413863	0,00	521,16	-1.255.713,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3186
	14029	6413865	0,00	2.405,36	-1.258.118,81 C	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3186
	14029	6413871	0,00	874,14	-1.258.992,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D -

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						19870
20/05/2022	14029	6413877	0,00	79,67	-1.259.072,62 C	8 EDOC 2022000102636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704940
	14029	6413885	0,00	101.959,82	-1.361.032,44 C	8 EDOC 20220001.02620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3209
	14029	6413890	0,00	465,37	-1.361.497,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1604
	14029	6413896	0,00	134,82	-1.361.632,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26812
	14029	6413904	0,00	9.851,49	-1.371.484,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 431
	14029	6412428	1.818,00	0,00	-1.369.666,12 C	DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA
	14029	6414293	1.760.438,89	0,00	390.772,77 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414410	1.159.104,30	0,00	1.549.877,07 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6412427	6,74	0,00	1.549.883,81 D	RESSARC IRRF COOP 04 2022
	14029	6413817	0,00	57,03	1.549.826,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 797
	14029	6413820	0,00	4.138,50	1.545.688,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1288
	14029	6413835	0,00	218,25	1.545.470,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1148
	14029	6413837	0,00	3.856,89	1.541.613,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3082
	14029	6413842	0,00	16,67	1.541.596,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 102469
	14029	6413843	0,00	243,00	1.541.353,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 270
	14029	6413853	0,00	5.002,54	1.536.350,93 D	8 EDOC 2022000102588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174625
	14029	6413864	0,00	888,39	1.535.462,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7931
	14029	6413892	0,00	357,75	1.535.104,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1481
	14029	6413895	0,00	36,02	1.535.068,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16505
	14029	6413907	0,00	2.779,05	1.532.289,72 D	8 EDOC 2022000102045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3279346
	14029	6413908	0,00	522,00	1.531.767,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26811
	14029	6413916	0,00	753,30	1.531.014,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 270
	14029	6413918	0,00	502.279,56	1.028.734,86 D	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO - 04/22

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	14029	6413930	0,00	137,69	1.028.597,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3252508
	14029	6413934	0,00	129,76	1.028.467,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42809
	14029	6413935	0,00	57,03	1.028.410,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 844
	14029	6413937	0,00	1.060,35	1.027.350,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14333
	14029	6412429	0,00	7,80	1.027.342,23 D	TAR DOC SISPAG
	14029	6413821	0,00	50,80	1.027.291,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 97648
	14029	6413822	0,00	8,07	1.027.283,36 D	46 EDOC 20220001.02857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02857
	14029	6413828	0,00	523,13	1.026.760,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 237
	14029	6413839	0,00	1.741,30	1.025.018,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1638
	14029	6413841	0,00	96,00	1.024.922,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3632
	14029	6413849	0,00	3.549,56	1.021.373,37 D	9 EDOC 20220001.02556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.02556
	14029	6413872	0,00	16,96	1.021.356,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 695994
	14029	6413875	0,00	8.351,11	1.013.005,30 D	6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0.002318
	14029	6413880	0,00	93.609,68	919.395,62 D	8 EDOC 2022000102605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7976
	14029	6413886	0,00	321.121,80	598.273,82 D	36 EDOC 20220001.02841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.02841
	14029	6413891	0,00	572,52	597.701,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 679
	14029	6413912	0,00	7.903,25	589.798,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 76
	14029	6413917	0,00	102,30	589.695,75 D	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1483
	14029	6413923	0,00	676,58	589.019,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0728
	14029	6413831	0,00	57,03	588.962,14 D	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 762
	14029	6413838	0,00	20,87	588.941,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 50899
	14029	6413873	0,00	1.202,68	587.738,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3186
	14029	6413883	0,00	2.518,81	585.219,78 D	8 EDOC 20220001.02379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 160
20/05/2022	14029	6413905	0,00	183,30	585.036,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 137020
	14029	6413914	0,00	14,88	585.021,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001482
	14029	6413915	0,00	1.774,81	583.246,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 679
	14029	6413926	0,00	9.995,23	573.251,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4764
	14029	6413933	0,00	110,44	573.141,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16299
	14029	6413824	0,00	57,03	573.084,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 845
	14029	6413826	0,00	141,41	572.942,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 695994
	14029	6413832	0,00	4.878,98	568.063,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 135
	14029	6413834	0,00	41,63	568.022,07 D	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 153
	14029	6413836	0,00	168,39	567.853,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26811
	14029	6413844	0,00	20,87	567.832,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 51616
	14029	6413845	0,00	33,00	567.799,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1483
	14029	6413846	0,00	3.177,90	564.621,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 431
	14029	6413852	0,00	5.000,00	559.621,91 D	8-20220001.02463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 940
	14029	6413854	0,00	546.172,01	13.449,90 D	36 EDOC 20220001.02697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 02697
	14029	6413868	0,00	3.449,42	10.000,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19869
	14029	6413869	0,00	4.100,28	5.900,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7931
	14029	6413870	0,00	2.050,14	3.850,06 D	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7931
	14029	6413900	0,00	2.214,70	1.635,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4797
	14029	6413902	0,00	344,24	1.291,12 D	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14456
	14029	6413910	0,00	1.109,03	182,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1481
	14029	6413936	0,00	78,94	103,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D -

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					5378
20/05/2022	14029	6413819	0,00	93,15	10,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-696301
23/05/2022	14029	6414445	1,44	0,00	11,44 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6413976	0,00	790,71	-779,27 C 8 EDOC 2022000102800PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78881
	14029	6414301	0,05	0,00	-779,22 C RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414297	0,02	0,00	-779,20 C RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414298	1.212,02	0,00	432,82 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414327	0,11	0,00	432,93 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414375	10.799,44	0,00	11.232,37 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414446	160.956,51	0,00	172.188,88 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414278	0,14	0,00	172.189,02 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414328	961,84	0,00	173.150,86 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414302	1.242,64	0,00	174.393,50 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414366	16,28	0,00	174.409,78 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6412435	1.212,00	0,00	175.621,78 D DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	14029	6413941	0,00	9.704,68	165.917,10 D 6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.0002318
	14029	6413949	0,00	1.190,00	164.727,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123593
	14029	6413957	0,00	1.190,00	163.537,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123621
	14029	6413961	0,00	762,00	162.775,10 D 8 EDOC 2022000102705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7199
	14029	6413980	0,00	935,00	161.840,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123568
	14029	6412432	0,00	3,50	161.836,60 D TAR/CUSTAS COBRANCA
	14029	6413940	0,00	1.870,00	159.966,60 D 8 EDOC 20220001.02198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123566
	14029	6413942	0,00	1.870,00	158.096,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123567
	14029	6413944	0,00	1.190,00	156.906,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123590
	14029	6413945	0,00	1.190,00	155.716,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123575
	14029	6413952	0,00	1.190,00	154.526,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123619
	14029	6413947	0,00	1.190,00	153.336,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123594
	14029	6413967	0,00	128,60	153.208,00 D 8 EDOC 2022000102769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67740
	14029	6413977	0,00	3.166,66	150.041,34 D 8 EDOC 20220001.02299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 38
	14029	6413960	0,00	195,87	149.845,47 D 8 EDOC 2022000102510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT -

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 309559
23/05/2022	14029	6413969	0,00	3.494,40	146.351,07 D	8 EDOC 2022000102701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7198
	14029	6413975	0,00	10.693,00	135.658,07 D	8 EDOC 2022000102806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3241763
	14029	6413978	0,00	19.872,00	115.786,07 D	8 EDOC 20220001.02306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6114
	14029	6413979	0,00	29.406,00	86.380,07 D	8 EDOC 20220001.02395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3302
	14029	6413948	0,00	595,00	85.785,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123595
	14029	6413968	0,00	4.050,00	81.735,07 D	8 EDOC 20220001.02412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1818
	14029	6413943	0,00	1.190,00	80.545,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123576
	14029	6413953	0,00	1.190,00	79.355,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123620
	14029	6413962	0,00	2.936,40	76.418,67 D	8 EDOC 2022000102707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7220
	14029	6413963	0,00	1.020,00	75.398,67 D	8 EDOC 2022000102724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16771
	14029	6413964	0,00	9.450,00	65.948,67 D	8 EDOC 2022000102725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7200
	14029	6413966	0,00	123,00	65.825,67 D	8 EDOC 2022000102767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67741
	14029	6413973	0,00	43.737,50	22.088,17 D	8 EDOC 202200010542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 30331
	14029	6413950	0,00	1.190,00	20.898,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123596
	14029	6413951	0,00	1.190,00	19.708,17 D	8 EDOC 20220001.02198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123618
	14029	6413955	0,00	1.190,00	18.518,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123627
	14029	6413972	0,00	2.471,45	16.046,72 D	8 EDOC 20220001.02577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7281
	14029	6413974	0,00	1.533,78	14.512,94 D	8-EDOC 2022000102847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 23
	14029	6413956	0,00	595,00	13.917,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123628
	14029	6413958	0,00	686,00	13.231,94 D	8 EDOC 20220001.02744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 175029
	14029	6413959	0,00	209,50	13.022,44 D	8 EDOC 20220001.02743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 26677
	14029	6413946	0,00	1.190,00	11.832,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123592
	14029	6413970	0,00	2.215,40	9.617,04 D	8 EDOC 202200012562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 591

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2022	14029	6413971	0,00	7.495,00	2.122,04 D	8 EDOC 2022000102567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7282
	14029	6412431	0,00	27,30	2.094,74 D	TAR DOC SISPA
	14029	6412434	0,00	19,50	2.075,24 D	TAR TED SISPA
	14029	6413954	0,00	595,00	1.480,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123626
	14029	6413965	0,00	3.420,00	-1.939,76 C	8 EDOC 2022000102727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194300
	14029	6414279	1.949,76	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
25/05/2022	14029	6414291	302.641,58	0,00	302.651,58 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6413984	0,00	11.314,50	291.337,08 D	8 EDOC 20220001.02760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1253175
	14029	6412438	1.212,00	0,00	292.549,08 D	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
	14029	6414444	45.392,06	0,00	337.941,14 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6412436	1.212,00	0,00	339.153,14 D	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	14029	6412437	1.661,00	0,00	340.814,14 D	DOAÇÃO MINERACAO BOM JESUS LTDA
	14029	6412439	1.212,00	0,00	342.026,14 D	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA LTDA
	14029	6413987	0,00	16.074,00	325.952,14 D	8-EDOC 20220001.02794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 22123
	14029	6413996	0,00	6.635,42	319.316,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45978
	14029	6414009	0,00	1.003,20	318.313,52 D	8 EDOC 20220001.02736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1723
	14029	6412440	0,00	7,00	318.306,52 D	DOAÇÃO TAR/CUSTAS COBRANCA
	14029	6412442	0,00	23,40	318.283,12 D	TAR TED SISPA
	14029	6413986	0,00	190,00	318.093,12 D	8 EDOC 20220001.02792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 309
	14029	6413989	0,00	119,68	317.973,44 D	8 EDOC 20220001.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45795
	14029	6413992	0,00	7.485,24	310.488,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44976
	14029	6414005	0,00	7.922,72	302.565,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45308
	14029	6414007	0,00	4.479,19	298.086,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47111
	14029	6414008	0,00	2.664,88	295.421,41 D	8 EDOC 20220001.02735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47298
	14029	6414016	0,00	8.229,70	287.191,71 D	8 EDOC 2022000102698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44043
	14029	6412433	0,00	3,50	287.188,21 D	TAR/CUSTAS COBRANCA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2022	14029	6413985	0,00	111,60	287.076,61 D	8 EDOC 20220001.02833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2359
	14029	6413990	0,00	10,66	287.065,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45794
	14029	6413993	0,00	2.712,70	284.353,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47299
	14029	6413999	0,00	7.895,01	276.458,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48041
	14029	6414004	0,00	4.922,72	271.535,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45140
	14029	6413981	0,00	890,82	270.644,70 D	8-20220001.02590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 511716
	14029	6413988	0,00	455,00	270.189,70 D	8-EDOC 2022000102768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 56638
	14029	6413991	0,00	4.922,72	265.266,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47292
	14029	6413997	0,00	13.422,72	251.844,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48650
	14029	6414001	0,00	12.422,72	239.421,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48040
	14029	6414010	0,00	3.200,00	236.221,54 D	8 EDOC 20220001.02691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16775
	14029	6414013	0,00	1.012,50	235.209,04 D	8 EDOC 20220001.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 197168
	14029	6414014	0,00	3.695,00	231.514,04 D	8 EDOC 2022000102708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 394
	14029	6414015	0,00	537,90	230.976,14 D	8 EDOC 2022000102699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2356
	14029	6414018	0,00	196,00	230.780,14 D	8 EDOC 20220001.02558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1152
	14029	6414021	0,00	590,00	230.190,14 D	8-20220001.02590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 549016
	14029	6414003	0,00	9.602,92	220.587,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45139
	14029	6414019	0,00	107,80	220.479,42 D	8 EDOC 20220001.02686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2357
	14029	6414020	0,00	1.971,60	218.507,82 D	8- 2022000102568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22163
	14029	6412441	0,00	42,90	218.464,92 D	TAR DOC SISPA
	14029	6413998	0,00	8.922,72	209.542,20 D	8 EDOC 20220001.02735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49276
	14029	6414000	0,00	4.922,72	204.619,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 48042
25/05/2022	14029	6414006	0,00	5.817,71	198.801,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44758
	14029	6414011	0,00	506,24	198.295,53 D	8 EDOC 2022000102710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2358
	14029	6413982	0,00	116.734,45	81.561,08 D	8 EDOC 2022000303598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010521
	14029	6413995	0,00	3.122,84	78.438,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46048
	14029	6414002	0,00	11.485,24	66.953,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47635
	14029	6414012	0,00	17.870,35	49.082,65 D	8 EDOC 2022000102709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 395
	14029	6414017	0,00	800,00	48.282,65 D	8 EDOC 2022000102689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 289
	14029	6413983	0,00	41.638,50	6.644,15 D	8 EDOC 20220001.02766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 19324
	14029	6413994	0,00	6.635,42	8,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46669
	14029	6414443	1,27	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
26/05/2022	14029	6412444	1.212,00	0,00	1.222,00 D	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RI
	14029	6414030	0,00	7.610,79	-6.388,79 C	46 EDOC 20220001.02987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02987
	14029	6412446	821,21	0,00	-5.567,58 C	RESSARC INSS COLAB NATALIA CARASEK REF 02/2022
	14029	6414440	0,05	0,00	-5.567,53 C	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6412504	450.496,31	0,00	444.928,78 D	TRANSF 63549-1 P/ 0092-8 RESG FUNDO BORD. 1762
	14029	6414441	1.599,56	0,00	446.528,34 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6412505	0,00	182.157,27	264.371,07 D	TRANSF 0092-8 P/ 63549-1 PAGTO FUNDO BORD. 1760
	14029	6414025	0,00	1.710,00	262.661,07 D	8-2022000102763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32141
	14029	6414029	0,00	612,90	262.048,17 D	49 EDOC 20220001.02984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 02984
	14029	6414026	0,00	2.210,00	259.838,17 D	8-2022000102763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32142
	14029	6414033	0,00	1.270,00	258.568,17 D	8 EDOC 2022000101925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 395
	14029	6414267	0,00	200.838,00	57.730,17 D	APLICACAO FINANCEIRA
	14029	6414023	0,00	1.664,00	56.066,17 D	8- EDOC 2022000102747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32143
	14029	6414024	0,00	1.664,00	54.402,17 D	8- EDOC 2022000102747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32144
26/05/2022	14029	6412447	0,00	3,90	54.398,27 D	TAR DOC SISPAG
	14029	6414028	0,00	233,94	54.164,33 D	9 EDOC 20220001.02920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS EDOC 1.02920
	14029	6414031	0,00	1.711,73	52.452,60 D	26 EDOC 20220001.02985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02985
	14029	6414032	0,00	3.063,34	49.389,26 D	8-2022000102568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22164
	14029	6414022	0,00	29.354,32	20.034,94 D	26 EDOC 20220001.02975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02975
	14029	6412443	0,00	7,00	20.027,94 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	14029	6414027	0,00	21.229,94	-1.202,00 C	6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 6/2022
	14029	6412445	1.212,00	0,00	10,00 D	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA LTDA A USINA
27/05/2022	14029	6412486	1.831,00	0,00	1.841,00 D	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA LTDA
	14029	6414038	0,00	5.777,28	-3.936,28 C	8 EDOC 20220001.02789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2481
	14029	6412482	1.831,00	0,00	-2.105,28 C	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
	14029	6412485	1.831,00	0,00	-274,28 C	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	14029	6412467	1.212,00	0,00	937,72 D	DOAÇÃO IND COM LATICINIO FORMOSA
	14029	6412468	1.212,00	0,00	2.149,72 D	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS
	14029	6412472	1.212,00	0,00	3.361,72 D	DOAÇÃO OLFAR S/A
	14029	6412477	1.831,00	0,00	5.192,72 D	DOAÇÃO BEAUVALLET
	14029	6412479	1.831,00	0,00	7.023,72 D	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	14029	6412487	1.831,00	0,00	8.854,72 D	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO LTDA
	14029	6412488	1.831,00	0,00	10.685,72 D	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA
	14029	6412489	1.831,00	0,00	12.516,72 D	DOAÇÃO MINERVA S.A
	14029	6412491	1.831,00	0,00	14.347,72 D	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	14029	6414269	200.930,58	0,00	215.278,30 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414294	17.947,80	0,00	233.226,10 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6412466	1.212,00	0,00	234.438,10 D	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	14029	6412451	1.212,00	0,00	235.650,10 D	DOAÇÃO ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE
	14029	6412452	1.212,00	0,00	236.862,10 D	DOAÇÃO ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP E
	14029	6412492	1.831,00	0,00	238.693,10 D	DOAÇÃO RECICLAR
	14029	6412469	1.212,00	0,00	239.905,10 D	DOAÇÃO MATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
	14029	6412470	1.212,00	0,00	241.117,10 D	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA
	14029	6412454	1.212,00	0,00	242.329,10 D	DOAÇÃO BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2022	14029	6412457	1.212,00	0,00	243.541,10 D DOAÇÃO COMBER IND LTDA
	14029	6412459	1.212,00	0,00	244.753,10 D DOAÇÃO FRIGOIAS
	14029	6412480	1.831,00	0,00	246.584,10 D DOAÇÃO CMP COMPANHIA METALGRAPHICA PA
	14029	6412481	1.831,00	0,00	248.415,10 D DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	14029	6414442	10,96	0,00	248.426,06 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6412475	1.212,00	0,00	249.638,06 D DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D
	14029	6412476	1.212,00	0,00	250.850,06 D DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA
	14029	6412449	1.212,00	0,00	252.062,06 D DOAÇÃO AC IND COM METAIS LTDA
	14029	6412450	1.212,00	0,00	253.274,06 D DOAÇÃO EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL
	14029	6412456	1.212,00	0,00	254.486,06 D DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	14029	6412460	1.212,00	0,00	255.698,06 D DOAÇÃO GEOLAB
	14029	6412483	1.831,00	0,00	257.529,06 D DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA
	14029	6412465	1.212,00	0,00	258.741,06 D DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	14029	6412474	1.212,00	0,00	259.953,06 D DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA I
	14029	6412453	1.212,00	0,00	261.165,06 D DOAÇÃO ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L
	14029	6412462	1.212,00	0,00	262.377,06 D DOAÇÃO GOIANIA IND COM TUBOS LTDA
	14029	6412478	1.831,00	0,00	264.208,06 D DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV
	14029	6412490	1.831,00	0,00	266.039,06 D DOAÇÃO NMA
	14029	6412493	1.831,00	0,00	267.870,06 D DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	14029	6412464	1.212,00	0,00	269.082,06 D DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA
	14029	6412458	1.212,00	0,00	270.294,06 D DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS LTDA
	14029	6412484	1.831,00	0,00	272.125,06 D DOAÇÃO FORTLEV
	14029	6412471	1.212,00	0,00	273.337,06 D DOAÇÃO MULTIMARCAS
	14029	6412473	1.212,00	0,00	274.549,06 D DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS LT
	14029	6412455	1.212,00	0,00	275.761,06 D DOAÇÃO BEEF MASTER
	14029	6412461	1.212,00	0,00	276.973,06 D DOAÇÃO GEON
	14029	6412495	0,00	11,70	276.961,36 D TAR TED SISPA
	14029	6414034	0,00	48.399,27	228.562,09 D 8- EDOC 2022000102643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 115412
	14029	6414039	0,00	6.950,73	221.611,36 D 8 EDOC 20220001.02598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12597
	14029	6414037	0,00	4.794,00	216.817,36 D 8 EDOC 2022000102698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44184
	14029	6412494	0,00	3,90	216.813,46 D TAR DOC SISPA
	14029	6414035	0,00	7.000,00	209.813,46 D 6-20220001.02913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 02913

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2022	14029	6412448	0,00	157,50	209.655,96 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	14029	6414040	0,00	13.673,58	195.982,38 D	8 EDOC 20220001.02765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 167533
	14029	6414036	0,00	197.184,38	-1.202,00 C	8 EDOC 20220001.02894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3163
	14029	6412463	1.212,00	0,00	10,00 D	DOAÇÃO IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE
30/05/2022	14029	6414119	0,00	2.082,80	-2.072,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 220
	14029	6414126	0,00	2.450,80	-4.523,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 243
	14029	6414129	0,00	1.686,80	-6.210,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 209
	14029	6414131	0,00	315,00	-6.525,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 210
	14029	6414132	0,00	1.290,80	-7.816,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 211
	14029	6414133	0,00	1.126,80	-8.943,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 212
	14029	6412498	0,00	78,00	-9.021,00 C	TAR TED SISPAG
	14029	6414053	0,00	343,80	-9.364,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 246
	14029	6414056	0,00	343,80	-9.708,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 236
	14029	6414061	0,00	2.082,80	-11.791,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 202
	14029	6414063	0,00	396,00	-12.187,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 203
	14029	6414072	0,00	3.820,74	-16.008,14 C	8 EDOC 20220001.02615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0776
	14029	6414088	0,00	1.533,50	-17.541,64 C	P8 EDOC 2022000102653 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3155
	14029	6414123	0,00	343,80	-17.885,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 249
	14029	6414127	0,00	1.290,80	-19.176,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 240
	14029	6414046	0,00	1.058,40	-20.234,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 226
	14029	6414076	0,00	47.248,18	-67.482,82 C	6 EDOC 2022000103007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 03007
	14029	6414086	0,00	154.085,61	-221.568,43 C	8- 20220001.02826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 78

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	14029	6414090	0,00	7.735,44	-229.303,87 C	8 EDOC 20220001.02885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19366
	14029	6414093	0,00	878,67	-230.182,54 C	8-20220001.02836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 117
	14029	6414100	0,00	8.435,19	-238.617,73 C	8 EDOC 20220001.02580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27011
	14029	6414101	0,00	4.250,40	-242.868,13 C	8 EDOC 2022000102632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 752
	14029	6414116	0,00	2.478,80	-245.346,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 229
	14029	6414122	0,00	1.290,80	-246.637,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 234
	14029	6414135	0,00	2.082,80	-248.720,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 192
	14029	6414136	0,00	2.572,20	-251.292,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 213
	14029	6414052	0,00	343,80	-251.636,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 247
	14029	6414062	0,00	343,80	-251.980,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 199
	14029	6414064	0,00	1.290,80	-253.271,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 208
	14029	6414070	0,00	17.889,30	-271.160,43 C	8 EDOC 20220001.02733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 274
	14029	6414075	0,00	11.825,10	-282.985,53 C	8-20220001.02420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 206
	14029	6414083	0,00	1.190,00	-284.175,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427396
	14029	6414085	0,00	1.190,00	-285.365,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431946
	14029	6414092	0,00	748,00	-286.113,53 C	8-20220001.02924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 176088
	14029	6414096	0,00	7.662,62	-293.776,15 C	8 EDOC 20220001.02745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201
	14029	6414111	0,00	15.983,33	-309.759,48 C	8 EDOC 20220001.02859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30222
	14029	6414114	0,00	2.082,80	-311.842,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 201
	14029	6414118	0,00	2.082,80	-313.925,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 221
	14029	6414128	0,00	343,80	-314.268,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 206

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	14029	6414134	0,00	1.686,80	-315.955,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 194
	14029	6412496	31,09	0,00	-315.924,59 C	RESSARC HUGOL REF ADIANT DE SAL MÊS 01/2022 01 COL
	14029	6414290	1.309.795,21	0,00	993.870,62 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414447	98,64	0,00	993.969,26 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414041	0,00	343,80	993.625,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 197
	14029	6414042	0,00	2.001,80	991.623,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 205
	14029	6414049	0,00	343,80	991.279,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 222
	14029	6414051	0,00	343,80	990.936,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 224
	14029	6414058	0,00	1.290,80	989.645,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 241
	14029	6414066	0,00	41.638,64	948.006,62 D	8 EDOC 20220001.02903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 406779
	14029	6414068	0,00	1.499,00	946.507,62 D	8 EDOC 2022000102855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 8553
	14029	6414073	0,00	11.825,10	934.682,52 D	8 EDOC 20220001.02419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 205
	14029	6414077	0,00	19.300,00	915.382,52 D	8 EDOC 2022000102798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2818
	14029	6414078	0,00	49.910,88	865.471,64 D	7 EDOC 2022000102731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000449207
	14029	6414080	0,00	109.362,00	756.109,64 D	8 EDOC 2022000102809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 446
	14029	6414084	0,00	892,50	755.217,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427397
	14029	6414089	0,00	220,50	754.996,64 D	8 EDOC 2022000102971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112294
	14029	6414095	0,00	221,46	754.775,18 D	8 EDOC 20220001.02781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138629
	14029	6414099	0,00	10.535,33	744.239,85 D	8 EDOC 2022000102580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27010
	14029	6414103	0,00	3.423,63	740.816,22 D	8 EDOC 2022000102777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138658
	14029	6414120	0,00	1.686,80	739.129,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 250
	14029	6414139	0,00	343,80	738.785,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 196

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	14029	6414043	0,00	2.001,80	736.783,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 193
	14029	6414044	0,00	2.082,80	734.701,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 200
	14029	6414069	0,00	344.630,84	390.070,18 D	8 EDOC 202200010966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 658
	14029	6414074	0,00	3.873,73	386.196,45 D	26 EDOC 20220001.03005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.03005
	14029	6414082	0,00	1.190,00	385.006,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431958
	14029	6414094	0,00	31.104,31	353.902,14 D	8 EDOC 20220001.02782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 693
	14029	6414102	0,00	11.825,10	342.077,04 D	8 EDOC 2022000102418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 207
	14029	6414106	0,00	127,95	341.949,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45825
	14029	6414110	0,00	41.638,64	300.310,45 D	8 EDOC 20220001.02901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 399755
	14029	6414113	0,00	1.774,80	298.535,65 D	8 EDOC 20220001.02954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 223
	14029	6414047	0,00	975,60	297.560,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 230
	14029	6414050	0,00	343,80	297.216,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 225
	14029	6414054	0,00	343,80	296.872,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 245
	14029	6414055	0,00	343,80	296.528,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 244
	14029	6414071	0,00	6.584,34	289.944,31 D	8 EDOC 20220001.02728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 39363
	14029	6414079	0,00	13.280,00	276.664,31 D	8 EDOC 2022000102810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 139
	14029	6414087	0,00	173.522,03	103.142,28 D	8 EDOC 2022000102754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4797
	14029	6414091	0,00	2.760,00	100.382,28 D	8 EDOC 20220001.02685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10085
	14029	6414097	0,00	2.712,00	97.670,28 D	8 EDOC 20220001.02574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98991
	14029	6414109	0,00	71,81	97.598,47 D	8 EDOC 20220001.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45855
	14029	6414130	0,00	343,80	97.254,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 207

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	14029	6412497	0,00	66,30	97.188,37 D	TAR DOC SISPAG
	14029	6414059	0,00	1.209,60	95.978,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 237
	14029	6414081	0,00	42.547,51	53.431,26 D	8 EDOC 2022000102134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 43674
	14029	6414105	0,00	42,65	53.388,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45826
	14029	6414108	0,00	1.072,03	52.316,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45835
	14029	6414115	0,00	315,00	52.001,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 231
	14029	6414121	0,00	1.872,00	50.129,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 233
	14029	6414124	0,00	343,80	49.785,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 248
	14029	6414125	0,00	2.842,85	46.942,93 D	8 EDOC 2022000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24291
	14029	6414137	0,00	2.478,80	44.464,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 198
	14029	6414138	0,00	2.054,80	42.409,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 204
	14029	6414045	0,00	315,00	42.094,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 195
	14029	6414048	0,00	1.686,80	40.407,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 219
	14029	6414057	0,00	2.082,80	38.324,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 238
	14029	6414060	0,00	2.531,80	35.792,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 239
	14029	6414065	0,00	343,80	35.449,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 227
	14029	6414067	0,00	806,05	34.643,08 D	8 EDOC 20220001.02916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 111942
	14029	6414098	0,00	8.529,12	26.113,96 D	8 EDOC 20220001.02936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4824
	14029	6414104	0,00	6.592,00	19.521,96 D	8 EDOC 20220001.02783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30402
	14029	6414107	0,00	119,68	19.402,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45827
	14029	6414112	0,00	18.101,48	1.300,80 D	8 EDOC 20220001.02838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2600
	14029	6414117	0,00	1.290,80	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 228
31/05/2022	14029	6414172	0,00	3.887,82	-3.877,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9773
	14029	6414176	0,00	463,48	-4.341,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9435
	14029	6414208	0,00	849,75	-5.191,05 C	8 EDOC 20220001.02941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 227716
	14029	6414211	0,00	1.190,00	-6.381,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427913
	14029	6414219	0,00	1.344,00	-7.725,05 C	8 EDOC 20220001.02980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44328
	14029	6414220	0,00	695,11	-8.420,16 C	8 EDOC 20220001.02976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 15380
	14029	6414164	0,00	67.375,00	-75.795,16 C	8 EDOC 2022000102778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINALMAX - SINALIZACAO E SERVICOS LTDA 105
	14029	6414186	0,00	3.778,15	-79.573,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11308
	14029	6414187	0,00	3.887,82	-83.461,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11307
	14029	6414218	0,00	4.900,00	-88.361,13 C	8 EDOC 20220001.02983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 297754
	14029	6414222	0,00	3.778,15	-92.139,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11427
	14029	6414227	0,00	3.558,81	-95.698,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11036
	14029	6414143	0,00	2.939,63	-98.637,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10998
	14029	6414151	0,00	3.668,48	-102.306,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10822
	14029	6414161	0,00	528,50	-102.834,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10624
	14029	6414174	0,00	3.668,48	-106.503,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9589
	14029	6414177	0,00	3.778,15	-110.281,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9174
	14029	6414196	0,00	3.668,48	-113.949,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11679
	14029	6414204	0,00	4.193.826,83	-4.307.776,64 C	6 EDOC 20220001.03075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03075
	14029	6412500	0,00	39,00	-4.307.815,64 C	TAR DOC SISPA
	14029	6414210	0,00	1.190,00	-4.309.005,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427614

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	14029	6414215	0,00	2.198,00	-4.311.203,64 C	8 EDOC 2022000102908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 398
	14029	6414228	0,00	2.219,34	-4.313.422,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11038
	14029	6414154	0,00	3.778,15	-4.317.201,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10813
	14029	6414169	0,00	1.572,86	-4.318.773,99 C	8 EDOC 20220001.02862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8865
	14029	6414178	0,00	3.887,82	-4.322.661,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8868
	14029	6414180	0,00	3.778,15	-4.326.439,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11722
	14029	6414191	0,00	2.939,63	-4.329.379,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11302
	14029	6414198	0,00	3.887,82	-4.333.267,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11354
	14029	6414200	0,00	2.219,34	-4.335.486,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11365
	14029	6414205	0,00	4.524,91	-4.340.011,66 C	30 EDOC 20220001.03075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.03075
	14029	6414207	0,00	1.301,80	-4.341.313,46 C	8 EDOC 2022000102302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2031
	14029	6414351	4.491.776,76	0,00	150.463,30 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6412499	3.243,37	0,00	153.706,67 D	DEVOLUÇÃO DE FERIAS COLAB HUGO RICARDO TERRA
	14029	6414435	30.418,03	0,00	184.124,70 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414292	26.913,39	0,00	211.038,09 D	RESGATE DE APLICACAO
	14029	6412501	0,00	19,50	211.018,59 D	TAR TED SISPA
	14029	6414209	0,00	595,00	210.423,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427812
	14029	6414213	0,00	8.563,50	201.860,09 D	8 EDOC 2022000102906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 399
	14029	6414216	0,00	290,70	201.569,39 D	8 EDOC 2022000102963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 53712
	14029	6414224	0,00	2.939,63	198.629,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11232
	14029	6414167	0,00	60,54	198.569,22 D	8 EDOC 2022000101256 RESSARC PCC RETIDO INDV FORN SIMPLES NACIONAL
	14029	6414181	0,00	3.520,79	195.048,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11231
	14029	6414182	0,00	3.778,15	191.270,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11030
	14029	6414183	0,00	3.778,15	187.492,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT.

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICOS LTDA 11266
31/05/2022	14029	6414184	0,00	109,67	187.382,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11289
	14029	6414190	0,00	3.778,15	183.604,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11303
	14029	6414192	0,00	2.939,63	180.664,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11315
	14029	6414193	0,00	2.939,63	177.725,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11314
	14029	6414197	0,00	3.558,81	174.166,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11422
	14029	6414201	0,00	3.778,15	170.388,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11431
	14029	6414202	0,00	2.939,63	167.448,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11429
	14029	6414229	0,00	3.887,82	163.560,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11031
	14029	6414145	0,00	2.939,63	160.621,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11001
	14029	6414146	0,00	3.778,15	156.842,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11004
	14029	6414156	0,00	3.778,15	153.064,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10811
	14029	6414159	0,00	3.778,15	149.286,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10815
	14029	6414163	0,00	17.165,92	132.120,64 D	8 EDOC 2022000102825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1573
	14029	6414165	0,00	747,36	131.373,28 D	8 EDOC 2022000102825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1572
	14029	6414170	0,00	3.000,22	128.373,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9922
	14029	6414179	0,00	3.887,82	124.485,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9268
	14029	6414194	0,00	2.939,63	121.545,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11301
	14029	6414195	0,00	2.703,27	118.842,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11241
	14029	6414199	0,00	3.778,15	115.064,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11355
	14029	6414206	0,00	1.245,60	113.818,59 D	8-20220001.02827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1574
	14029	6414217	0,00	3.778,15	110.040,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT.

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICOS LTDA 11425
31/05/2022	14029	6414225	0,00	2.939,63	107.100,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11353
	14029	6414226	0,00	3.778,15	103.322,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11037
	14029	6414152	0,00	3.778,15	99.544,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10814
	14029	6414153	0,00	2.939,63	96.604,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10810
	14029	6414166	0,00	60,54	96.544,34 D	8 EDOC 2022000100707 RESSARC PCC RETIDO INDEV DO FORN SIMPLES NACIONAL
	14029	6414168	0,00	24.097,50	72.446,84 D	8 EDOC 2022000102904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 387
	14029	6414175	0,00	3.668,48	68.778,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9347
	14029	6414185	0,00	3.668,48	65.109,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11032
	14029	6414189	0,00	2.939,63	62.170,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11304
	14029	6414212	0,00	892,50	61.277,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427615
	14029	6414221	0,00	2.219,34	59.058,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11424
	14029	6414144	0,00	3.000,22	56.058,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10999
	14029	6414158	0,00	2.939,63	53.118,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10818
	14029	6414160	0,00	3.558,81	49.559,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10561
	14029	6414173	0,00	3.887,82	45.671,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9774
	14029	6414188	0,00	2.939,63	42.732,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11305
	14029	6414203	0,00	2.939,63	39.792,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11430
	14029	6414214	0,00	799,00	38.993,67 D	8 EDOC 2022000102908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 397
	14029	6414223	0,00	2.939,63	36.054,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11233
	14029	6414140	0,00	2.219,34	33.834,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11016
	14029	6414141	0,00	2.939,63	30.895,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10995

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14029	6414142	0,00	2.939,63	27.955,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10997
	14029	6414147	0,00	3.778,15	24.177,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11003
	14029	6414148	0,00	2.939,63	21.237,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10819
	14029	6414149	0,00	3.558,81	17.678,85 D 8 EDOC 20220001.02862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10820
	14029	6414150	0,00	3.778,15	13.900,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10821
	14029	6414155	0,00	2.939,63	10.961,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10809
	14029	6414157	0,00	3.558,81	7.402,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10812
	14029	6414162	0,00	3.558,81	3.843,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9996
	14029	6414171	0,00	3.778,15	65,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9588
			21.569.487,75	21.569.432,45	65,30 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			21.569.487,75	21.569.432,45	65,30 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Conta Analítica: 11937 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 0000445-0

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2022	14029	6414260	2.610.277,89	0,00	2.610.277,89 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO REF 02/2022
11/05/2022	14029	6412502	0,00	2.610.277,89	0,00 D TRANSF 445-0 P/ 0092-8 CONTRATO DE G BORD. 1695
17/05/2022	14029	6414258	858.671,76	0,00	858.671,76 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 09/2021
	14029	6414257	2.106.378,36	0,00	2.965.050,12 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 03/2022
	14029	6414259	445.378,83	0,00	3.410.428,95 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 11/2021
18/05/2022	14029	6412503	0,00	3.410.428,95	0,00 D TRANSF 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRATO BORD. 1741
			6.020.706,84	6.020.706,84	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			6.020.706,84	6.020.706,84	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0

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

Saldo Anterior: 0,32 D

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2022	14029	6414467	150.930,56	0,00	150.930,88 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414578	299.565,58	0,00	450.496,46 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414263	0,00	182.157,00	268.339,46 D APLICACAO FINANCEIRA
	14029	6412504	0,00	450.496,31	-182.156,85 C TRANSF 63549-1 P/ 0092-8 RESG FUNDO BORD. 1762
	14029	6412505	182.157,27	0,00	0,42 D TRANSF 0092-8 P/ 63549-1 PAGTO FUNDO BORD. 1760
			632.653,41	632.653,31	0,42 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			632.653,41	632.653,31	0,42 D <<===== 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6412372	0,00	0,06	-0,06 C JUROS SALDO DEVEDOR C/C
03/05/2022	14029	6412373	0,00	0,01	-0,07 C IOF
	14029	6412374	0,06	0,00	-0,01 C EST JUR SLD DEVEDOR C/C
	14029	6412375	0,01	0,00	0,00 D ESTORNO IOF
			0,07	0,07	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			0,07	0,07	0,00 D <<===== 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: 18.778.735,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6414337	8.008,31	0,00	18.786.744,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414354	0,00	2.100.596,89	16.686.147,16 D RESGATE DE APLICACAO
03/05/2022	14029	6414336	7.115,97	0,00	16.693.263,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414352	0,00	48.542,61	16.644.720,52 D RESGATE DE APLICACAO
04/05/2022	14029	6414353	0,00	103.636,89	16.541.083,63 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414339	7.098,22	0,00	16.548.181,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2022	14029	6414355	0,00	148.254,00	16.399.927,85 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414344	7.057,10	0,00	16.406.984,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2022	14029	6414346	7.563,03	0,00	16.414.547,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414358	0,00	872.712,74	15.541.835,24 D RESGATE DE APLICACAO
09/05/2022	14029	6414343	7.164,27	0,00	15.548.999,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414356	0,00	348.619,02	15.200.380,49 D RESGATE DE APLICACAO
10/05/2022	14029	6414357	0,00	459.510,03	14.740.870,46 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 18.778.735,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2022	14029	6414342	7.007,04	0,00	14.747.877,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2022	14029	6414398	2.543.316,00	0,00	17.291.193,50 D APLICACAO FINANCEIRA
	14029	6414340	6.798,34	0,00	17.297.991,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2022	14029	6414345	6.801,37	0,00	17.304.793,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414411	0,00	157.149,40	17.147.643,81 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414405	1.172,39	0,00	17.148.816,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2022	14029	6414412	0,00	313.606,92	16.835.209,28 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414341	6.804,67	0,00	16.842.013,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414404	1.100,48	0,00	16.843.114,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2022	14029	6414402	956,43	0,00	16.844.070,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414407	0,00	587.522,74	16.256.548,12 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414334	6.807,68	0,00	16.263.355,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2022	14029	6414331	6.810,86	0,00	16.270.166,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414408	0,00	21.446,49	16.248.720,17 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414400	686,05	0,00	16.249.406,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2022	14029	6414280	3.410.429,00	0,00	19.659.835,22 D APLICACAO FINANCEIRA
	14029	6414409	0,00	216.007,17	19.443.828,05 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414403	676,47	0,00	19.444.504,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414338	6.814,01	0,00	19.451.318,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2022	14029	6414283	1.572,10	0,00	19.452.890,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414401	577,20	0,00	19.453.467,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414332	6.817,17	0,00	19.460.285,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414406	0,00	94.182,07	19.366.102,93 D RESGATE DE APLICACAO
20/05/2022	14029	6414399	534,07	0,00	19.366.637,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414293	0,00	1.760.438,89	17.606.198,11 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414410	0,00	1.159.104,30	16.447.093,81 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414282	1.572,82	0,00	16.448.666,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414330	6.820,34	0,00	16.455.486,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2022	14029	6414349	6.823,50	0,00	16.462.310,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414288	762,05	0,00	16.463.072,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/05/2022	14029	6414348	6.826,52	0,00	16.469.899,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414287	762,40	0,00	16.470.661,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2022	14029	6414286	762,75	0,00	16.471.424,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414347	6.829,69	0,00	16.478.253,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 18.778.735,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2022	14029	6414291	0,00	302.641,58	16.175.612,30 D RESGATE DE APLICACAO
26/05/2022	14029	6414335	6.832,98	0,00	16.182.445,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414267	200.838,00	0,00	16.383.283,28 D APLICACAO FINANCEIRA
	14029	6414285	623,59	0,00	16.383.906,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2022	14029	6414268	92,58	0,00	16.383.999,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414269	0,00	200.930,58	16.183.068,87 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414294	0,00	17.947,80	16.165.121,07 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414281	623,88	0,00	16.165.744,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414329	6.836,01	0,00	16.172.580,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2022	14029	6414284	615,89	0,00	16.173.196,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414333	6.839,17	0,00	16.180.036,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414290	0,00	1.309.795,21	14.870.240,81 D RESGATE DE APLICACAO
31/05/2022	14029	6414350	6.842,32	0,00	14.877.083,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414351	0,00	4.491.776,76	10.385.306,37 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414289	12,39	0,00	10.385.318,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414292	0,00	26.913,39	10.358.405,37 D RESGATE DE APLICACAO
			6.321.005,11	14.741.335,48	10.358.405,37 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			6.321.005,11	14.741.335,48	10.358.405,37 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8

Conta Analítica: 11955 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8

Saldo Anterior: 14.946,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6414368	0,00	77,57	14.869,07 D RESGATE DE APLICACAO
03/05/2022	14029	6414369	0,00	103,55	14.765,52 D RESGATE DE APLICACAO
04/05/2022	14029	6414325	961,84	0,00	15.727,36 D APLICACAO FINANCEIRA
05/05/2022	14029	6414362	0,06	0,00	15.727,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414373	0,00	714,83	15.012,59 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414374	0,00	0,06	15.012,53 D RESGATE DE APLICACAO
06/05/2022	14029	6414370	0,00	101,18	14.911,35 D RESGATE DE APLICACAO
11/05/2022	14029	6414276	1.949,76	0,00	16.861,11 D APLICACAO FINANCEIRA
12/05/2022	14029	6414361	0,25	0,00	16.861,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414371	0,00	1.907,68	14.953,68 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414372	0,00	0,25	14.953,43 D RESGATE DE APLICACAO
13/05/2022	14029	6414367	0,00	38,78	14.914,65 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 14.946,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2022	14029	6414299	1.242,64	0,00	16.157,29 D APLICACAO FINANCEIRA
17/05/2022	14029	6414359	0,19	0,00	16.157,48 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	14029	6414364	0,00	0,19	16.157,29 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414363	0,00	1.183,83	14.973,46 D RESGATE DE APLICACAO
18/05/2022	14029	6414365	0,00	19,78	14.953,68 D RESGATE DE APLICACAO
19/05/2022	14029	6414295	1.212,02	0,00	16.165,70 D APLICACAO FINANCEIRA
20/05/2022	14029	6414436	222.933,91	0,00	239.099,61 D APLICACAO FINANCEIRA
23/05/2022	14029	6414300	0,05	0,00	239.099,66 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	14029	6414327	0,00	0,11	239.099,55 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414298	0,00	1.212,02	237.887,53 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414296	0,02	0,00	237.887,55 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	14029	6414445	0,00	1,44	237.886,11 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414297	0,00	0,02	237.886,09 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414279	0,00	1.949,76	235.936,33 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414278	0,00	0,14	235.936,19 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414326	0,11	0,00	235.936,30 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	14029	6414328	0,00	961,84	234.974,46 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414446	0,00	160.956,51	74.017,95 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414301	0,00	0,05	74.017,90 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414277	0,14	0,00	74.018,04 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	14029	6414439	1,44	0,00	74.019,48 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	14029	6414375	0,00	10.799,44	63.220,04 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414302	0,00	1.242,64	61.977,40 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414366	0,00	16,28	61.961,12 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414360	16,28	0,00	61.977,40 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/05/2022	14029	6414443	0,00	1,27	61.976,13 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414444	0,00	45.392,06	16.584,07 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414438	1,27	0,00	16.585,34 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/05/2022	14029	6414441	0,00	1.599,56	14.985,78 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414440	0,00	0,05	14.985,73 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414437	0,05	0,00	14.985,78 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/05/2022	14029	6414442	0,00	10,96	14.974,82 D RESGATE DE APLICACAO
30/05/2022	14029	6414447	0,00	98,64	14.876,18 D RESGATE DE APLICACAO
			228.320,03	228.390,49	14.876,18 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 14.946,64 D

228.320,03	228.390,49	14.876,18 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8

Conta Analítica: 11963 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3

Saldo Anterior: 2,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2022	14029	6414270	0,01	0,00	2,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2022	14029	6414271	0,01	0,00	2,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,02	0,00	2,98 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			0,02	0,00	2,98 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3

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

Saldo Anterior: 1.074.531,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6414479	441,79	0,00	1.074.973,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2022	14029	6414478	441,97	0,00	1.075.415,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2022	14029	6414481	442,15	0,00	1.075.857,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2022	14029	6414486	442,34	0,00	1.076.299,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2022	14029	6414477	478,33	0,00	1.076.778,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2022	14029	6414485	478,54	0,00	1.077.256,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2022	14029	6414484	478,76	0,00	1.077.735,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2022	14029	6414482	478,97	0,00	1.078.214,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2022	14029	6414487	479,18	0,00	1.078.693,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2022	14029	6414483	479,40	0,00	1.079.173,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2022	14029	6414475	479,61	0,00	1.079.652,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2022	14029	6414469	479,82	0,00	1.080.132,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2022	14029	6414480	480,04	0,00	1.080.612,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2022	14029	6414470	480,25	0,00	1.081.092,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2022	14029	6414488	480,46	0,00	1.081.573,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2022	14029	6414473	480,89	0,00	1.082.054,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/05/2022	14029	6414472	480,89	0,00	1.082.535,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2022	14029	6414471	480,89	0,00	1.083.015,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2022	14029	6414476	481,32	0,00	1.083.497,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2022	14029	6414468	481,53	0,00	1.083.978,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2022	14029	6414474	481,74	0,00	1.084.460,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022	14029	6414489	481,96	0,00	1.084.942,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.074.531,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			10.410,83	0,00	1.084.942,53 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			10.410,83	0,00	1.084.942,53 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC 000445-0

Conta Analítica: 11973 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF POUPANÇA 03182-3

Saldo Anterior: 156.014,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2022	14029	6414275	203,13	0,00	156.217,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414274	781,09	0,00	156.998,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			984,22	0,00	156.998,85 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			984,22	0,00	156.998,85 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03182-3

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

Saldo Anterior: 207.416,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2022	14029	6414272	1.038,41	0,00	208.454,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414273	265,49	0,00	208.720,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.303,90	0,00	208.720,19 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			1.303,90	0,00	208.720,19 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03178-5

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

Saldo Anterior: 1.853.783,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6414520	790,55	0,00	1.854.574,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2022	14029	6414519	790,89	0,00	1.855.365,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2022	14029	6414521	791,24	0,00	1.856.156,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2022	14029	6414526	791,56	0,00	1.856.947,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2022	14029	6414528	856,00	0,00	1.857.803,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2022	14029	6414525	856,39	0,00	1.858.660,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2022	14029	6414524	856,80	0,00	1.859.517,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2022	14029	6414522	857,18	0,00	1.860.374,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2022	14029	6414527	857,58	0,00	1.861.231,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2022	14029	6414523	857,96	0,00	1.862.089,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2022	14029	6414517	858,37	0,00	1.862.948,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.853.783,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2022	14029	6414514	858,77	0,00	1.863.806,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2022	14029	6414533	859,15	0,00	1.864.666,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2022	14029	6414515	859,56	0,00	1.865.525,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2022	14029	6414513	859,94	0,00	1.866.385,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2022	14029	6414531	860,37	0,00	1.867.245,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/05/2022	14029	6414530	860,74	0,00	1.868.106,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2022	14029	6414529	861,13	0,00	1.868.967,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2022	14029	6414518	861,54	0,00	1.869.829,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2022	14029	6414512	861,94	0,00	1.870.691,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2022	14029	6414516	862,33	0,00	1.871.553,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022	14029	6414532	862,74	0,00	1.872.416,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			18.632,73	0,00	1.872.416,30 D <===== Saldo da Conta em 05/2022
			18.632,73	0,00	1.872.416,30 D <===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO

Conta Analítica: 88707 1.1.1.02.04.028 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Saldo Anterior: 314.200,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6414543	133,99	0,00	314.334,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2022	14029	6414542	134,05	0,00	314.468,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2022	14029	6414544	134,10	0,00	314.602,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2022	14029	6414549	134,17	0,00	314.737,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2022	14029	6414551	145,08	0,00	314.882,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2022	14029	6414548	145,15	0,00	315.027,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2022	14029	6414547	145,22	0,00	315.172,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2022	14029	6414545	145,29	0,00	315.317,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2022	14029	6414550	145,35	0,00	315.463,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2022	14029	6414546	145,42	0,00	315.608,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2022	14029	6414540	145,48	0,00	315.754,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2022	14029	6414536	145,56	0,00	315.899,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2022	14029	6414537	145,62	0,00	316.045,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2022	14029	6414538	145,68	0,00	316.190,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2022	14029	6414535	145,76	0,00	316.336,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2022	14029	6414554	145,82	0,00	316.482,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/05/2022	14029	6414553	145,89	0,00	316.628,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 314.200,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2022	14029	6414552	145,96	0,00	316.774,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2022	14029	6414541	146,02	0,00	316.920,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2022	14029	6414534	146,09	0,00	317.066,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2022	14029	6414539	146,16	0,00	317.212,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022	14029	6414555	146,23	0,00	317.358,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			3.158,09	0,00	317.358,80 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			3.158,09	0,00	317.358,80 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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

Saldo Anterior: 92.829,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6414421	12,85	0,00	92.842,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414498	26,75	0,00	92.869,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2022	14029	6414420	12,85	0,00	92.882,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414497	26,75	0,00	92.908,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2022	14029	6414500	26,77	0,00	92.935,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414423	12,85	0,00	92.948,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2022	14029	6414505	26,78	0,00	92.975,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414428	12,86	0,00	92.988,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2022	14029	6414430	13,90	0,00	93.002,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414507	28,96	0,00	93.030,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2022	14029	6414504	28,97	0,00	93.059,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414427	13,92	0,00	93.073,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2022	14029	6414501	28,99	0,00	93.102,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414426	13,92	0,00	93.116,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2022	14029	6414502	28,99	0,00	93.145,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414424	13,92	0,00	93.159,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2022	14029	6414429	13,93	0,00	93.173,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414506	29,02	0,00	93.202,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2022	14029	6414425	13,94	0,00	93.216,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414503	29,02	0,00	93.245,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2022	14029	6414418	13,95	0,00	93.259,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414495	29,04	0,00	93.288,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2022	14029	6414492	29,05	0,00	93.317,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 92.829,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2022	14029	6414415	13,95	0,00	93.331,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2022	14029	6414422	13,95	0,00	93.345,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414499	29,07	0,00	93.374,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2022	14029	6414416	13,97	0,00	93.388,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414493	29,08	0,00	93.417,64 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2022	14029	6414491	29,09	0,00	93.446,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414414	13,97	0,00	93.460,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2022	14029	6414433	13,97	0,00	93.474,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414510	29,11	0,00	93.503,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/05/2022	14029	6414509	29,12	0,00	93.532,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414432	13,99	0,00	93.546,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2022	14029	6414431	13,99	0,00	93.560,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414508	29,13	0,00	93.590,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2022	14029	6414419	13,99	0,00	93.604,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414496	29,14	0,00	93.633,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2022	14029	6414413	14,01	0,00	93.647,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414490	29,16	0,00	93.676,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2022	14029	6414494	29,18	0,00	93.705,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414417	14,00	0,00	93.719,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022	14029	6414435	0,00	30.418,03	63.301,46 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414434	14,02	0,00	63.315,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414511	29,18	0,00	63.344,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			933,05	30.418,03	63.344,66 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			933,05	30.418,03	63.344,66 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS CARDIOVERSORES

Conta Analítica: 88709 1.1.1.02.04.030 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. DEPOSITO JUDICIAL CIRURGIA

Saldo Anterior: 154.308,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6414312	24,27	0,00	154.332,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414384	41,53	0,00	154.374,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2022	14029	6414311	24,29	0,00	154.398,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414383	41,55	0,00	154.440,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2022	14029	6414386	41,57	0,00	154.481,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414313	24,29	0,00	154.506,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 154.308,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022	14029	6414391	41,58	0,00	154.547,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414318	24,31	0,00	154.572,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2022	14029	6414393	44,97	0,00	154.617,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414320	26,28	0,00	154.643,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2022	14029	6414317	26,30	0,00	154.669,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414390	44,99	0,00	154.714,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2022	14029	6414314	26,31	0,00	154.740,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414389	45,01	0,00	154.785,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2022	14029	6414315	26,32	0,00	154.812,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414387	45,03	0,00	154.857,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2022	14029	6414319	26,33	0,00	154.883,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414392	45,06	0,00	154.928,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2022	14029	6414316	26,35	0,00	154.955,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414388	45,07	0,00	155.000,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2022	14029	6414309	26,35	0,00	155.026,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414381	45,09	0,00	155.071,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2022	14029	6414305	26,37	0,00	155.097,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414378	45,12	0,00	155.143,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2022	14029	6414306	26,38	0,00	155.169,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414385	45,13	0,00	155.214,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2022	14029	6414379	45,16	0,00	155.259,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414307	26,40	0,00	155.286,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2022	14029	6414377	45,17	0,00	155.331,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414304	26,40	0,00	155.357,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2022	14029	6414396	45,20	0,00	155.402,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414323	26,42	0,00	155.429,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/05/2022	14029	6414395	45,22	0,00	155.474,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414322	26,43	0,00	155.500,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2022	14029	6414321	26,44	0,00	155.527,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414394	45,24	0,00	155.572,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2022	14029	6414310	26,46	0,00	155.599,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414382	45,26	0,00	155.644,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2022	14029	6414376	45,28	0,00	155.689,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414303	26,46	0,00	155.716,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 154.308,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	14029	6414380	45,30	0,00	155.761,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414308	26,48	0,00	155.787,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022	14029	6414397	45,33	0,00	155.833,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414324	26,49	0,00	155.859,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.550,99	0,00	155.859,68 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			1.550,99	0,00	155.859,68 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. DEPOSITO JUDICIAL CIRURGIA

Conta Analítica: 11977 1.1.1.02.04.099 - FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Saldo Anterior: 3.722.955,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6414565	1.523,85	0,00	3.724.479,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414455	63,81	0,00	3.724.543,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2022	14029	6414564	1.524,51	0,00	3.726.067,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414454	63,84	0,00	3.726.131,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2022	14029	6414456	63,87	0,00	3.726.195,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414566	1.525,17	0,00	3.727.720,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2022	14029	6414461	63,89	0,00	3.727.784,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414571	1.525,79	0,00	3.729.310,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2022	14029	6414573	1.650,02	0,00	3.730.960,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414463	69,10	0,00	3.731.029,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2022	14029	6414460	69,12	0,00	3.731.098,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414570	1.650,76	0,00	3.732.749,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2022	14029	6414459	69,16	0,00	3.732.818,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414569	1.651,55	0,00	3.734.470,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2022	14029	6414567	1.652,28	0,00	3.736.122,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414457	69,19	0,00	3.736.191,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2022	14029	6414572	1.653,06	0,00	3.737.844,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414462	69,23	0,00	3.737.914,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2022	14029	6414568	1.653,78	0,00	3.739.567,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414458	69,25	0,00	3.739.637,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2022	14029	6414452	69,29	0,00	3.739.706,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414562	1.654,59	0,00	3.741.360,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2022	14029	6414558	1.655,35	0,00	3.743.016,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414449	69,32	0,00	3.743.085,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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 REPASSE

Saldo Anterior: 3.722.955,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2022	14029	6414450	69,35	0,00	3.743.154,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414559	1.656,09	0,00	3.744.811,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2022	14029	6414451	69,38	0,00	3.744.880,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414560	1.656,86	0,00	3.746.537,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2022	14029	6414557	1.657,62	0,00	3.748.194,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414448	69,41	0,00	3.748.264,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2022	14029	6414466	69,45	0,00	3.748.333,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414576	1.658,42	0,00	3.749.992,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/05/2022	14029	6414575	1.659,16	0,00	3.751.651,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414465	69,48	0,00	3.751.720,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2022	14029	6414574	1.659,89	0,00	3.753.380,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414464	69,51	0,00	3.753.450,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2022	14029	6414578	0,00	299.565,58	3.453.884,63 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414453	69,54	0,00	3.453.954,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414263	182.157,00	0,00	3.636.111,17 D APLICACAO FINANCEIRA
	14029	6414467	0,00	150.930,56	3.485.180,61 D RESGATE DE APLICACAO
	14029	6414563	1.660,69	0,00	3.486.841,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2022	14029	6414556	1.523,36	0,00	3.488.364,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414264	83,96	0,00	3.488.448,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2022	14029	6414265	84,01	0,00	3.488.532,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414561	1.524,06	0,00	3.490.056,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022	14029	6414266	84,05	0,00	3.490.140,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414577	1.524,78	0,00	3.491.665,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			219.205,85	450.496,14	3.491.665,52 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			219.205,85	450.496,14	3.491.665,52 D <<<===== Saldo da Conta: FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Conta Analítica: 11984 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO

Saldo Anterior: 22.699.388,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	14029	6413352	15.816.604,77	0,00	38.515.993,62 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 123/2011 12º ADITIVO
06/05/2022	14029	6414260	0,00	2.610.277,89	35.905.715,73 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO REF 02/2022
17/05/2022	14029	6414259	0,00	445.378,83	35.460.336,90 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 11/2021
	14029	6414258	0,00	858.671,76	34.601.665,14 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 09/2021

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11984 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO

Saldo Anterior: 22.699.388,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2022	14029	6414257	0,00	2.106.378,36	32.495.286,78 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 03/2022
			15.816.604,77	6.020.706,84	32.495.286,78 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			15.816.604,77	6.020.706,84	32.495.286,78 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO

Conta Analítica: 11987 1.1.2.02.01.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS)

Saldo Anterior: 4.071.042,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14029	6413353	18.600,00	0,00	4.089.642,60 D RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12756
			18.600,00	0,00	4.089.642,60 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			18.600,00	0,00	4.089.642,60 D <<===== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS)

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Saldo Anterior: 251.135,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2022	14029	6413859	1.030,09	0,00	252.165,83 D 21 EDOC 20220001.02852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ACAO JUDICIAL LUCIANO DOS SANTOS EDOC 1.02852
			1.030,09	0,00	252.165,83 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			1.030,09	0,00	252.165,83 D <<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 108.625,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6413430	11.787,49	0,00	120.412,59 D 6- 20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 002318
05/05/2022	14029	6413465	1.362,87	0,00	121.775,46 D 6 EDOC 2022000102432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02427
	14029	6413471	22.900,61	0,00	144.676,07 D 6-EDOC 20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 5/2022
06/05/2022	14029	6413494	14.057,94	0,00	158.734,01 D 6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0.2318
09/05/2022	14029	6413504	2.783,77	0,00	161.517,78 D 6-EDOC 20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 00.2318
12/05/2022	14029	6413584	48.756,54	0,00	210.274,32 D 6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 000.2318
	14029	6413578	4.336,93	0,00	214.611,25 D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02645
13/05/2022	14029	6413650	10.910,09	0,00	225.521,34 D 6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 108.625,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EDOC02318
16/05/2022	14029	6413693	6.995,45	0,00	232.516,79 D	6-EDOC 20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02318
19/05/2022	14029	6413792	1.904,48	0,00	234.421,27 D	6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.002318
20/05/2022	14029	6413875	8.351,11	0,00	242.772,38 D	6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0.002318
23/05/2022	14029	6413941	9.704,68	0,00	252.477,06 D	6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.0002318
26/05/2022	14029	6414027	21.229,94	0,00	273.707,00 D	6-20220001.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 6/2022
30/05/2022	14029	6414076	47.248,18	0,00	320.955,18 D	6 EDOC 2022000103007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 03007
31/05/2022	13508	112	2.334,34	0,00	323.289,52 D	VALOR IRRF S/ FERIAS DE JUNHO/2022 E PAGAS EM MAIO/2022 CRER
	13637	6262923	0,00	264.192,92	59.096,60 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2022
	13508	59	0,00	9.514,08	49.582,52 D	VALOR REVERSAO IRRF S/ FERIAS DE MAIO/2022 E PAGAS EM ABRIL/2022 CRER
	14029	6412499	0,00	3.243,37	46.339,15 D	DEVOLUÇÃO DE FERIAS COLAB HUGO RICARDO TERRA
			214.664,42	276.950,37	46.339,15 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			214.664,42	276.950,37	46.339,15 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 31.369,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	14029	6413464	9.652,30	0,00	41.021,85 D	6 EDOC 2022000102432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1.02432
			9.652,30	0,00	41.021,85 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			9.652,30	0,00	41.021,85 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.339,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2022	13508	63	0,00	303,11	4.036,49 D	RECEBIMENTO UNIMED KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA
31/05/2022	13508	83	17,79	0,00	4.054,28 D	EVENO 1663 ESTORNO SALARIO PAGO A MAIOR MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES MATRIC 007657
	13637	6262923	303,11	0,00	4.357,39 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2022
	13508	84	26.759,99	0,00	31.117,38 D	EVENO 1604 RESTITUIÇÃO VERBAS RESCISORIAS MARIANA COSTA RODRIGUES ABRAO CONSTANNCIO MATRIC 003546
	13637	6262923	0,00	85.208,69	-54.091,31 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.339,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	0,00	17,79	-54.109,10 C	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 05/2022
	13637	6262923	0,00	587,40	-54.696,50 C	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2022
	13508	62	0,00	1.216,60	-55.913,10 C	VALOR COMPL ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED COLABORADOR CRER MAIO/2022
	13637	6262923	86.118,11	0,00	30.205,01 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2022
	13637	6262923	0,00	26.759,99	3.445,02 D	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 05/2022
			113.199,00	114.093,58	3.445,02 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			113.199,00	114.093,58	3.445,02 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11995 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2022	14029	6413682	10.500,00	0,00	10.500,00 D	29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.02646
16/05/2022	14029	6413692	4.800,00	0,00	15.300,00 D	29 EDOC 2022000102795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 02795
27/05/2022	14029	6414035	7.000,00	0,00	22.300,00 D	6-20220001.02913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 02913
31/05/2022	13637	6262923	0,00	22.300,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 05/2022
			22.300,00	22.300,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			22.300,00	22.300,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Conta Analítica: 15317 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Saldo Anterior: 83.218,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2022	13508	63	303,11	0,00	83.521,78 D	RECEBIMENTO UNIMED KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA
	14029	6412377	0,00	303,11	83.218,67 D	RECEBIMENTO UNIMED KEILA DIAS CABRAL DE OLIV
31/05/2022	13508	62	1.216,60	0,00	84.435,27 D	VALOR COMPL ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED COLABORADOR CRER MAIO/2022
			1.519,71	303,11	84.435,27 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			1.519,71	303,11	84.435,27 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Saldo Anterior: 6.471,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6413359	25.733,50	0,00	32.205,30 D	8 EDOC 2022000102344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2344 REDEM

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Saldo Anterior: 6.471,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	14029	6413473	2.479,10	0,00	34.684,40 D	6 EDOC 20220001.02440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2440
10/05/2022	14029	6413553	528,00	0,00	35.212,40 D	49 EDOC 2022000102549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 102549
12/05/2022	14029	6413580	948,30	0,00	36.160,70 D	49 EDOC 2022000102596 1PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2596
18/05/2022	14029	6413774	41.058,50	0,00	77.219,20 D	49 EDOC 20220001.02786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.02786
26/05/2022	14029	6414029	612,90	0,00	77.832,10 D	49 EDOC 20220001.02984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 02984
			71.360,30	0,00	77.832,10 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			71.360,30	0,00	77.832,10 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 13.851,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13508	90	0,00	112,53	13.738,59 D	APROPRIACAO SEGURO GENTE SEGURAADORA - SAVEIRO VW ONE-4647 AMBULANCIA - APOLICE 01.31.0096203 - MAIO-2022
	13508	87	0,00	237,31	13.501,28 D	APROPRIACAO SEGURO GENTE SEGURADORA - MICROONIBUS ONU -6645 APOLICE0531.14.8744190 - MAIO-2022
	13508	86	0,00	445,96	13.055,32 D	APROPRIACAO SEGURO PORTO SEGURO - CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION -PQK-7738 APOLICE 0531.14.8873586 - MAIO-2022
	13508	85	0,00	1.783,56	11.271,76 D	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MAFPRE SEGUROS APOLICE 4061/0000055/96 - MAIO-2022
	13508	89	0,00	264,93	11.006,83 D	APROPRIACAO SEGURO DANOS KOVR SEGURADORA - MICROONIBUS PQI-6824 - APOLICE1002300052307 - MAIO-2022
	13508	88	0,00	264,93	10.741,90 D	APROPRIACAO SEGURO DANOS KOVR SEGURADORA - MICROONIBUS ONU-6645 -APOLICE 1002300052307 - MAIO-2022
			0,00	3.109,22	10.741,90 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			0,00	3.109,22	10.741,90 D	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 12010 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2022	13508	97	821,21	0,00	821,21 D	EVENO 1085 INSS PRO-LABORE AUTONOMO 02/2022 NATALIA CARASEK MATOS CASCUDO MATRIC 008763
26/05/2022	14029	6412446	0,00	821,21	0,00 D	RESSARC INSS COLAB NATALIA CARASEK REF 02/2022
			821,21	821,21	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12010 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS

Saldo Anterior: 0,00 D

821,21 821,21 0,00 D <===== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 572.733,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457831	44,28	0,00	572.777,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457677	369,34	0,00	573.147,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457695	2.342,60	0,00	575.489,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457822	114,23	0,00	575.604,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457845	40,15	0,00	575.644,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457864	12,48	0,00	575.656,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457923	23,23	0,00	575.679,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457510	144,74	0,00	575.824,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457681	62,22	0,00	575.886,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457787	139,58	0,00	576.026,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457533	136,56	0,00	576.162,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457865	2.098,63	0,00	578.261,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457907	22,68	0,00	578.284,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457948	989,33	0,00	579.273,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457953	4,19	0,00	579.277,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457690	80,80	0,00	579.358,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457830	60,68	0,00	579.419,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457608	50,95	0,00	579.470,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457887	4.133,75	0,00	583.603,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457894	32,25	0,00	583.636,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457959	51,27	0,00	583.687,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457858	6,22	0,00	583.693,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457860	3,51	0,00	583.697,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457884	7.827,02	0,00	591.524,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457951	49,99	0,00	591.574,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457447	7.134,58	0,00	598.708,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457848	380,91	0,00	599.089,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457866	144,04	0,00	599.233,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457933	170,17	0,00	599.403,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457957	6,56	0,00	599.410,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 572.733,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458787	11,45	0,00	599.421,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457518	408,52	0,00	599.830,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457583	1.684,82	0,00	601.515,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457861	48,83	0,00	601.564,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457873	908,07	0,00	602.472,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457947	944,66	0,00	603.416,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458810	1.968,96	0,00	605.385,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457491	2.525,35	0,00	607.911,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457900	51,79	0,00	607.962,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457488	106,53	0,00	608.069,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457801	387,52	0,00	608.457,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457973	1.553,14	0,00	610.010,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457913	124,20	0,00	610.134,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457680	0,00	87,11	610.047,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457529	0,00	663,68	609.383,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457636	0,00	59,31	609.324,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458809	0,00	1.968,96	607.355,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457493	0,00	39,27	607.316,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457660	0,00	131,00	607.185,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457684	0,00	7,26	607.177,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457872	0,00	604,01	606.573,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457662	0,00	28,93	606.544,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457544	0,00	61,98	606.482,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457581	0,00	187,36	606.295,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457593	0,00	94,86	606.200,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457613	0,00	3.495,98	602.704,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457969	0,00	903,93	601.800,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457501	0,00	76,58	601.724,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457487	0,00	53,26	601.670,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457651	0,00	279,02	601.391,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457772	0,00	24,95	601.366,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457952	0,00	1,05	601.365,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457956	0,00	6,67	601.359,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457686	0,00	13,25	601.345,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 572.733,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457903	0,00	109,36	601.236,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457512	0,00	96,20	601.140,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457470	0,00	7,10	601.133,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13508	133	0,00	2.665,69	598.467,57 D VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS CRER 05-2022
	14122	6457906	0,00	28,29	598.439,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457467	0,00	153,33	598.285,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457531	0,00	34,60	598.251,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457617	0,00	14,30	598.237,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			37.400,78	11.897,29	598.237,05 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2022
			37.400,78	11.897,29	598.237,05 D <<<<<< Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 12012 1.1.2.02.13.003 - DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2022	14029	6412427	0,00	6,74	-6,74 C RESSARC IRRF COOP 04 2022
	14029	6412425	6,74	0,00	0,00 D PGTO IRRF COOP AGIR A RESSARCIR
			6,74	6,74	0,00 D <<<<<< Saldo da Conta em 05/2022
			6,74	6,74	0,00 D <<<<<< Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Conta Analítica: 12014 1.1.2.02.13.005 - DIREITO CRER À RECEBER HUGOL

Saldo Anterior: 31,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	14029	6412496	0,00	31,09	0,00 D RESSARC HUGOL REF ADIANT DE SAL MÊS 01/2022 01 COL
			0,00	31,09	0,00 D <<<<<< Saldo da Conta em 05/2022
			0,00	31,09	0,00 D <<<<<< Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HUGOL

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13508	123	16.562,80	0,00	2.322.159,46 D VALOR COMPL MOVIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER ABRIL-2022
02/05/2022	14029	6413175	1.344,00	0,00	2.323.503,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44328 OC 42913
	14029	6412756	11.314,50	0,00	2.334.817,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1253175 OC 42308
	14029	6412780	686,00	0,00	2.335.503,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 175029 OC 42894

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6412954	209,50	0,00	2.335.713,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26677 OC 42891
03/05/2022	14029	6412559	1.020,00	0,00	2.336.733,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16771 OC 42915
	14029	6412561	5.994,82	0,00	2.342.728,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176271 OC 42583
	14029	6413093	127,00	0,00	2.342.855,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966223 OC 42914
	14029	6412947	992,16	0,00	2.343.847,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176212 OC 42583
	14029	6413053	57.558,06	0,00	2.401.405,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195213 OC 42920
	14029	6412921	31.961,16	0,00	2.433.366,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966264 OC 42914
05/05/2022	14029	6413031	400,00	0,00	2.433.766,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 56638 OC 42892
	14029	6413092	2.400,00	0,00	2.436.166,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97747 OC 41470
	14112	6454560	4.243,20	0,00	2.440.409,86 D NOTA DE DOACAO Nº 4070 SÉRIE 1
	14029	6413219	16.023,24	0,00	2.456.433,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176300 OC 42916
	14029	6412946	13.774,75	0,00	2.470.207,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1730 OC 43273
	14029	6413218	849,75	0,00	2.471.057,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 227716 OC 42895
06/05/2022	14113	6454574	82,90	0,00	2.471.140,50 D INVENTÁRIO Nº 15048 DO MÊS 05/2022
	14113	6454576	1.055,59	0,00	2.472.196,09 D INVENTÁRIO Nº 15049 DO MÊS 05/2022
	14113	6454577	592,38	0,00	2.472.788,47 D INVENTÁRIO Nº 15049 DO MÊS 05/2022
	14113	6454571	12,42	0,00	2.472.800,89 D INVENTÁRIO Nº 15046 DO MÊS 05/2022
	14113	6454578	690,49	0,00	2.473.491,38 D INVENTÁRIO Nº 15049 DO MÊS 05/2022
	14113	6454572	10,52	0,00	2.473.501,90 D INVENTÁRIO Nº 15046 DO MÊS 05/2022
	14029	6412778	4.582,50	0,00	2.478.084,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 772124 OC 42917
	14029	6412793	507,00	0,00	2.478.591,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1572048 OC 41369
	14113	6454568	114,65	0,00	2.478.706,05 D INVENTÁRIO Nº 15041 DO MÊS 05/2022
	14113	6454575	14,47	0,00	2.478.720,52 D INVENTÁRIO Nº 15049 DO MÊS 05/2022
	14113	6454569	70,87	0,00	2.478.791,39 D INVENTÁRIO Nº 15043 DO MÊS 05/2022
	14113	6454570	169,03	0,00	2.478.960,42 D INVENTÁRIO Nº 15044 DO MÊS 05/2022
	14113	6454573	5.204,55	0,00	2.484.164,97 D INVENTÁRIO Nº 15047 DO MÊS 05/2022
10/05/2022	14029	6412903	1.800,00	0,00	2.485.964,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196238 OC 42920
	14029	6413096	220,50	0,00	2.486.185,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112294 OC 42919
	14029	6412835	748,00	0,00	2.486.933,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 176088 OC 41334
	14029	6412542	806,05	0,00	2.487.739,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 111942 OC 42584
11/05/2022	14029	6412574	8.348,00	0,00	2.496.087,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 23532 OC 43308

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2022	14029	6413095	51.166,40	0,00	2.547.253,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 98651 OC 43743
	14029	6412864	920,33	0,00	2.548.174,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 298459 OC 42890
13/05/2022	14029	6412547	1.823,38	0,00	2.549.997,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 690900 OC 43744
	14029	6412552	2.525,16	0,00	2.552.522,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 690871 OC 43744
16/05/2022	14029	6412546	16,38	0,00	2.552.539,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112306 OC 42919
	14029	6412875	228,91	0,00	2.552.768,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12413 OC 42918
	14029	6412989	65,52	0,00	2.552.833,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112657 OC 42919
18/05/2022	14029	6412631	332,50	0,00	2.553.166,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 6 OC 43922
	14029	6413128	10.847,50	0,00	2.564.013,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 31969 OC 43294
20/05/2022	14112	6454531	4,18	0,00	2.564.017,78 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454565	4,90	0,00	2.564.022,68 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454564	7,56	0,00	2.564.030,24 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14029	6412806	156,55	0,00	2.564.186,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12433 OC 41270
	14112	6454523	2.633,40	0,00	2.566.820,19 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454528	7,23	0,00	2.566.827,42 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454530	15,20	0,00	2.566.842,62 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454534	123,83	0,00	2.566.966,45 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454537	935,60	0,00	2.567.902,05 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454543	59,04	0,00	2.567.961,09 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454524	108,45	0,00	2.568.069,54 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454526	55,52	0,00	2.568.125,06 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454539	7.228,35	0,00	2.575.353,41 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454562	12,03	0,00	2.575.365,44 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454521	90,54	0,00	2.575.455,98 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454525	9,93	0,00	2.575.465,91 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454529	497,93	0,00	2.575.963,84 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454535	6,66	0,00	2.575.970,50 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454536	456,92	0,00	2.576.427,42 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454547	76,38	0,00	2.576.503,80 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454554	543,31	0,00	2.577.047,11 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454553	8,07	0,00	2.577.055,18 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454527	58,22	0,00	2.577.113,40 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2022	14112	6454540	57,51	0,00	2.577.170,91 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454544	9.033,35	0,00	2.586.204,26 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454548	143,55	0,00	2.586.347,81 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454555	75,72	0,00	2.586.423,53 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454522	1.632,63	0,00	2.588.056,16 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454546	543,77	0,00	2.588.599,93 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454549	7,11	0,00	2.588.607,04 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454556	3,56	0,00	2.588.610,60 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454561	13,97	0,00	2.588.624,57 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454563	30,12	0,00	2.588.654,69 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454545	2.341,70	0,00	2.590.996,39 D NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
23/05/2022	14113	6454591	3,83	0,00	2.591.000,22 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454617	0,00	0,03	2.591.000,19 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
	14113	6454608	7,92	0,00	2.591.008,11 D INVENTÁRIO Nº 15416 DO MÊS 05/2022
	14113	6454609	2,13	0,00	2.591.010,24 D INVENTÁRIO Nº 15416 DO MÊS 05/2022
	14113	6454585	1,08	0,00	2.591.011,32 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454615	0,00	3,01	2.591.008,31 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
	14113	6454613	0,00	0,03	2.591.008,28 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
	14113	6454583	0,00	6,26	2.591.002,02 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454586	0,00	8,60	2.590.993,42 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454619	0,00	1,27	2.590.992,15 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
	14113	6454620	0,00	2,25	2.590.989,90 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
	14113	6454597	0,00	12,48	2.590.977,42 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454614	0,00	11,32	2.590.966,10 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
	14113	6454616	0,00	8,55	2.590.957,55 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
	14113	6454587	0,00	1,01	2.590.956,54 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454611	0,00	0,23	2.590.956,31 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
	14113	6454612	0,00	3,54	2.590.952,77 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
	14113	6454618	0,00	2,43	2.590.950,34 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
	14113	6454621	0,00	0,04	2.590.950,30 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
	14113	6454622	0,00	1,25	2.590.949,05 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
	14113	6454623	0,00	0,84	2.590.948,21 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
	14113	6454598	0,00	6,54	2.590.941,67 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454603	0,00	16,66	2.590.925,01 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2022	14113	6454601	1,13	0,00	2.590.926,14 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
26/05/2022	14113	6454624	0,00	125,68	2.590.800,46 D INVENTÁRIO Nº 15455 DO MÊS 05/2022
	14112	6454541	293,11	0,00	2.591.093,57 D NOTA DE DOACAO Nº 014706085 SÉRIE 0
27/05/2022	14029	6412724	2.722,80	0,00	2.593.816,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198066 OC 44409
	14029	6413182	20,00	0,00	2.593.836,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1464922 OC 44146
30/05/2022	14029	6413236	63,50	0,00	2.593.899,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6443 OC 44648
	14029	6412858	1.069,99	0,00	2.594.969,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 54120 OC 44649
31/05/2022	14122	6457445	147,18	0,00	2.595.117,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	721,02	0,00	2.595.838,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,54	0,00	2.595.841,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	28,72	0,00	2.595.870,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6,54	0,00	2.595.876,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,05	0,00	2.595.877,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6,58	0,00	2.595.884,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6,24	0,00	2.595.890,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457803	58,63	0,00	2.595.949,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	60,68	0,00	2.596.010,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	271,88	0,00	2.596.281,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,75	0,00	2.596.285,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	111,14	0,00	2.596.396,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	141,26	0,00	2.596.538,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	27,42	0,00	2.596.565,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	9,29	0,00	2.596.574,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6,43	0,00	2.596.581,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	94,19	0,00	2.596.675,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.872,00	0,00	2.598.547,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	118,80	0,00	2.598.666,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,10	0,00	2.598.669,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,55	0,00	2.598.672,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	113,23	0,00	2.598.786,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.646,81	0,00	2.601.432,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,25	0,00	2.601.434,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3.061,30	0,00	2.604.495,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	140,96	0,00	2.604.636,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	3,54	0,00	2.604.639,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6,90	0,00	2.604.646,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	75,57	0,00	2.604.722,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	130,72	0,00	2.604.853,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	77,47	0,00	2.604.930,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,71	0,00	2.604.932,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	51,37	0,00	2.604.983,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	18,61	0,00	2.605.002,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	990,48	0,00	2.605.992,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	45,00	0,00	2.606.037,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	16,25	0,00	2.606.054,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	121,93	0,00	2.606.175,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,00	0,00	2.606.176,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4,04	0,00	2.606.180,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	32,69	0,00	2.606.213,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	30,44	0,00	2.606.244,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	45,80	0,00	2.606.289,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	34,15	0,00	2.606.324,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	247,05	0,00	2.606.571,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	124,92	0,00	2.606.696,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	272,57	0,00	2.606.968,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	418,18	0,00	2.607.386,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	5,79	0,00	2.607.392,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	582,76	0,00	2.607.975,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	150,81	0,00	2.608.126,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	37,50	0,00	2.608.163,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	111,23	0,00	2.608.274,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,95	0,00	2.608.276,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	423,12	0,00	2.608.699,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.015,44	0,00	2.609.715,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	85,45	0,00	2.609.800,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3.962,03	0,00	2.613.762,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.508,75	0,00	2.615.271,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.049,84	0,00	2.616.321,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	2,53	0,00	2.616.323,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8,63	0,00	2.616.332,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.673,03	0,00	2.618.005,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	49,36	0,00	2.618.055,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8,19	0,00	2.618.063,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.352,00	0,00	2.620.415,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	660,29	0,00	2.621.075,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	21,21	0,00	2.621.096,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,64	0,00	2.621.100,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,90	0,00	2.621.103,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	13,43	0,00	2.621.116,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	70,87	0,00	2.621.187,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	105,81	0,00	2.621.293,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	15,25	0,00	2.621.308,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458220	10,15	0,00	2.621.318,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458302	54,14	0,00	2.621.372,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458248	0,51	0,00	2.621.373,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458317	143,87	0,00	2.621.517,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458321	1.054,63	0,00	2.622.571,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457809	650,64	0,00	2.623.222,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457841	3,55	0,00	2.623.226,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458364	5,51	0,00	2.623.231,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458487	0,29	0,00	2.623.231,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457872	604,01	0,00	2.623.835,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458376	663,91	0,00	2.624.499,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458400	1.486,17	0,00	2.625.985,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458987	0,75	0,00	2.625.986,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459089	2,43	0,00	2.625.989,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457899	76,34	0,00	2.626.065,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458415	70,37	0,00	2.626.135,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458432	224,07	0,00	2.626.359,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459044	0,54	0,00	2.626.360,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458436	419,36	0,00	2.626.779,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458442	25,52	0,00	2.626.805,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458465	49,62	0,00	2.626.854,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457942	1.016,61	0,00	2.627.871,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457952	1,05	0,00	2.627.872,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458477	669,21	0,00	2.628.541,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459168	1,75	0,00	2.628.543,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457958	0,30	0,00	2.628.543,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458012	17,45	0,00	2.628.561,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459201	5,32	0,00	2.628.566,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458025	1,80	0,00	2.628.568,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458047	17,78	0,00	2.628.586,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458589	2,74	0,00	2.628.588,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458620	2,82	0,00	2.628.591,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458648	2,53	0,00	2.628.594,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458779	70,33	0,00	2.628.664,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459282	1,48	0,00	2.628.666,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458654	2,25	0,00	2.628.668,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458051	0,15	0,00	2.628.668,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458062	7,43	0,00	2.628.675,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458068	0,13	0,00	2.628.676,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458074	157,39	0,00	2.628.833,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458079	1,91	0,00	2.628.835,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458081	0,81	0,00	2.628.836,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458711	36,98	0,00	2.628.873,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458718	0,25	0,00	2.628.873,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458115	22,39	0,00	2.628.895,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458127	1,01	0,00	2.628.896,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458776	0,16	0,00	2.628.897,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458134	0,19	0,00	2.628.897,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458145	1,53	0,00	2.628.898,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458850	3,70	0,00	2.628.902,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458185	0,62	0,00	2.628.903,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458188	39,17	0,00	2.628.942,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458192	2,13	0,00	2.628.944,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458862	0,54	0,00	2.628.944,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458876	0,31	0,00	2.628.945,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457520	152,00	0,00	2.629.097,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6,43	0,00	2.629.103,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,80	0,00	2.629.105,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8,09	0,00	2.629.113,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8,09	0,00	2.629.121,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	17,71	0,00	2.629.139,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	84,08	0,00	2.629.223,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	35,15	0,00	2.629.258,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	14,03	0,00	2.629.272,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	592,38	0,00	2.629.864,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	32,25	0,00	2.629.897,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	75,57	0,00	2.629.972,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	5.204,55	0,00	2.635.177,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	524,81	0,00	2.635.702,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	163,25	0,00	2.635.865,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.259,18	0,00	2.637.124,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.275,46	0,00	2.639.400,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	11,63	0,00	2.639.411,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,50	0,00	2.639.413,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,38	0,00	2.639.413,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	10,63	0,00	2.639.424,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	568,23	0,00	2.639.992,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8,67	0,00	2.640.001,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	87,75	0,00	2.640.088,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8,09	0,00	2.640.096,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.372,48	0,00	2.641.469,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	9,60	0,00	2.641.478,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	20,83	0,00	2.641.499,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	14.829,46	0,00	2.656.329,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	183,37	0,00	2.656.512,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	26,57	0,00	2.656.539,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	71,60	0,00	2.656.610,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,22	0,00	2.656.614,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	24,20	0,00	2.656.638,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.374,06	0,00	2.658.012,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	7,58	0,00	2.658.019,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6,05	0,00	2.658.025,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	9,28	0,00	2.658.035,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	14,28	0,00	2.658.049,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	5.855,12	0,00	2.663.904,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	16,62	0,00	2.663.921,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	776,56	0,00	2.664.697,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	5.620,25	0,00	2.670.318,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.166,21	0,00	2.671.484,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	138,10	0,00	2.671.622,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	23,29	0,00	2.671.645,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	452,19	0,00	2.672.097,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	10,80	0,00	2.672.108,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	305,56	0,00	2.672.414,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	19,20	0,00	2.672.433,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	38,98	0,00	2.672.472,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	71,26	0,00	2.672.543,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8,28	0,00	2.672.551,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,22	0,00	2.672.555,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6,03	0,00	2.672.561,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	127,56	0,00	2.672.688,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	78,49	0,00	2.672.767,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6.258,91	0,00	2.679.026,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	22,50	0,00	2.679.048,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,11	0,00	2.679.048,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	9,13	0,00	2.679.057,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	36,50	0,00	2.679.094,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	42,90	0,00	2.679.137,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	116,43	0,00	2.679.253,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	44,30	0,00	2.679.297,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	14,40	0,00	2.679.312,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458211	1,34	0,00	2.679.313,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458318	141,27	0,00	2.679.455,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459064	0,31	0,00	2.679.455,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458365	6,43	0,00	2.679.461,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458489	2,11	0,00	2.679.463,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458963	3,70	0,00	2.679.467,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458969	0,31	0,00	2.679.467,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457855	260,96	0,00	2.679.728,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458498	0,22	0,00	2.679.729,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459009	1,44	0,00	2.679.730,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457897	20,57	0,00	2.679.751,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458426	499,92	0,00	2.680.250,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459101	0,55	0,00	2.680.251,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457908	7,20	0,00	2.680.258,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457917	0,11	0,00	2.680.258,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457924	0,03	0,00	2.680.258,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458527	0,50	0,00	2.680.259,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458471	43,91	0,00	2.680.303,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459223	0,75	0,00	2.680.304,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457984	1,44	0,00	2.680.305,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459179	9,60	0,00	2.680.315,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458039	23,24	0,00	2.680.338,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459244	0,61	0,00	2.680.338,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458628	7,29	0,00	2.680.346,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458634	0,39	0,00	2.680.346,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458656	8,19	0,00	2.680.354,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458688	0,14	0,00	2.680.354,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458050	339,03	0,00	2.680.693,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458054	8,75	0,00	2.680.702,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458073	112,72	0,00	2.680.815,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458105	23,51	0,00	2.680.838,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458111	42,05	0,00	2.680.880,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458117	0,05	0,00	2.680.881,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458119	36,34	0,00	2.680.917,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458272	39,72	0,00	2.680.957,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458757	2,12	0,00	2.680.959,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458759	3,51	0,00	2.680.962,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458766	7,96	0,00	2.680.970,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458767	0,04	0,00	2.680.970,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458777	0,74	0,00	2.680.971,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458790	1,76	0,00	2.680.973,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458153	24,40	0,00	2.680.997,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458160	1,24	0,00	2.680.998,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458179	1,69	0,00	2.681.000,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458183	0,62	0,00	2.681.001,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458205	52,05	0,00	2.681.053,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458207	0,14	0,00	2.681.053,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	44,28	0,00	2.681.097,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	245,30	0,00	2.681.342,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	70,87	0,00	2.681.413,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	31,79	0,00	2.681.445,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.205,76	0,00	2.682.651,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	569,48	0,00	2.683.220,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	9.176,94	0,00	2.692.397,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	5,78	0,00	2.692.403,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	847,68	0,00	2.693.251,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	55,47	0,00	2.693.306,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,98	0,00	2.693.310,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	16,66	0,00	2.693.327,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,31	0,00	2.693.330,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4,04	0,00	2.693.334,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	7,92	0,00	2.693.342,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	82,33	0,00	2.693.424,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	9,00	0,00	2.693.433,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	81,91	0,00	2.693.515,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.069,99	0,00	2.694.585,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	213,43	0,00	2.694.799,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	152,00	0,00	2.694.951,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	49,99	0,00	2.695.001,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	347,07	0,00	2.695.348,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	114,65	0,00	2.695.462,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,14	0,00	2.695.466,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	150,64	0,00	2.695.616,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	14,10	0,00	2.695.630,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	86,40	0,00	2.695.717,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	48,10	0,00	2.695.765,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	120,85	0,00	2.695.886,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	20,48	0,00	2.695.906,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,16	0,00	2.695.907,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,51	0,00	2.695.908,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,89	0,00	2.695.909,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	18,64	0,00	2.695.927,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	7,29	0,00	2.695.935,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	213,32	0,00	2.696.148,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	52,29	0,00	2.696.200,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	265,36	0,00	2.696.466,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,25	0,00	2.696.468,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	72,60	0,00	2.696.541,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	74,70	0,00	2.696.615,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	30,44	0,00	2.696.646,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4,34	0,00	2.696.650,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	481,48	0,00	2.697.131,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	49,06	0,00	2.697.181,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	5,31	0,00	2.697.186,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	22,17	0,00	2.697.208,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	21,49	0,00	2.697.230,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	23,82	0,00	2.697.253,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	71,81	0,00	2.697.325,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	78,49	0,00	2.697.404,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	62,40	0,00	2.697.466,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,25	0,00	2.697.468,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	36,55	0,00	2.697.505,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	672,00	0,00	2.698.177,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	167,30	0,00	2.698.344,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.638,13	0,00	2.699.982,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	392,32	0,00	2.700.375,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	16,82	0,00	2.700.391,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	20,80	0,00	2.700.412,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	444,39	0,00	2.700.857,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	37,17	0,00	2.700.894,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	251,95	0,00	2.701.146,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	48,83	0,00	2.701.195,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.299,81	0,00	2.703.494,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	9.844,82	0,00	2.713.339,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	65,87	0,00	2.713.405,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	90,67	0,00	2.713.496,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.921,64	0,00	2.716.417,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	91,20	0,00	2.716.509,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	173,88	0,00	2.716.682,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4,75	0,00	2.716.687,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457599	2,59	0,00	2.716.690,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	521,50	0,00	2.717.211,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,55	0,00	2.717.214,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	37,28	0,00	2.717.251,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	11,06	0,00	2.717.262,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	34,00	0,00	2.717.296,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,25	0,00	2.717.297,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	51,79	0,00	2.717.349,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8.693,32	0,00	2.726.043,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458210	2,68	0,00	2.726.045,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458215	0,20	0,00	2.726.045,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458231	19,44	0,00	2.726.065,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458236	74,05	0,00	2.726.139,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458902	0,75	0,00	2.726.140,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458921	0,75	0,00	2.726.140,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458246	0,71	0,00	2.726.141,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458251	177,81	0,00	2.726.319,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6459045	3,70	0,00	2.726.323,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458345	5,32	0,00	2.726.328,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458972	0,54	0,00	2.726.328,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457869	0,50	0,00	2.726.329,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457977	1,85	0,00	2.726.331,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458371	33,63	0,00	2.726.364,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459066	1,44	0,00	2.726.366,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459090	2,90	0,00	2.726.369,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457874	250,27	0,00	2.726.619,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457882	0,44	0,00	2.726.619,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459106	1,05	0,00	2.726.621,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457904	4,99	0,00	2.726.626,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457906	28,29	0,00	2.726.654,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457928	0,14	0,00	2.726.654,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457950	0,56	0,00	2.726.655,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458474	154,52	0,00	2.726.809,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458475	2,38	0,00	2.726.811,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458478	1.069,02	0,00	2.727.880,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458479	26,90	0,00	2.727.907,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459230	0,54	0,00	2.727.908,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459183	4,26	0,00	2.727.912,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458019	2,38	0,00	2.727.915,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458026	0,30	0,00	2.727.915,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458029	0,29	0,00	2.727.915,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458040	1,10	0,00	2.727.916,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458042	0,85	0,00	2.727.917,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458046	173,93	0,00	2.728.091,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458598	0,75	0,00	2.728.092,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458602	0,31	0,00	2.728.092,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459239	1,52	0,00	2.728.094,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458643	3,75	0,00	2.728.097,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458813	0,14	0,00	2.728.097,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458655	1,36	0,00	2.728.099,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458678	9,88	0,00	2.728.109,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458695	7,58	0,00	2.728.116,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458699	142,52	0,00	2.728.259,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458056	0,62	0,00	2.728.259,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458070	3,18	0,00	2.728.263,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458083	211,85	0,00	2.728.474,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458716	2,65	0,00	2.728.477,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458719	4,83	0,00	2.728.482,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458721	20,58	0,00	2.728.503,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458093	3,83	0,00	2.728.506,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458094	78,59	0,00	2.728.585,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458099	0,14	0,00	2.728.585,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458102	5,38	0,00	2.728.590,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458124	0,99	0,00	2.728.591,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458276	166,85	0,00	2.728.758,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458744	0,15	0,00	2.728.758,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458746	43,47	0,00	2.728.802,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458789	1,52	0,00	2.728.803,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458794	0,64	0,00	2.728.804,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458797	4,50	0,00	2.728.809,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458798	0,35	0,00	2.728.809,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458128	1,68	0,00	2.728.811,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458149	0,19	0,00	2.728.811,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458157	64,12	0,00	2.728.875,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458289	5.202,84	0,00	2.734.078,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458291	0,22	0,00	2.734.078,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458171	0,12	0,00	2.734.078,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458194	0,38	0,00	2.734.078,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	114,65	0,00	2.734.193,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	90,09	0,00	2.734.283,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	161,06	0,00	2.734.444,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	23,08	0,00	2.734.467,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3.337,00	0,00	2.737.804,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	855,11	0,00	2.738.659,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	19,48	0,00	2.738.679,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	5,31	0,00	2.738.684,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4,42	0,00	2.738.689,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	16,66	0,00	2.738.705,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	169,03	0,00	2.738.874,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	16,66	0,00	2.738.891,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	169,04	0,00	2.739.060,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	498,61	0,00	2.739.559,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	72,87	0,00	2.739.632,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	266,25	0,00	2.739.898,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,54	0,00	2.739.901,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	223,07	0,00	2.740.124,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	12,48	0,00	2.740.137,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	23,23	0,00	2.740.160,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	7,11	0,00	2.740.167,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,29	0,00	2.740.171,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	7,11	0,00	2.740.178,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3.476,36	0,00	2.743.654,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4,09	0,00	2.743.658,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	18,60	0,00	2.743.677,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	406,64	0,00	2.744.083,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,18	0,00	2.744.083,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	24,04	0,00	2.744.108,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	656,32	0,00	2.744.764,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,18	0,00	2.744.764,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,25	0,00	2.744.765,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	64,00	0,00	2.744.829,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	169,03	0,00	2.744.998,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	100,55	0,00	2.745.099,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	16,99	0,00	2.745.116,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	41,57	0,00	2.745.157,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.742,04	0,00	2.746.899,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	288,21	0,00	2.747.188,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	111,83	0,00	2.747.300,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	14,00	0,00	2.747.314,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	7,51	0,00	2.747.321,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6.236,10	0,00	2.753.557,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	17,54	0,00	2.753.575,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	34,78	0,00	2.753.609,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.241,46	0,00	2.754.851,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4,60	0,00	2.754.855,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	16,66	0,00	2.754.872,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	18,56	0,00	2.754.891,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	356,30	0,00	2.755.247,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,69	0,00	2.755.249,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	18,58	0,00	2.755.267,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	21,08	0,00	2.755.288,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.186,14	0,00	2.757.475,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	21.517,34	0,00	2.778.992,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	24,04	0,00	2.779.016,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	820,90	0,00	2.779.837,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	514,28	0,00	2.780.351,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	127,01	0,00	2.780.478,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	284,76	0,00	2.780.763,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,15	0,00	2.780.765,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	25,09	0,00	2.780.790,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6.588,13	0,00	2.787.378,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	27,60	0,00	2.787.406,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6,90	0,00	2.787.413,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	89,97	0,00	2.787.503,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	30,97	0,00	2.787.534,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	71,73	0,00	2.787.605,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	25,20	0,00	2.787.631,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	12,38	0,00	2.787.643,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,56	0,00	2.787.644,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.164,39	0,00	2.788.808,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,51	0,00	2.788.808,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	336,32	0,00	2.789.145,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	700,03	0,00	2.789.845,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	913,03	0,00	2.790.758,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	511,07	0,00	2.791.269,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	64,35	0,00	2.791.333,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8.018,30	0,00	2.799.352,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	687,22	0,00	2.800.039,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	36,30	0,00	2.800.075,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	33,33	0,00	2.800.108,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,58	0,00	2.800.109,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,67	0,00	2.800.111,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	89,43	0,00	2.800.200,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	23,40	0,00	2.800.223,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	253,87	0,00	2.800.477,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	213,34	0,00	2.800.691,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4.204,03	0,00	2.804.895,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	352,92	0,00	2.805.248,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	52,72	0,00	2.805.300,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	746,83	0,00	2.806.047,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	27,52	0,00	2.806.075,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	655,61	0,00	2.806.730,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	144,00	0,00	2.806.874,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	16,17	0,00	2.806.890,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458209	2,36	0,00	2.806.893,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458232	3,15	0,00	2.806.896,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458235	0,19	0,00	2.806.896,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458900	3,70	0,00	2.806.900,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458904	2,02	0,00	2.806.902,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458244	1,22	0,00	2.806.903,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458250	2,98	0,00	2.806.906,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458252	4,79	0,00	2.806.911,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458939	3,70	0,00	2.806.915,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457834	0,32	0,00	2.806.915,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458494	0,17	0,00	2.806.915,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457871	35,90	0,00	2.806.951,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458377	93,34	0,00	2.807.044,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458387	16.824,00	0,00	2.823.868,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458395	56,83	0,00	2.823.925,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458396	695,98	0,00	2.824.621,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458986	0,31	0,00	2.824.621,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459001	3,70	0,00	2.824.625,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459091	44,38	0,00	2.824.669,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457880	179,59	0,00	2.824.849,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459032	3,70	0,00	2.824.853,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459038	0,75	0,00	2.824.854,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459099	0,46	0,00	2.824.854,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459103	1,88	0,00	2.824.856,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457901	5,20	0,00	2.824.861,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458468	4.275,87	0,00	2.829.137,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458529	0,14	0,00	2.829.137,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459160	5,13	0,00	2.829.142,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458017	10,53	0,00	2.829.153,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458548	0,17	0,00	2.829.153,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458562	13,58	0,00	2.829.166,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458036	14,91	0,00	2.829.181,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458037	6,03	0,00	2.829.187,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459273	5,29	0,00	2.829.193,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458625	0,98	0,00	2.829.194,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458632	2,03	0,00	2.829.196,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458685	7,96	0,00	2.829.204,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458698	16,66	0,00	2.829.220,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458078	55,67	0,00	2.829.276,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458809	1.968,96	0,00	2.831.245,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458090	12,73	0,00	2.831.258,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458095	3,40	0,00	2.831.261,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458112	253,15	0,00	2.831.514,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458121	35,39	0,00	2.831.550,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458274	88,88	0,00	2.831.639,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458769	5,68	0,00	2.831.644,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458771	1,41	0,00	2.831.646,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458808	0,53	0,00	2.831.646,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458133	0,89	0,00	2.831.647,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458151	242,48	0,00	2.831.890,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458162	21,72	0,00	2.831.911,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458846	0,75	0,00	2.831.912,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458182	1,12	0,00	2.831.913,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458198	0,84	0,00	2.831.914,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458200	0,20	0,00	2.831.914,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458875	1,44	0,00	2.831.916,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	40,15	0,00	2.831.956,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	124,65	0,00	2.832.080,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6,02	0,00	2.832.086,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	318,10	0,00	2.832.405,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	13,50	0,00	2.832.418,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8,09	0,00	2.832.426,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	7,20	0,00	2.832.433,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	84,08	0,00	2.832.517,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	9,74	0,00	2.832.527,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	138,07	0,00	2.832.665,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	651,29	0,00	2.833.316,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	58,46	0,00	2.833.375,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	86,75	0,00	2.833.462,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	14,47	0,00	2.833.476,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	57,62	0,00	2.833.534,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	327,91	0,00	2.833.862,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	12,10	0,00	2.833.874,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	122,64	0,00	2.833.996,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	92,72	0,00	2.834.089,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	35,69	0,00	2.834.125,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	33,60	0,00	2.834.158,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	11,94	0,00	2.834.170,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,58	0,00	2.834.171,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	43,29	0,00	2.834.214,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	13,50	0,00	2.834.228,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	9,82	0,00	2.834.238,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	33,20	0,00	2.834.271,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	111,47	0,00	2.834.382,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	66,66	0,00	2.834.449,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	106,96	0,00	2.834.556,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	51,14	0,00	2.834.607,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,05	0,00	2.834.608,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	765,88	0,00	2.835.374,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	30.619,12	0,00	2.865.993,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	16,66	0,00	2.866.010,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	5,30	0,00	2.866.015,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	200,22	0,00	2.866.215,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4,58	0,00	2.866.220,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	21,49	0,00	2.866.241,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	423,18	0,00	2.866.664,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	10,49	0,00	2.866.675,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	490,80	0,00	2.867.166,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8,54	0,00	2.867.174,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	95,30	0,00	2.867.270,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	64,12	0,00	2.867.334,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	66,80	0,00	2.867.401,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	10,88	0,00	2.867.411,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	160,44	0,00	2.867.572,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	33,89	0,00	2.867.606,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,52	0,00	2.867.609,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	14,81	0,00	2.867.624,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.783,29	0,00	2.869.407,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	18,03	0,00	2.869.425,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	61,31	0,00	2.869.487,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.321,13	0,00	2.870.808,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	94,94	0,00	2.870.903,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.202,55	0,00	2.872.105,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	60,62	0,00	2.872.166,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	743,09	0,00	2.872.909,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	40,49	0,00	2.872.950,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	31,39	0,00	2.872.981,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	767,74	0,00	2.873.749,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	123,67	0,00	2.873.872,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.460,65	0,00	2.875.333,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	166,59	0,00	2.875.500,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	100,66	0,00	2.875.600,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,75	0,00	2.875.604,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	282,65	0,00	2.875.887,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	424,36	0,00	2.876.311,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	12.042,84	0,00	2.888.354,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	997,78	0,00	2.889.352,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	344,13	0,00	2.889.696,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	47,90	0,00	2.889.744,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458920	0,54	0,00	2.889.744,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458322	208,09	0,00	2.889.952,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458323	667,96	0,00	2.890.620,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458325	41,40	0,00	2.890.662,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458924	1,44	0,00	2.890.663,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458928	0,31	0,00	2.890.663,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457815	0,94	0,00	2.890.664,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457828	96,52	0,00	2.890.761,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458359	11,04	0,00	2.890.772,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458360	1.648,31	0,00	2.892.420,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458486	0,80	0,00	2.892.421,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458491	1,85	0,00	2.892.423,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458984	0,54	0,00	2.892.423,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458382	2,13	0,00	2.892.426,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458383	748,08	0,00	2.893.174,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458384	6,06	0,00	2.893.180,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459076	0,35	0,00	2.893.180,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459218	3,70	0,00	2.893.184,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457921	625,10	0,00	2.893.809,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458438	85,30	0,00	2.893.894,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458447	1,69	0,00	2.893.896,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458462	36,30	0,00	2.893.932,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457932	152,00	0,00	2.894.084,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457949	3,47	0,00	2.894.088,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459151	0,09	0,00	2.894.088,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459228	1,44	0,00	2.894.089,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457993	0,54	0,00	2.894.090,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458015	0,20	0,00	2.894.090,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458560	0,22	0,00	2.894.090,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458581	3,70	0,00	2.894.094,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458020	0,75	0,00	2.894.094,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458041	3,22	0,00	2.894.098,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459241	0,31	0,00	2.894.098,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459255	56,63	0,00	2.894.155,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459260	4,57	0,00	2.894.159,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458640	43,84	0,00	2.894.203,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459284	4,58	0,00	2.894.208,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458682	3,18	0,00	2.894.211,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458063	10,11	0,00	2.894.221,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458067	3,50	0,00	2.894.224,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458735	3,08	0,00	2.894.228,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458086	379,77	0,00	2.894.607,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458097	10,43	0,00	2.894.618,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458101	2,19	0,00	2.894.620,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458110	34,01	0,00	2.894.654,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458116	16,64	0,00	2.894.671,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458273	289,14	0,00	2.894.960,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458275	3,07	0,00	2.894.963,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458279	176,10	0,00	2.895.139,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458774	0,19	0,00	2.895.139,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458796	0,41	0,00	2.895.139,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458806	0,44	0,00	2.895.140,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458140	1,32	0,00	2.895.141,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458840	1,44	0,00	2.895.143,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458844	0,31	0,00	2.895.143,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458184	0,92	0,00	2.895.144,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458195	4,50	0,00	2.895.148,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458889	0,31	0,00	2.895.149,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457459	18,83	0,00	2.895.168,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	99,94	0,00	2.895.267,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	140,75	0,00	2.895.408,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,72	0,00	2.895.411,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.728,00	0,00	2.897.139,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	10,80	0,00	2.897.150,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	28,72	0,00	2.897.178,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457798	200,17	0,00	2.897.379,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8,09	0,00	2.897.387,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,22	0,00	2.897.390,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	62,40	0,00	2.897.452,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,79	0,00	2.897.456,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,03	0,00	2.897.457,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.055,59	0,00	2.898.513,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	179,59	0,00	2.898.692,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	9.464,67	0,00	2.908.157,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	246,32	0,00	2.908.403,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8,28	0,00	2.908.412,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,08	0,00	2.908.412,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	9,72	0,00	2.908.421,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	24,09	0,00	2.908.446,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	28,15	0,00	2.908.474,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	10,63	0,00	2.908.484,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	17,42	0,00	2.908.502,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	707,93	0,00	2.909.210,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	356,30	0,00	2.909.566,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	55,34	0,00	2.909.621,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.809,70	0,00	2.912.431,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,58	0,00	2.912.433,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,67	0,00	2.912.436,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	8,47	0,00	2.912.445,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	92,26	0,00	2.912.537,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	5,30	0,00	2.912.542,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	16,66	0,00	2.912.559,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,31	0,00	2.912.562,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	49,99	0,00	2.912.612,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	122,85	0,00	2.912.735,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	122,86	0,00	2.912.858,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	18,79	0,00	2.912.877,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	148,37	0,00	2.913.025,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,53	0,00	2.913.028,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	249,96	0,00	2.913.278,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	56,91	0,00	2.913.334,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	301,44	0,00	2.913.636,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	28,12	0,00	2.913.664,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8,64	0,00	2.913.673,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6,71	0,00	2.913.679,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	141,63	0,00	2.913.821,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	150,54	0,00	2.913.972,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	25.838,19	0,00	2.939.810,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,35	0,00	2.939.813,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	41,12	0,00	2.939.854,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.260,00	0,00	2.941.114,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	934,36	0,00	2.942.049,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	575,73	0,00	2.942.624,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	562,47	0,00	2.943.187,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	445,46	0,00	2.943.632,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	981,51	0,00	2.944.614,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	266,25	0,00	2.944.880,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	675,06	0,00	2.945.555,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8.863,22	0,00	2.954.418,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	20,99	0,00	2.954.439,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	7,20	0,00	2.954.446,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	150,86	0,00	2.954.597,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	74,55	0,00	2.954.672,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	43,39	0,00	2.954.715,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8,79	0,00	2.954.724,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	76,45	0,00	2.954.801,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	176,40	0,00	2.954.977,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458212	1,35	0,00	2.954.978,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458222	0,51	0,00	2.954.979,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458245	37,00	0,00	2.955.016,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458327	1.076,40	0,00	2.956.092,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457824	1,80	0,00	2.956.094,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458343	261,54	0,00	2.956.356,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458492	5,99	0,00	2.956.362,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458978	1,44	0,00	2.956.363,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458397	2.170,37	0,00	2.958.533,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458500	196,90	0,00	2.958.730,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458996	1,44	0,00	2.958.732,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459210	0,61	0,00	2.958.732,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457890	0,03	0,00	2.958.732,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458421	4,80	0,00	2.958.737,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457903	109,36	0,00	2.958.846,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458450	8,08	0,00	2.958.855,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458452	1,27	0,00	2.958.856,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457934	1,31	0,00	2.958.857,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457946	0,05	0,00	2.958.857,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459153	1,82	0,00	2.958.859,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459154	0,04	0,00	2.958.859,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457990	0,75	0,00	2.958.860,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458014	593,60	0,00	2.959.453,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458018	2,29	0,00	2.959.456,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458549	0,40	0,00	2.959.456,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458031	94,09	0,00	2.959.550,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458034	0,50	0,00	2.959.551,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458044	15,88	0,00	2.959.567,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458258	8,21	0,00	2.959.575,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458613	0,35	0,00	2.959.575,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458614	0,12	0,00	2.959.575,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458680	10,65	0,00	2.959.586,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458060	20,71	0,00	2.959.607,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458267	527,40	0,00	2.960.134,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458720	0,91	0,00	2.960.135,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458728	27,00	0,00	2.960.162,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458088	0,41	0,00	2.960.162,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458104	4,04	0,00	2.960.166,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458278	22,42	0,00	2.960.189,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458752	7,09	0,00	2.960.196,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458763	2,81	0,00	2.960.199,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458765	0,30	0,00	2.960.199,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458768	0,31	0,00	2.960.199,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458791	3,19	0,00	2.960.202,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458800	1,76	0,00	2.960.204,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458801	227,34	0,00	2.960.432,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458823	0,38	0,00	2.960.432,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458129	5,85	0,00	2.960.438,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458139	0,32	0,00	2.960.438,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458156	8,65	0,00	2.960.447,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458158	16,03	0,00	2.960.463,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458172	63,62	0,00	2.960.526,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458177	4,18	0,00	2.960.531,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458186	0,80	0,00	2.960.531,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458193	5,26	0,00	2.960.537,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458196	0,05	0,00	2.960.537,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458197	2,15	0,00	2.960.539,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458883	0,54	0,00	2.960.539,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	137,80	0,00	2.960.677,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	10,98	0,00	2.960.688,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,09	0,00	2.960.690,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	25,20	0,00	2.960.715,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,54	0,00	2.960.719,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	2,37	0,00	2.960.721,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,58	0,00	2.960.722,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	84,08	0,00	2.960.806,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457800	128,77	0,00	2.960.935,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457802	13,85	0,00	2.960.949,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6,90	0,00	2.960.956,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	742,28	0,00	2.961.698,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,14	0,00	2.961.701,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	82,90	0,00	2.961.784,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	78,29	0,00	2.961.862,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	9,65	0,00	2.961.872,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,03	0,00	2.961.872,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,23	0,00	2.961.872,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	15,83	0,00	2.961.888,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4,42	0,00	2.961.892,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	498,89	0,00	2.962.391,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	25,09	0,00	2.962.416,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,05	0,00	2.962.418,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	36,80	0,00	2.962.455,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	586,92	0,00	2.963.042,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	57,62	0,00	2.963.100,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	27,27	0,00	2.963.127,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	114,96	0,00	2.963.242,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	7,62	0,00	2.963.250,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3.382,16	0,00	2.966.632,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	5,31	0,00	2.966.637,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	13,50	0,00	2.966.651,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4,36	0,00	2.966.655,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,80	0,00	2.966.657,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	142,41	0,00	2.966.799,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	62,63	0,00	2.966.862,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	153,65	0,00	2.967.015,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	25,97	0,00	2.967.041,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8,03	0,00	2.967.049,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	14,40	0,00	2.967.064,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	5,43	0,00	2.967.069,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	180,84	0,00	2.967.250,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	10,64	0,00	2.967.261,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	344,13	0,00	2.967.605,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.697,35	0,00	2.969.302,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8,70	0,00	2.969.311,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	50,16	0,00	2.969.361,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	7,39	0,00	2.969.368,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4.353,41	0,00	2.973.722,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	383,29	0,00	2.974.105,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,07	0,00	2.974.107,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	25,47	0,00	2.974.133,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	48,52	0,00	2.974.181,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	345,74	0,00	2.974.527,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.532,70	0,00	2.976.060,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	517,92	0,00	2.976.578,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	608,77	0,00	2.977.186,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	581,09	0,00	2.977.767,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	211,12	0,00	2.977.978,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	78,88	0,00	2.978.057,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	251,49	0,00	2.978.309,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,06	0,00	2.978.309,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	254,10	0,00	2.978.563,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6,71	0,00	2.978.570,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	9,14	0,00	2.978.579,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	30,76	0,00	2.978.610,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	12,13	0,00	2.978.622,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4.035,98	0,00	2.982.658,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.297,13	0,00	2.984.955,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	266,53	0,00	2.985.221,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	200,69	0,00	2.985.422,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	200,22	0,00	2.985.622,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.369,65	0,00	2.986.992,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	7,11	0,00	2.986.999,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	169,04	0,00	2.987.168,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.360,32	0,00	2.988.528,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458239	0,75	0,00	2.988.529,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458240	0,41	0,00	2.988.530,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458303	1,80	0,00	2.988.531,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458894	0,54	0,00	2.988.532,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458313	106,90	0,00	2.988.639,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457821	0,15	0,00	2.988.639,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458358	233,80	0,00	2.988.873,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458966	0,75	0,00	2.988.874,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457853	5,50	0,00	2.988.879,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458390	6,77	0,00	2.988.886,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458503	0,28	0,00	2.988.886,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457896	112,96	0,00	2.988.999,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458416	16,93	0,00	2.989.016,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458418	1,65	0,00	2.989.018,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459027	0,75	0,00	2.989.018,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459029	0,31	0,00	2.989.019,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459117	0,07	0,00	2.989.019,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458470	0,23	0,00	2.989.019,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457956	6,67	0,00	2.989.026,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457992	0,31	0,00	2.989.026,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458558	0,12	0,00	2.989.026,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458565	1,25	0,00	2.989.027,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459236	0,54	0,00	2.989.028,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458024	65,91	0,00	2.989.094,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458035	491,25	0,00	2.989.585,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458259	10,36	0,00	2.989.595,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458629	1,89	0,00	2.989.597,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458639	1,59	0,00	2.989.599,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458683	32,29	0,00	2.989.631,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458782	4,10	0,00	2.989.635,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458822	1,39	0,00	2.989.637,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458108	0,57	0,00	2.989.637,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458755	7,73	0,00	2.989.645,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458756	1,36	0,00	2.989.646,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458783	139,41	0,00	2.989.786,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458793	1,20	0,00	2.989.787,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458824	0,04	0,00	2.989.787,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458138	8,30	0,00	2.989.795,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458142	6,88	0,00	2.989.802,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458159	274,09	0,00	2.990.076,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458284	699,56	0,00	2.990.776,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458290	30,98	0,00	2.990.807,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458854	1,44	0,00	2.990.808,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458856	0,61	0,00	2.990.809,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458168	176,10	0,00	2.990.985,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458178	0,11	0,00	2.990.985,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458191	1,50	0,00	2.990.987,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458867	0,31	0,00	2.990.987,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458877	0,61	0,00	2.990.987,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	256,46	0,00	2.991.244,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	64,47	0,00	2.991.308,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	457,53	0,00	2.991.766,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	16,66	0,00	2.991.783,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	16,66	0,00	2.991.799,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,09	0,00	2.991.801,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,58	0,00	2.991.802,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	17,71	0,00	2.991.820,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	84,08	0,00	2.991.904,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	96,17	0,00	2.992.000,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	84,62	0,00	2.992.084,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	7,02	0,00	2.992.092,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	188,51	0,00	2.992.280,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8,95	0,00	2.992.289,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	12,42	0,00	2.992.301,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6,24	0,00	2.992.308,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	29,30	0,00	2.992.337,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,08	0,00	2.992.338,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	38,75	0,00	2.992.377,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	132,97	0,00	2.992.510,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	22,63	0,00	2.992.532,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,80	0,00	2.992.536,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6,02	0,00	2.992.542,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	7,53	0,00	2.992.550,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,12	0,00	2.992.550,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8,95	0,00	2.992.559,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8,99	0,00	2.992.568,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	447,36	0,00	2.993.015,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	9,13	0,00	2.993.024,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	688,26	0,00	2.993.713,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,79	0,00	2.993.713,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	874,14	0,00	2.994.587,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	89,43	0,00	2.994.677,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	100,11	0,00	2.994.777,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	33,98	0,00	2.994.811,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6.800,14	0,00	3.001.611,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4.521,60	0,00	3.006.133,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	109,36	0,00	3.006.242,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	120,00	0,00	3.006.362,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	124,79	0,00	3.006.487,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	153,16	0,00	3.006.640,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	774,15	0,00	3.007.414,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	48,80	0,00	3.007.463,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	422,02	0,00	3.007.885,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	76,66	0,00	3.007.962,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.608,72	0,00	3.009.570,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	75,30	0,00	3.009.646,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	106,79	0,00	3.009.752,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	52,29	0,00	3.009.805,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,27	0,00	3.009.806,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	77,26	0,00	3.009.883,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	40,46	0,00	3.009.924,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	5,30	0,00	3.009.929,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4,99	0,00	3.009.934,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	217,35	0,00	3.010.151,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	70,63	0,00	3.010.222,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	7,45	0,00	3.010.229,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	10,96	0,00	3.010.240,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	176,98	0,00	3.010.417,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	12,48	0,00	3.010.430,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6.368,06	0,00	3.016.798,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	16,38	0,00	3.016.814,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,58	0,00	3.016.817,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	102,60	0,00	3.016.919,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.216,93	0,00	3.019.136,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	438,45	0,00	3.019.575,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.068,14	0,00	3.021.643,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	10,60	0,00	3.021.654,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	500,37	0,00	3.022.154,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	394,35	0,00	3.022.548,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	11.952,00	0,00	3.034.500,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	62,63	0,00	3.034.563,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	132,03	0,00	3.034.695,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	224,54	0,00	3.034.920,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	151,15	0,00	3.035.071,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	611,00	0,00	3.035.682,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	45,35	0,00	3.035.727,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	611,00	0,00	3.036.338,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,01	0,00	3.036.341,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,91	0,00	3.036.345,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	21,57	0,00	3.036.367,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,14	0,00	3.036.367,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	55,96	0,00	3.036.423,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	247,76	0,00	3.036.670,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	2.004,24	0,00	3.038.675,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	91,57	0,00	3.038.766,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	383,27	0,00	3.039.149,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	38,30	0,00	3.039.188,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458225	58,22	0,00	3.039.246,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458304	162,23	0,00	3.039.408,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458314	1,92	0,00	3.039.410,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458334	432,34	0,00	3.039.842,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457819	0,04	0,00	3.039.843,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457837	903,85	0,00	3.040.746,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458350	1,24	0,00	3.040.748,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458351	32,52	0,00	3.040.780,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458363	177,28	0,00	3.040.957,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458392	1,50	0,00	3.040.959,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459074	7,04	0,00	3.040.966,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459082	3,34	0,00	3.040.969,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457895	1,28	0,00	3.040.971,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459035	0,54	0,00	3.040.971,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459216	0,31	0,00	3.040.971,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457927	0,04	0,00	3.040.971,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458453	836,03	0,00	3.041.807,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458464	2.351,56	0,00	3.044.159,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459141	5,94	0,00	3.044.165,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457944	3,97	0,00	3.044.169,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458485	4,57	0,00	3.044.174,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458544	0,66	0,00	3.044.174,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459155	0,10	0,00	3.044.174,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459164	0,11	0,00	3.044.174,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458564	6,50	0,00	3.044.181,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459184	39,27	0,00	3.044.220,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458048	187,90	0,00	3.044.408,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458049	21,78	0,00	3.044.430,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458597	0,54	0,00	3.044.430,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459204	1,50	0,00	3.044.432,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6459293	4,07	0,00	3.044.436,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458658	17,34	0,00	3.044.453,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458792	2,40	0,00	3.044.456,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458077	7,92	0,00	3.044.464,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458723	8,20	0,00	3.044.472,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458820	0,16	0,00	3.044.472,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458120	52,88	0,00	3.044.525,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458277	45,69	0,00	3.044.571,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458758	0,71	0,00	3.044.571,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458761	4,66	0,00	3.044.576,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458770	0,28	0,00	3.044.576,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458780	0,16	0,00	3.044.576,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458785	0,09	0,00	3.044.576,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458786	0,06	0,00	3.044.577,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458804	7,59	0,00	3.044.584,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458805	0,68	0,00	3.044.585,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458126	5,63	0,00	3.044.590,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458146	6,46	0,00	3.044.597,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458155	18,71	0,00	3.044.616,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458164	10,99	0,00	3.044.627,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458838	0,61	0,00	3.044.627,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458166	0,30	0,00	3.044.627,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458298	26,98	0,00	3.044.654,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457804	0,00	153,94	3.044.501,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457808	0,00	52,88	3.044.448,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457831	0,00	44,28	3.044.403,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457818	0,00	17,13	3.044.386,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458091	0,00	3,55	3.044.383,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458174	0,00	8,98	3.044.374,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459058	0,00	0,03	3.044.374,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457832	0,00	41,34	3.044.332,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458970	0,00	3,46	3.044.329,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458977	0,00	0,51	3.044.328,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457846	0,00	51,07	3.044.277,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457847	0,00	21,30	3.044.256,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457858	0,00	6,22	3.044.250,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457860	0,00	3,51	3.044.246,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457861	0,00	48,83	3.044.197,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457862	0,00	6,39	3.044.191,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457865	0,00	2.098,63	3.042.092,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458378	0,00	51,57	3.042.041,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457886	0,00	339,03	3.041.702,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457898	0,00	154,85	3.041.547,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459023	0,00	0,03	3.041.547,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457915	0,00	0,71	3.041.546,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457926	0,00	1,68	3.041.545,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457930	0,00	73,36	3.041.471,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457945	0,00	2,12	3.041.469,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457948	0,00	989,33	3.040.480,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459224	0,00	0,51	3.040.479,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457953	0,00	4,19	3.040.475,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459195	0,00	0,04	3.040.475,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459235	0,00	0,53	3.040.474,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458817	0,00	0,01	3.040.474,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458684	0,00	2,13	3.040.472,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458059	0,00	128,77	3.040.344,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458831	0,00	0,80	3.040.343,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458173	0,00	3,66	3.040.339,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457806	0,00	18,83	3.040.320,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457914	0,00	30,60	3.040.290,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458190	0,00	13,38	3.040.276,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458626	0,00	8,73	3.040.268,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458219	0,00	3,97	3.040.264,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458936	0,00	3,80	3.040.260,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458941	0,00	0,03	3.040.260,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458962	0,00	0,01	3.040.260,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457857	0,00	55,30	3.040.204,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459008	0,00	0,01	3.040.204,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457981	0,00	0,67	3.040.204,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457900	0,00	51,79	3.040.152,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457913	0,00	124,20	3.040.028,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457933	0,00	170,17	3.039.858,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457939	0,00	19,76	3.039.838,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457959	0,00	51,27	3.039.787,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458021	0,00	3,55	3.039.783,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459247	0,00	2,77	3.039.780,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458676	0,00	0,68	3.039.780,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458722	0,00	0,05	3.039.780,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458141	0,00	7,20	3.039.772,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458175	0,00	0,32	3.039.772,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458864	0,00	2,77	3.039.769,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,00	387.776,05	2.651.993,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457673	0,00	147,18	2.651.846,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457830	0,00	60,68	2.651.785,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458055	0,00	16,13	2.651.769,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459182	0,00	8,27	2.651.761,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458187	0,00	24,80	2.651.736,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458312	0,00	0,33	2.651.736,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458942	0,00	0,01	2.651.736,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458949	0,00	0,53	2.651.735,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459048	0,00	3,46	2.651.732,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459060	0,00	0,01	2.651.732,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458346	0,00	7,97	2.651.724,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458496	0,00	1,02	2.651.723,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457843	0,00	0,88	2.651.722,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457864	0,00	12,48	2.651.709,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458499	0,00	0,57	2.651.709,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457884	0,00	7.827,02	2.643.882,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457892	0,00	3,25	2.643.879,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459020	0,00	0,51	2.643.878,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459022	0,00	0,53	2.643.878,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459125	0,00	0,22	2.643.877,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457920	0,00	0,69	2.643.877,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457943	0,00	37,46	2.643.839,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459156	0,00	3,53	2.643.836,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458001	0,00	0,03	2.643.836,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458045	0,00	200,17	2.643.635,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458587	0,00	0,01	2.643.635,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458814	0,00	0,07	2.643.635,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458657	0,00	3,64	2.643.632,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458087	0,00	1.008,63	2.642.623,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458122	0,00	1,14	2.642.622,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458280	0,00	12,06	2.642.610,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458169	0,00	13,21	2.642.597,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458888	0,00	0,53	2.642.596,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457462	0,00	371.106,45	2.271.490,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457807	0,00	1,24	2.271.488,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457849	0,00	229,26	2.271.259,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457801	0,00	387,52	2.270.872,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458165	0,00	10,80	2.270.861,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457608	0,00	50,95	2.270.810,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458224	0,00	17,62	2.270.792,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458915	0,00	3,46	2.270.789,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458243	0,00	86,07	2.270.703,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457823	0,00	24,42	2.270.678,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457827	0,00	0,95	2.270.677,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457975	0,00	0,01	2.270.677,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458406	0,00	10,29	2.270.667,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457909	0,00	22,38	2.270.645,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458525	0,00	0,48	2.270.644,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457929	0,00	8,17	2.270.636,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457940	0,00	8,99	2.270.627,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457951	0,00	49,99	2.270.577,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458603	0,00	0,53	2.270.577,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458679	0,00	0,20	2.270.576,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458064	0,00	0,44	2.270.576,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458810	0,00	1.968,96	2.268.607,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458118	0,00	112,96	2.268.494,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458150	0,00	0,26	2.268.494,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458199	0,00	0,03	2.268.494,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458206	0,00	625,10	2.267.869,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458870	0,00	2,77	2.267.866,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457503	0,00	665,63	2.267.200,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458071	0,00	25,65	2.267.175,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458203	0,00	0,49	2.267.174,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458590	0,00	1,93	2.267.172,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457609	0,00	25,47	2.267.147,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458893	0,00	0,03	2.267.147,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457813	0,00	5,26	2.267.141,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457825	0,00	55,88	2.267.086,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457840	0,00	0,89	2.267.085,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458493	0,00	0,02	2.267.085,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458982	0,00	0,51	2.267.084,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457845	0,00	40,15	2.267.044,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458372	0,00	1,38	2.267.043,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458993	0,00	3,46	2.267.039,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457883	0,00	2,19	2.267.037,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457887	0,00	4.133,75	2.262.903,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459017	0,00	3,46	2.262.900,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457902	0,00	2,02	2.262.898,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457907	0,00	22,68	2.262.875,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457910	0,00	4,13	2.262.871,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457911	0,00	14,91	2.262.856,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457923	0,00	23,23	2.262.833,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457925	0,00	37,00	2.262.796,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457957	0,00	6,56	2.262.789,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458582	0,00	0,03	2.262.789,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458653	0,00	0,30	2.262.789,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458201	0,00	0,10	2.262.789,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457822	0,00	114,23	2.262.675,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458825	0,00	1,25	2.262.673,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458238	0,00	41,76	2.262.632,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458911	0,00	0,01	2.262.631,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458249	0,00	0,14	2.262.631,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459054	0,00	0,51	2.262.631,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457810	0,00	30,18	2.262.601,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457839	0,00	1,34	2.262.599,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458341	0,00	0,27	2.262.599,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458980	0,00	0,03	2.262.599,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459088	0,00	0,25	2.262.599,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457877	0,00	14,67	2.262.584,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457878	0,00	16,64	2.262.567,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457919	0,00	0,62	2.262.567,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458439	0,00	5,50	2.262.561,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459222	0,00	3,46	2.262.558,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457995	0,00	0,51	2.262.557,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458016	0,00	0,15	2.262.557,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458610	0,00	1,38	2.262.556,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458687	0,00	6,76	2.262.549,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458053	0,00	0,04	2.262.549,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458061	0,00	3,80	2.262.545,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458092	0,00	0,03	2.262.545,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458871	0,00	0,53	2.262.545,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457805	0,00	318,01	2.262.227,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457833	0,00	4,99	2.262.222,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458495	0,00	3,01	2.262.219,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458922	0,00	0,51	2.262.218,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457829	0,00	0,15	2.262.218,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457836	0,00	2,53	2.262.215,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457844	0,00	31,48	2.262.184,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457866	0,00	144,04	2.262.040,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457873	0,00	908,07	2.261.132,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457894	0,00	32,25	2.261.100,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459102	0,00	5,55	2.261.094,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457922	0,00	55,67	2.261.038,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458532	0,00	0,77	2.261.038,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459226	0,00	0,53	2.261.037,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458606	0,00	0,51	2.261.037,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458701	0,00	1,51	2.261.035,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458787	0,00	11,45	2.261.024,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458080	0,00	0,50	2.261.023,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458082	0,00	0,26	2.261.023,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458084	0,00	96,52	2.260.926,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458812	0,00	0,02	2.260.926,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458130	0,00	5,33	2.260.921,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458839	0,00	0,01	2.260.921,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458843	0,00	2,77	2.260.918,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457859	0,00	19,68	2.260.899,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457918	0,00	24,20	2.260.874,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458052	0,00	6,38	2.260.868,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458254	0,00	3,37	2.260.865,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458488	0,00	2,91	2.260.862,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458644	0,00	6,61	2.260.855,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458226	0,00	58,63	2.260.796,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458241	0,00	0,05	2.260.796,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458892	0,00	0,51	2.260.796,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458242	0,00	650,64	2.260.145,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458923	0,00	0,53	2.260.145,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457814	0,00	7,40	2.260.137,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457816	0,00	344,66	2.259.793,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457835	0,00	2,40	2.259.790,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458973	0,00	0,03	2.259.790,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457848	0,00	380,91	2.259.409,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457850	0,00	0,75	2.259.409,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457851	0,00	43,08	2.259.366,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458998	0,00	0,01	2.259.365,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457879	0,00	17,43	2.259.348,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457885	0,00	27,34	2.259.321,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.305.596,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457891	0,00	0,86	2.259.320,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457893	0,00	23,24	2.259.297,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459039	0,00	0,53	2.259.296,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457936	0,00	177,81	2.259.118,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457947	0,00	944,66	2.258.174,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457955	0,00	13,55	2.258.160,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458013	0,00	1,80	2.258.158,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458009	0,00	3,46	2.258.155,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458028	0,00	0,56	2.258.154,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458260	0,00	1,13	2.258.153,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458815	0,00	0,33	2.258.153,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458675	0,00	122,37	2.258.030,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458803	0,00	0,04	2.258.030,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458818	0,00	0,38	2.258.030,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458819	0,00	0,77	2.258.029,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458163	0,00	0,49	2.258.029,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458857	0,00	0,53	2.258.028,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			739.270,31	786.838,26	2.258.028,71 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			739.270,31	786.838,26	2.258.028,71 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13508	122	5.647,87	0,00	1.956.498,08 D VALOR COMPL MOVIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER ABRIL-2022
02/05/2022	14029	6412629	3.875,04	0,00	1.960.373,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 231 OC
	14029	6413011	790,71	0,00	1.961.163,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78881 OC 42952
03/05/2022	14112	6454551	761,25	0,00	1.961.925,08 D NOTA DE DOACAO Nº 68058 SÉRIE 1
	14029	6413165	6.900,00	0,00	1.968.825,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 68060 OC
	14029	6412534	1.003,20	0,00	1.969.828,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1723 OC 42938
04/05/2022	14029	6412805	3.555,00	0,00	1.973.383,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966307 OC 43008
	14029	6412920	7.192,00	0,00	1.980.575,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30404 OC
	14029	6413019	3.200,00	0,00	1.983.775,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16775 OC 43009
	14029	6412932	800,00	0,00	1.984.575,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 289 OC 42933

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2022	14029	6413014	537,90	0,00	1.985.113,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2356 OC 39777
05/05/2022	14112	6454538	54,00	0,00	1.985.167,18 D NOTA DE DOACAO Nº 4070 SÉRIE 1
	14029	6412685	1.659,80	0,00	1.986.826,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13775 OC
	14029	6412730	2.760,00	0,00	1.989.586,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10085 OC 42204
	14029	6413012	10.873,60	0,00	2.000.460,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24290 OC 43015
	14112	6454559	276,00	0,00	2.000.736,58 D NOTA DE DOACAO Nº 4070 SÉRIE 1
	14029	6413031	55,00	0,00	2.000.791,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 56638 OC 42892
	14112	6454552	13.005,00	0,00	2.013.796,58 D NOTA DE DOACAO Nº 4070 SÉRIE 1
06/05/2022	14029	6412596	540,00	0,00	2.014.336,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1571175 OC 43016
	14029	6412820	2.052,24	0,00	2.016.388,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 238 OC
	14029	6412583	5.777,28	0,00	2.022.166,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2481 OC 43014
	14029	6412786	1.245,00	0,00	2.023.411,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 686866 OC 43013
10/05/2022	14029	6412912	4.900,00	0,00	2.028.311,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 297754 OC 43707
	14029	6413030	7.640,49	0,00	2.035.951,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 144423 OC
11/05/2022	14029	6412693	3.718,00	0,00	2.039.669,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196369 OC 43730
	14029	6412684	302,60	0,00	2.039.972,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44957 OC 43728
	14029	6412516	1.290,24	0,00	2.041.262,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1573887 OC 43727
	14029	6412908	423,75	0,00	2.041.686,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42741 OC 43723
12/05/2022	14029	6412813	1.726,35	0,00	2.043.412,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45060 OC 42517
	14029	6412843	1.998,00	0,00	2.045.410,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140130 OC 43724
	14029	6412882	561,06	0,00	2.045.971,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140299 OC 43729
	14029	6413204	2.646,00	0,00	2.048.617,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 246 OC
13/05/2022	14029	6412511	15.983,33	0,00	2.064.600,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36912 OC
	14029	6412790	15.983,00	0,00	2.080.583,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24282 OC
	14029	6413048	15.983,33	0,00	2.096.567,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36913 OC
	14029	6412842	4.030,00	0,00	2.100.597,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 138711 OC 43980
	14029	6412612	15.983,33	0,00	2.116.580,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36914 OC
	14029	6412513	4.660,52	0,00	2.121.241,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1256967 OC 43726
	14029	6413171	3.840,52	0,00	2.125.081,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 458 OC
	14029	6412536	287,56	0,00	2.125.369,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12414 OC 42473
16/05/2022	14029	6412524	236,00	0,00	2.125.605,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 185690 OC 43891
	14029	6412613	3.283,20	0,00	2.128.888,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 250 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2022	14029	6412691	762,00	0,00	2.129.650,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 176941 OC 43882
	14029	6413238	295,60	0,00	2.129.945,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 53845 OC 43892
17/05/2022	14029	6413155	3.370,20	0,00	2.133.316,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79275 OC 42912
	14029	6412860	8.880,00	0,00	2.142.196,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1191 OC
18/05/2022	14029	6412535	169,50	0,00	2.142.365,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42781 OC 43723
	14029	6413214	320,00	0,00	2.142.685,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2592 OC 43996
	14029	6413073	156,48	0,00	2.142.842,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177824 OC 44147
	14029	6412812	3.023,17	0,00	2.145.865,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4321 OC 44049
	14029	6413227	860,16	0,00	2.146.725,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63832 OC 44076
	14029	6413131	563,50	0,00	2.147.288,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 102920 OC 43997
	14029	6412791	5.175,00	0,00	2.152.463,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 139072 OC 44048
	14029	6413178	1.362,46	0,00	2.153.826,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2008 OC 43010
	14029	6412719	484,86	0,00	2.154.311,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177823 OC 44147
19/05/2022	14029	6413229	183,00	0,00	2.154.494,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12434 OC 44124
	14029	6412802	12.230,40	0,00	2.166.724,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24697 OC 43015
	14029	6412537	3.700,00	0,00	2.170.424,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 967813 OC
	14029	6412883	654,50	0,00	2.171.079,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42800 OC 44120
	14029	6412801	1.160,00	0,00	2.172.239,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 967812 OC 44174
	14029	6412637	1.725,00	0,00	2.173.964,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 20401 OC 44008
	14029	6413216	1.012,08	0,00	2.174.976,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151076 OC 44007
20/05/2022	14029	6413163	6.010,00	0,00	2.180.986,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197376 OC 44177
	14029	6412713	12.870,00	0,00	2.193.856,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577607 OC 44198
	14029	6412788	270,00	0,00	2.194.126,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 4207 OC 44005
	14029	6412971	962,00	0,00	2.195.088,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577790 OC 44217
	14029	6413070	17.008,24	0,00	2.212.096,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577836 OC 44217
	14029	6412525	750,00	0,00	2.212.846,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 101555 OC 44004
	14029	6413151	6.758,00	0,00	2.219.604,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 154511 OC 44051
23/05/2022	14113	6454602	1,52	0,00	2.219.606,05 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454589	0,00	1,09	2.219.604,96 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14029	6412807	9.248,00	0,00	2.228.852,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141129 OC 44176
	14113	6454610	7,16	0,00	2.228.860,12 D INVENTÁRIO Nº 15416 DO MÊS 05/2022
	14029	6412523	15.983,00	0,00	2.244.843,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24795 OC
	14113	6454596	4,01	0,00	2.244.847,13 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454588	0,00	0,53	2.244.846,60 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2022	14113	6454594	0,00	69,22	2.244.777,38 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454595	0,00	7,19	2.244.770,19 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454600	0,00	1,26	2.244.768,93 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454592	0,00	3,72	2.244.765,21 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454606	0,00	280,00	2.244.485,21 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454582	0,00	0,85	2.244.484,36 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454607	0,00	9,96	2.244.474,40 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454581	0,00	1,30	2.244.473,10 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454593	0,00	1,21	2.244.471,89 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454599	0,00	1,07	2.244.470,82 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454604	0,00	1,09	2.244.469,73 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454590	0,00	29,67	2.244.440,06 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454605	0,00	1,00	2.244.439,06 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454584	0,00	28,17	2.244.410,89 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14029	6412508	10.046,40	0,00	2.254.457,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10852 OC 43955
25/05/2022	14029	6412795	5.028,00	0,00	2.259.485,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4920 OC 44149
	14029	6412708	26.325,00	0,00	2.285.810,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302519 OC
	14029	6412710	7.685,00	0,00	2.293.495,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 779052 OC 44175
	14029	6412950	379,12	0,00	2.293.874,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45227 OC 42517
	14029	6413035	671,95	0,00	2.294.546,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 168882 OC
	14029	6412709	4.176,00	0,00	2.298.722,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 18276 OC 44009
26/05/2022	14029	6413173	22.785,00	0,00	2.321.507,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1035 OC 44050
	14029	6412777	900,00	0,00	2.322.407,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2106 OC 44003
27/05/2022	14029	6412888	2.436,00	0,00	2.324.843,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2248 OC 44545
	14029	6413169	4.319,04	0,00	2.329.162,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2502 OC 44546
	14029	6412887	590,48	0,00	2.329.752,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1580303 OC 44398
	14029	6413087	1.534,00	0,00	2.331.286,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24938 OC 44525
	14029	6413182	5.673,50	0,00	2.336.960,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1464922 OC 44146
	14029	6412889	2.266,25	0,00	2.339.226,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179441 OC 44544
30/05/2022	14029	6413236	411,00	0,00	2.339.637,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6443 OC 44648
	14029	6412858	112,65	0,00	2.339.750,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 54120 OC 44649
	14029	6413237	1.598,00	0,00	2.341.348,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45830 OC 42578
	14029	6413125	4.130,00	0,00	2.345.478,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 143836 OC 44148

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457653	40,70	0,00	2.345.518,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457672	0,26	0,00	2.345.519,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	319,85	0,00	2.345.839,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4,56	0,00	2.345.843,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457686	13,25	0,00	2.345.856,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,34	0,00	2.345.857,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,54	0,00	2.345.858,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,37	0,00	2.345.859,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,34	0,00	2.345.859,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4,56	0,00	2.345.864,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3.327,52	0,00	2.349.191,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	354,39	0,00	2.349.545,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,30	0,00	2.349.546,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	10,22	0,00	2.349.556,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	56,33	0,00	2.349.612,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	543,91	0,00	2.350.156,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	10,90	0,00	2.350.167,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	28,29	0,00	2.350.195,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	50,16	0,00	2.350.246,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.126,69	0,00	2.351.372,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	11,08	0,00	2.351.383,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	12,95	0,00	2.351.396,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	79,52	0,00	2.351.476,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	13,67	0,00	2.351.489,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	43,22	0,00	2.351.533,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	238,93	0,00	2.351.772,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	40,35	0,00	2.351.812,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	429,55	0,00	2.352.242,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	33,90	0,00	2.352.275,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	29,79	0,00	2.352.305,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6,16	0,00	2.352.311,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	319,43	0,00	2.352.631,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	19,25	0,00	2.352.650,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	237,54	0,00	2.352.888,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	167,30	0,00	2.353.055,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	18,67	0,00	2.353.074,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	21,28	0,00	2.353.095,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	338,79	0,00	2.353.434,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	407,08	0,00	2.353.841,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	30,45	0,00	2.353.871,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	789,94	0,00	2.354.661,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	88,00	0,00	2.354.749,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	173,95	0,00	2.354.923,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	15.061,11	0,00	2.369.984,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	379,25	0,00	2.370.363,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	757,20	0,00	2.371.121,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	148,87	0,00	2.371.269,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	503,38	0,00	2.371.773,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8,68	0,00	2.371.782,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	21,75	0,00	2.371.803,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.455,87	0,00	2.373.259,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	451,31	0,00	2.373.710,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	333,22	0,00	2.374.044,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.199,70	0,00	2.375.243,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6,69	0,00	2.375.250,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	248,56	0,00	2.375.499,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	326,94	0,00	2.375.826,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	7,08	0,00	2.375.833,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457553	32,79	0,00	2.375.865,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	148,50	0,00	2.376.014,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	967,47	0,00	2.376.981,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	131,58	0,00	2.377.113,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	134,39	0,00	2.377.247,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	514,31	0,00	2.377.762,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.130,15	0,00	2.378.892,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.232,39	0,00	2.381.124,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457592	684,70	0,00	2.381.809,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457593	94,86	0,00	2.381.904,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457604	11,92	0,00	2.381.916,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	380,57	0,00	2.382.296,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	50,24	0,00	2.382.347,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	70,73	0,00	2.382.417,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	676,04	0,00	2.383.093,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	662,59	0,00	2.383.756,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	83,99	0,00	2.383.840,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457631	0,06	0,00	2.383.840,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457632	6,00	0,00	2.383.846,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	363,00	0,00	2.384.209,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	29,33	0,00	2.384.238,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	32,10	0,00	2.384.270,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	325,66	0,00	2.384.596,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	495,94	0,00	2.385.092,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	203,01	0,00	2.385.295,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458307	4,00	0,00	2.385.299,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458997	0,29	0,00	2.385.299,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459096	0,62	0,00	2.385.300,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459214	0,22	0,00	2.385.300,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458402	0,80	0,00	2.385.301,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459028	0,22	0,00	2.385.301,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459120	568,60	0,00	2.385.870,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457941	9,58	0,00	2.385.879,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459163	3,68	0,00	2.385.883,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457983	0,22	0,00	2.385.883,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458550	0,01	0,00	2.385.883,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458556	0,02	0,00	2.385.883,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459187	1,13	0,00	2.385.884,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458666	23,15	0,00	2.385.908,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458670	60,80	0,00	2.385.968,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458709	1,69	0,00	2.385.970,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458734	0,04	0,00	2.385.970,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458147	29,83	0,00	2.386.000,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458287	115,36	0,00	2.386.115,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458847	0,03	0,00	2.386.115,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458849	0,01	0,00	2.386.115,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458293	157,99	0,00	2.386.273,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457501	76,58	0,00	2.386.350,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457512	96,20	0,00	2.386.446,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457467	153,33	0,00	2.386.599,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457470	7,10	0,00	2.386.606,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,01	0,00	2.386.609,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457651	279,02	0,00	2.386.888,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457656	0,19	0,00	2.386.888,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	48,95	0,00	2.386.937,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,13	0,00	2.386.940,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,55	0,00	2.386.940,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4,98	0,00	2.386.945,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,28	0,00	2.386.948,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	7,39	0,00	2.386.955,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	418,63	0,00	2.387.374,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	762,08	0,00	2.388.136,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	111,94	0,00	2.388.248,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	236,98	0,00	2.388.485,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	28,00	0,00	2.388.513,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,72	0,00	2.388.516,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	44,71	0,00	2.388.561,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	72,60	0,00	2.388.634,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6,93	0,00	2.388.641,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	234,10	0,00	2.388.875,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	325,66	0,00	2.389.200,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,00	0,00	2.389.201,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,64	0,00	2.389.204,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	198,01	0,00	2.389.402,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	13,48	0,00	2.389.415,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	10,61	0,00	2.389.426,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	5,53	0,00	2.389.432,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,49	0,00	2.389.435,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	61,81	0,00	2.389.497,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	428,82	0,00	2.389.926,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,02	0,00	2.389.927,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	7,41	0,00	2.389.934,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	68,68	0,00	2.390.003,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	20,14	0,00	2.390.023,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6,05	0,00	2.390.029,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	7,28	0,00	2.390.036,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.231,28	0,00	2.392.268,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,02	0,00	2.392.271,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,44	0,00	2.392.273,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8,80	0,00	2.392.282,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,46	0,00	2.392.285,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	196,36	0,00	2.392.482,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	192,07	0,00	2.392.674,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	73,92	0,00	2.392.748,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	137,21	0,00	2.392.885,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	241,82	0,00	2.393.127,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	12,61	0,00	2.393.139,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.005,94	0,00	2.394.145,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	78,84	0,00	2.394.224,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	54,29	0,00	2.394.278,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	25,46	0,00	2.394.304,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	218,97	0,00	2.394.523,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	18,69	0,00	2.394.541,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	64,86	0,00	2.394.606,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	85,88	0,00	2.394.692,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	121,73	0,00	2.394.814,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	549,46	0,00	2.395.363,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.717,91	0,00	2.397.081,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	43,34	0,00	2.397.125,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.358,31	0,00	2.398.483,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	812,15	0,00	2.399.295,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	199,41	0,00	2.399.495,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	36,15	0,00	2.399.531,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457544	61,98	0,00	2.399.593,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.121,29	0,00	2.401.714,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,36	0,00	2.401.717,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457579	7,11	0,00	2.401.724,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457581	187,36	0,00	2.401.912,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4,72	0,00	2.401.917,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.557,50	0,00	2.403.474,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457600	3.881,19	0,00	2.407.355,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457605	141,66	0,00	2.407.497,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457588	17,66	0,00	2.407.515,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	875,30	0,00	2.408.390,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	28,80	0,00	2.408.419,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6.719,21	0,00	2.415.138,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	218,05	0,00	2.415.356,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	81,10	0,00	2.415.437,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	79,18	0,00	2.415.516,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	193,30	0,00	2.415.709,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14029	6412776	739,20	0,00	2.416.449,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64237 OC 44507
	14029	6412599	8.000,00	0,00	2.424.449,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17045 OC 44522
	14029	6413032	2.930,40	0,00	2.427.379,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 498 OC
	14122	6458214	1,38	0,00	2.427.380,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458227	4,07	0,00	2.427.385,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458233	64,47	0,00	2.427.449,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458309	1,93	0,00	2.427.451,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458331	6,90	0,00	2.427.458,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458944	0,04	0,00	2.427.458,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458954	0,22	0,00	2.427.458,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459050	0,22	0,00	2.427.458,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458353	0,09	0,00	2.427.458,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458357	16,22	0,00	2.427.475,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458367	79,86	0,00	2.427.554,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458958	0,13	0,00	2.427.555,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458385	46,67	0,00	2.427.601,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6459078	16,01	0,00	2.427.617,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458429	28,22	0,00	2.427.645,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459105	1,03	0,00	2.427.647,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459116	3,66	0,00	2.427.650,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458531	0,05	0,00	2.427.650,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459161	5,13	0,00	2.427.655,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459166	6,09	0,00	2.427.661,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458552	0,09	0,00	2.427.662,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458571	0,63	0,00	2.427.662,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458256	2,30	0,00	2.427.664,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459207	6,23	0,00	2.427.671,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458642	0,17	0,00	2.427.671,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458661	0,51	0,00	2.427.671,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458700	3,62	0,00	2.427.675,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458703	6,15	0,00	2.427.681,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458751	0,13	0,00	2.427.681,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458832	0,13	0,00	2.427.681,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458841	0,02	0,00	2.427.681,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458852	0,22	0,00	2.427.682,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458885	0,05	0,00	2.427.682,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458890	0,05	0,00	2.427.682,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457517	244,42	0,00	2.427.926,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457519	0,25	0,00	2.427.926,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457456	6,46	0,00	2.427.933,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	56,33	0,00	2.427.989,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457657	4,57	0,00	2.427.994,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	346,44	0,00	2.428.340,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	5.838,22	0,00	2.434.178,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	56,00	0,00	2.434.234,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,39	0,00	2.434.238,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	14.880,13	0,00	2.449.118,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	76,01	0,00	2.449.194,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	43,73	0,00	2.449.238,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,34	0,00	2.449.238,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	3,46	0,00	2.449.242,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	7,73	0,00	2.449.249,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,34	0,00	2.449.250,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457710	0,53	0,00	2.449.250,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	517,95	0,00	2.449.768,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,72	0,00	2.449.772,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	17,86	0,00	2.449.790,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	228,00	0,00	2.450.018,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4,13	0,00	2.450.022,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,14	0,00	2.450.022,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	23,75	0,00	2.450.046,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.116,72	0,00	2.451.162,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	196,47	0,00	2.451.359,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	753,43	0,00	2.452.112,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4.163,04	0,00	2.456.275,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	25,03	0,00	2.456.300,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	15,51	0,00	2.456.316,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4,00	0,00	2.456.320,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	37,73	0,00	2.456.358,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	485,28	0,00	2.456.843,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	11,59	0,00	2.456.854,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,93	0,00	2.456.857,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4,01	0,00	2.456.861,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	24,33	0,00	2.456.886,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8,49	0,00	2.456.894,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	66,80	0,00	2.456.961,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,51	0,00	2.456.962,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	36,96	0,00	2.456.998,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,76	0,00	2.457.000,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	20,23	0,00	2.457.020,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	221,67	0,00	2.457.242,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4,79	0,00	2.457.247,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	202,75	0,00	2.457.450,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8.753,02	0,00	2.466.203,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	702,58	0,00	2.466.905,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	30,67	0,00	2.466.936,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6,97	0,00	2.466.943,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	35,89	0,00	2.466.979,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	54,78	0,00	2.467.034,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,54	0,00	2.467.034,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	36,96	0,00	2.467.071,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	63,18	0,00	2.467.134,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	44,66	0,00	2.467.179,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.537,25	0,00	2.469.716,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,58	0,00	2.469.717,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	546,75	0,00	2.470.264,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	11,59	0,00	2.470.275,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	39,71	0,00	2.470.315,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	15,51	0,00	2.470.330,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,97	0,00	2.470.333,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	181,98	0,00	2.470.515,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	11,75	0,00	2.470.527,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	106,76	0,00	2.470.634,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.302,93	0,00	2.471.937,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.038,26	0,00	2.472.975,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	9,30	0,00	2.472.984,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.108,51	0,00	2.474.093,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,48	0,00	2.474.096,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	13,18	0,00	2.474.109,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	625,73	0,00	2.474.735,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	562,90	0,00	2.475.298,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	5.034,77	0,00	2.480.333,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	696,25	0,00	2.481.029,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	132,58	0,00	2.481.162,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457527	0,65	0,00	2.481.162,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.281,32	0,00	2.482.444,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	44,50	0,00	2.482.488,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	223,87	0,00	2.482.712,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	457,91	0,00	2.483.170,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457539	331,48	0,00	2.483.501,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	10,75	0,00	2.483.512,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	96,00	0,00	2.483.608,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	7,20	0,00	2.483.615,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	14,18	0,00	2.483.630,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	79,86	0,00	2.483.709,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	226,95	0,00	2.483.936,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457626	128,05	0,00	2.484.064,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457638	28,83	0,00	2.484.093,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,13	0,00	2.484.096,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	32,75	0,00	2.484.129,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	784,37	0,00	2.484.913,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	164,39	0,00	2.485.078,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	487,22	0,00	2.485.565,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	253,91	0,00	2.485.819,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14029	6412787	120,30	0,00	2.485.939,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 12 OC 44647
	14122	6458903	0,13	0,00	2.485.939,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458310	554,25	0,00	2.486.494,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458330	2,65	0,00	2.486.496,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458929	0,07	0,00	2.486.496,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458937	0,02	0,00	2.486.496,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459049	0,13	0,00	2.486.497,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458355	2,20	0,00	2.486.499,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458991	0,01	0,00	2.486.499,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458992	0,13	0,00	2.486.499,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457979	0,11	0,00	2.486.499,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458424	0,58	0,00	2.486.500,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458435	7,93	0,00	2.486.508,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459109	114,16	0,00	2.486.622,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459128	8,83	0,00	2.486.630,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457986	0,05	0,00	2.486.631,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458003	0,01	0,00	2.486.631,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458563	0,12	0,00	2.486.631,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6459172	0,28	0,00	2.486.631,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458008	0,17	0,00	2.486.631,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458588	0,13	0,00	2.486.631,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458611	0,05	0,00	2.486.631,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459287	0,50	0,00	2.486.632,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458891	0,07	0,00	2.486.632,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457500	15,23	0,00	2.486.647,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457515	3.844,33	0,00	2.490.491,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457485	58,21	0,00	2.490.550,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457486	33,47	0,00	2.490.583,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457487	53,26	0,00	2.490.636,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457644	557,76	0,00	2.491.194,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457646	0,81	0,00	2.491.195,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457662	28,93	0,00	2.491.224,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457671	184,34	0,00	2.491.408,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,46	0,00	2.491.412,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	18,30	0,00	2.491.430,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	335,31	0,00	2.491.765,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457704	8,54	0,00	2.491.774,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,68	0,00	2.491.775,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,30	0,00	2.491.775,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,74	0,00	2.491.776,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,60	0,00	2.491.776,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6,27	0,00	2.491.782,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457716	27,11	0,00	2.491.810,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	578,33	0,00	2.492.388,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	999,65	0,00	2.493.388,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	957,00	0,00	2.494.345,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6.368,97	0,00	2.500.713,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	24,11	0,00	2.500.738,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	34,38	0,00	2.500.772,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	78,02	0,00	2.500.850,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	534,98	0,00	2.501.385,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.427,59	0,00	2.502.813,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	3.468,47	0,00	2.506.281,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	103,71	0,00	2.506.385,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	832,69	0,00	2.507.217,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	130,03	0,00	2.507.347,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	716,35	0,00	2.508.064,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	234,26	0,00	2.508.298,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	19,89	0,00	2.508.318,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	12,62	0,00	2.508.331,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	55,81	0,00	2.508.386,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,82	0,00	2.508.390,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	16,27	0,00	2.508.406,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	127,43	0,00	2.508.534,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	5,30	0,00	2.508.539,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.363,79	0,00	2.510.903,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4.252,68	0,00	2.515.156,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	11.086,70	0,00	2.526.242,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	83,47	0,00	2.526.326,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	31,03	0,00	2.526.357,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4,37	0,00	2.526.361,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,22	0,00	2.526.363,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	198,01	0,00	2.526.561,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	11,83	0,00	2.526.573,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	73,21	0,00	2.526.647,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	33,90	0,00	2.526.680,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	17,95	0,00	2.526.698,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	10,03	0,00	2.526.708,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	19,15	0,00	2.526.728,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	7,14	0,00	2.526.735,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	16,99	0,00	2.526.752,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	109,25	0,00	2.526.861,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,51	0,00	2.526.861,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	313,86	0,00	2.527.175,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	810,67	0,00	2.527.986,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	364,66	0,00	2.528.351,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	24,11	0,00	2.528.375,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8.929,21	0,00	2.537.304,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	107,41	0,00	2.537.411,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	194,00	0,00	2.537.605,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	89,73	0,00	2.537.695,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	228,39	0,00	2.537.923,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	33,19	0,00	2.537.957,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	81,41	0,00	2.538.038,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	11,87	0,00	2.538.050,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	322,17	0,00	2.538.372,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	166,79	0,00	2.538.539,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.206,85	0,00	2.539.746,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	189,23	0,00	2.539.935,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.921,39	0,00	2.541.856,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	475,89	0,00	2.542.332,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	133,58	0,00	2.542.466,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	28,17	0,00	2.542.494,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	98,96	0,00	2.542.593,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	153,95	0,00	2.542.747,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.025,90	0,00	2.543.773,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	464,54	0,00	2.544.237,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.822,50	0,00	2.546.060,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	39,60	0,00	2.546.099,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	354,20	0,00	2.546.454,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457535	18,34	0,00	2.546.472,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	324,42	0,00	2.546.796,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	5,17	0,00	2.546.802,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	47,01	0,00	2.546.849,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	109,62	0,00	2.546.958,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457577	238,47	0,00	2.547.197,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,36	0,00	2.547.200,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457602	39,01	0,00	2.547.239,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457585	1.066,00	0,00	2.548.305,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457587	0,28	0,00	2.548.305,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	558,36	0,00	2.548.864,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	62,94	0,00	2.548.927,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457619	17,68	0,00	2.548.944,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457621	385,22	0,00	2.549.330,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457636	59,31	0,00	2.549.389,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	125,60	0,00	2.549.514,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	229,09	0,00	2.549.744,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,63	0,00	2.549.747,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14029	6412784	3.469,68	0,00	2.553.217,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 51528 OC 44506
	14122	6458913	0,02	0,00	2.553.217,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458935	0,05	0,00	2.553.217,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459062	0,29	0,00	2.553.217,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458956	0,01	0,00	2.553.217,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458975	0,05	0,00	2.553.217,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459084	13,66	0,00	2.553.231,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458409	4,21	0,00	2.553.235,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458410	10,96	0,00	2.553.246,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458427	0,93	0,00	2.553.247,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459119	0,10	0,00	2.553.247,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458455	3,44	0,00	2.553.251,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458523	0,09	0,00	2.553.251,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458540	0,22	0,00	2.553.251,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458545	0,11	0,00	2.553.251,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459180	9,77	0,00	2.553.261,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458630	1,72	0,00	2.553.262,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458057	53,92	0,00	2.553.316,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458737	3,55	0,00	2.553.320,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458743	0,54	0,00	2.553.320,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458747	36,64	0,00	2.553.357,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458749	41,27	0,00	2.553.398,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458837	0,13	0,00	2.553.399,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458863	0,02	0,00	2.553.399,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458872	0,01	0,00	2.553.399,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457509	75,99	0,00	2.553.475,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457465	152,38	0,00	2.553.627,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457480	23,67	0,00	2.553.651,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457779	35,16	0,00	2.553.686,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	186,53	0,00	2.553.872,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	347,54	0,00	2.554.220,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.036,22	0,00	2.555.256,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	918,56	0,00	2.556.175,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	684,04	0,00	2.556.859,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457676	193,54	0,00	2.557.052,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457680	87,11	0,00	2.557.139,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457692	3.311,93	0,00	2.560.451,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,50	0,00	2.560.452,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457711	12,36	0,00	2.560.464,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.258,01	0,00	2.561.722,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	74,87	0,00	2.561.797,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	9.225,17	0,00	2.571.022,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4.547,84	0,00	2.575.570,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	26,19	0,00	2.575.596,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,79	0,00	2.575.597,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,69	0,00	2.575.601,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	10,75	0,00	2.575.611,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	35,51	0,00	2.575.647,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	12,12	0,00	2.575.659,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	771,38	0,00	2.576.430,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	61,39	0,00	2.576.492,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,86	0,00	2.576.496,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	318,04	0,00	2.576.814,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	88,36	0,00	2.576.902,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	37,17	0,00	2.576.939,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	27,90	0,00	2.576.967,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,44	0,00	2.576.970,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,46	0,00	2.576.973,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	13,09	0,00	2.576.986,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	102,03	0,00	2.577.088,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	7,19	0,00	2.577.095,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,52	0,00	2.577.096,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	11,02	0,00	2.577.107,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	143,76	0,00	2.577.251,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	84,00	0,00	2.577.335,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	167,30	0,00	2.577.502,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	10,06	0,00	2.577.512,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	80,65	0,00	2.577.593,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.859,40	0,00	2.579.452,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	110,03	0,00	2.579.562,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	128,79	0,00	2.579.691,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	17,11	0,00	2.579.708,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	19,23	0,00	2.579.727,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	108,71	0,00	2.579.836,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	10,14	0,00	2.579.846,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	33,58	0,00	2.579.880,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	9,93	0,00	2.579.890,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	385,69	0,00	2.580.275,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	16,22	0,00	2.580.291,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.608,50	0,00	2.581.900,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	113,08	0,00	2.582.013,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	378,87	0,00	2.582.392,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,62	0,00	2.582.394,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.952,93	0,00	2.584.346,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	145,81	0,00	2.584.492,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	193,17	0,00	2.584.685,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	559,88	0,00	2.585.245,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	72,34	0,00	2.585.318,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	13,42	0,00	2.585.331,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	372,41	0,00	2.585.704,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	306,43	0,00	2.586.010,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	13,85	0,00	2.586.024,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	297,69	0,00	2.586.321,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.229,33	0,00	2.588.551,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	513,56	0,00	2.589.064,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457529	663,68	0,00	2.589.728,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457534	408,49	0,00	2.590.137,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	84,71	0,00	2.590.221,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.287,46	0,00	2.591.509,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457584	80,51	0,00	2.591.589,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	11,90	0,00	2.591.601,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	78,97	0,00	2.591.680,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457606	424,60	0,00	2.592.105,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457611	5,83	0,00	2.592.111,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	342,40	0,00	2.592.453,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3.025,63	0,00	2.595.479,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.867,52	0,00	2.598.346,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	295,41	0,00	2.598.641,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	359,40	0,00	2.599.001,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14029	6412886	1.865,04	0,00	2.600.866,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2507 OC 44546
	14122	6458934	0,07	0,00	2.600.866,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459037	0,05	0,00	2.600.866,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459046	0,05	0,00	2.600.866,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458339	1,01	0,00	2.600.867,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458964	0,07	0,00	2.600.867,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458394	0,05	0,00	2.600.867,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458999	0,05	0,00	2.600.867,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459002	0,05	0,00	2.600.867,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459003	0,07	0,00	2.600.867,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459081	9,90	0,00	2.600.877,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458405	16,68	0,00	2.600.894,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458419	26,99	0,00	2.600.921,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458430	3,84	0,00	2.600.925,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459018	0,29	0,00	2.600.925,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459043	0,07	0,00	2.600.925,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459111	0,19	0,00	2.600.925,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459127	0,34	0,00	2.600.926,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458524	0,07	0,00	2.600.926,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6459136	4,07	0,00	2.600.930,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458476	0,30	0,00	2.600.930,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458570	0,20	0,00	2.600.930,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459231	0,01	0,00	2.600.930,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458593	0,05	0,00	2.600.930,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458599	0,01	0,00	2.600.930,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458605	0,22	0,00	2.600.931,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459205	3,46	0,00	2.600.934,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459254	1,26	0,00	2.600.935,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458652	0,45	0,00	2.600.936,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458663	7,94	0,00	2.600.944,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458288	12,28	0,00	2.600.956,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457476	42,61	0,00	2.600.999,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457493	39,27	0,00	2.601.038,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457659	47,54	0,00	2.601.085,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457664	0,18	0,00	2.601.086,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	306,75	0,00	2.601.392,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,30	0,00	2.601.393,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,69	0,00	2.601.396,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457720	6,91	0,00	2.601.403,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	549,24	0,00	2.601.953,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	263,25	0,00	2.602.216,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	778,28	0,00	2.602.994,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	152,02	0,00	2.603.146,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8,13	0,00	2.603.154,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	21,28	0,00	2.603.175,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	20,27	0,00	2.603.196,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	133,60	0,00	2.603.329,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,75	0,00	2.603.332,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	17,54	0,00	2.603.350,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	129,71	0,00	2.603.479,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	208,42	0,00	2.603.688,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	256,26	0,00	2.603.944,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	784,37	0,00	2.604.728,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	697,21	0,00	2.605.426,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	63,63	0,00	2.605.489,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	205,72	0,00	2.605.695,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8,88	0,00	2.605.704,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	16,53	0,00	2.605.720,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	19,15	0,00	2.605.740,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	78,18	0,00	2.605.818,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	64,02	0,00	2.605.882,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	5,11	0,00	2.605.887,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,17	0,00	2.605.888,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	43,42	0,00	2.605.931,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	33,49	0,00	2.605.965,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	97,54	0,00	2.606.062,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	868,91	0,00	2.606.931,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	5,03	0,00	2.606.936,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	857,61	0,00	2.607.794,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	5,17	0,00	2.607.799,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	88,02	0,00	2.607.887,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	9,42	0,00	2.607.897,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,73	0,00	2.607.897,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	44,14	0,00	2.607.941,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	43,13	0,00	2.607.985,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3.664,59	0,00	2.611.649,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	68,76	0,00	2.611.718,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	56,58	0,00	2.611.775,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.602,84	0,00	2.614.377,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,63	0,00	2.614.379,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	233,50	0,00	2.614.612,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	20,27	0,00	2.614.633,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	601,14	0,00	2.615.234,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.403,14	0,00	2.617.637,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	479,66	0,00	2.618.117,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	228,65	0,00	2.618.345,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	31,82	0,00	2.618.377,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	539,77	0,00	2.618.917,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6,26	0,00	2.618.923,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457543	33,75	0,00	2.618.957,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457550	41,46	0,00	2.618.998,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457551	9,43	0,00	2.619.008,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.137,20	0,00	2.620.145,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	390,69	0,00	2.620.536,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	803,25	0,00	2.621.339,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	187,36	0,00	2.621.526,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	73,21	0,00	2.621.600,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,02	0,00	2.621.603,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457618	1.532,00	0,00	2.623.135,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	47,51	0,00	2.623.182,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.215,14	0,00	2.624.397,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14029	6413221	13.784,00	0,00	2.638.181,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30779 OC
	14122	6458229	18,69	0,00	2.638.200,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458908	0,05	0,00	2.638.200,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458316	9,65	0,00	2.638.210,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458348	2,13	0,00	2.638.212,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458968	0,20	0,00	2.638.212,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459011	0,05	0,00	2.638.212,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459209	0,05	0,00	2.638.212,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458408	79,52	0,00	2.638.292,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459031	0,13	0,00	2.638.292,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459118	4,14	0,00	2.638.296,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458469	7,90	0,00	2.638.304,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458535	0,38	0,00	2.638.304,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457985	0,13	0,00	2.638.304,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459194	0,29	0,00	2.638.305,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459232	0,01	0,00	2.638.305,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459298	0,37	0,00	2.638.305,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459306	10,50	0,00	2.638.315,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458845	0,07	0,00	2.638.315,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457647	25,41	0,00	2.638.341,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457650	2.821,18	0,00	2.641.162,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6.918,88	0,00	2.648.081,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	44,31	0,00	2.648.125,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457679	52,03	0,00	2.648.177,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457700	10,19	0,00	2.648.187,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6,93	0,00	2.648.194,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,01	0,00	2.648.196,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	28,17	0,00	2.648.225,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457712	1,70	0,00	2.648.226,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,13	0,00	2.648.229,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	161,26	0,00	2.648.391,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	131,95	0,00	2.648.523,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	10,79	0,00	2.648.533,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	46,21	0,00	2.648.580,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.258,06	0,00	2.650.838,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	11,73	0,00	2.650.849,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	62,76	0,00	2.650.912,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	47,84	0,00	2.650.960,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	80,77	0,00	2.651.041,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	17,08	0,00	2.651.058,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	156,06	0,00	2.651.214,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	28,17	0,00	2.651.242,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	375,77	0,00	2.651.618,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	551,73	0,00	2.652.170,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	147,17	0,00	2.652.317,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	158,36	0,00	2.652.475,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	40,55	0,00	2.652.516,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,79	0,00	2.652.519,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	21,70	0,00	2.652.541,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	28,85	0,00	2.652.570,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	21,28	0,00	2.652.591,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,31	0,00	2.652.595,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	489,95	0,00	2.653.085,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	54,53	0,00	2.653.139,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	4,38	0,00	2.653.143,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	17,36	0,00	2.653.161,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,76	0,00	2.653.163,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	64,02	0,00	2.653.227,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	17,11	0,00	2.653.244,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	140,19	0,00	2.653.384,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	59,76	0,00	2.653.444,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4,01	0,00	2.653.448,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	31,03	0,00	2.653.479,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	27,31	0,00	2.653.506,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	5,64	0,00	2.653.512,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	68,68	0,00	2.653.580,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	7,45	0,00	2.653.588,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	89,28	0,00	2.653.677,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.184,10	0,00	2.655.861,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	135,87	0,00	2.655.997,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	996,02	0,00	2.656.993,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.672,95	0,00	2.658.666,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	190,72	0,00	2.658.857,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	533,05	0,00	2.659.390,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	415,68	0,00	2.659.805,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	547,24	0,00	2.660.353,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	319,52	0,00	2.660.672,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	37,94	0,00	2.660.710,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	233,33	0,00	2.660.943,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	265,58	0,00	2.661.209,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	79,52	0,00	2.661.289,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	71,35	0,00	2.661.360,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.258,06	0,00	2.662.618,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	185,52	0,00	2.662.804,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4.158,12	0,00	2.666.962,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,41	0,00	2.666.963,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	355,07	0,00	2.667.318,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,72	0,00	2.667.322,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457557	6,95	0,00	2.667.329,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	312,15	0,00	2.667.641,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	159,88	0,00	2.667.801,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6.600,00	0,00	2.674.401,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457580	1,59	0,00	2.674.402,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.037,71	0,00	2.675.440,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457590	11,98	0,00	2.675.452,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	356,90	0,00	2.675.809,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.153,54	0,00	2.676.963,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	464,32	0,00	2.677.427,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3.013,59	0,00	2.680.440,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	22,93	0,00	2.680.463,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457641	328,31	0,00	2.680.792,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	430,70	0,00	2.681.222,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14029	6412785	850,00	0,00	2.682.072,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2110 OC 44003
	14122	6458895	0,22	0,00	2.682.073,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458910	0,06	0,00	2.682.073,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458311	7,31	0,00	2.682.080,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458368	2,20	0,00	2.682.082,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458976	0,05	0,00	2.682.082,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458369	85,09	0,00	2.682.167,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458994	0,22	0,00	2.682.168,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459007	0,01	0,00	2.682.168,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459013	0,07	0,00	2.682.168,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458403	10,27	0,00	2.682.178,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459114	11,17	0,00	2.682.189,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458460	5,34	0,00	2.682.194,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458463	8,88	0,00	2.682.203,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459134	2,34	0,00	2.682.206,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459167	0,79	0,00	2.682.206,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457988	0,20	0,00	2.682.207,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459185	4,76	0,00	2.682.211,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458007	0,14	0,00	2.682.212,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458601	0,13	0,00	2.682.212,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458624	2,30	0,00	2.682.214,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459316	19,51	0,00	2.682.233,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458669	0,28	0,00	2.682.234,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458131	66,53	0,00	2.682.300,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457502	9,00	0,00	2.682.309,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457514	7,04	0,00	2.682.316,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457452	10,46	0,00	2.682.327,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457648	127,00	0,00	2.682.454,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457660	131,00	0,00	2.682.585,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457674	187,52	0,00	2.682.772,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	73,87	0,00	2.682.846,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	330,82	0,00	2.683.177,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4.026,88	0,00	2.687.204,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457684	7,26	0,00	2.687.211,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457699	1.494,27	0,00	2.688.705,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,28	0,00	2.688.708,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	7,20	0,00	2.688.715,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6,27	0,00	2.688.721,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	286,10	0,00	2.689.007,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3.253,58	0,00	2.692.261,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	769,61	0,00	2.693.030,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	58,61	0,00	2.693.089,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	6,88	0,00	2.693.096,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	164,93	0,00	2.693.261,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	10,03	0,00	2.693.271,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,75	0,00	2.693.274,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	132,90	0,00	2.693.407,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	17,39	0,00	2.693.424,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	11,83	0,00	2.693.436,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	159,72	0,00	2.693.595,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	20,21	0,00	2.693.616,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	236,00	0,00	2.693.852,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	464,94	0,00	2.694.317,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	10,88	0,00	2.694.327,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	101,52	0,00	2.694.429,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.082,92	0,00	2.696.512,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	59,47	0,00	2.696.571,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3.025,63	0,00	2.699.597,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	75,31	0,00	2.699.672,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	611,00	0,00	2.700.283,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4,53	0,00	2.700.288,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	27,97	0,00	2.700.316,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	339,50	0,00	2.700.655,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	169,75	0,00	2.700.825,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	11,08	0,00	2.700.836,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	24,17	0,00	2.700.860,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,50	0,00	2.700.862,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	19,84	0,00	2.700.882,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	52,50	0,00	2.700.934,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	48,44	0,00	2.700.983,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,12	0,00	2.700.986,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	55,93	0,00	2.701.042,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.270,36	0,00	2.702.312,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	70,92	0,00	2.702.383,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	8,49	0,00	2.702.391,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	32,56	0,00	2.702.424,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	55,36	0,00	2.702.479,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	10,75	0,00	2.702.490,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,64	0,00	2.702.493,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	32,31	0,00	2.702.525,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	18,08	0,00	2.702.543,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3,20	0,00	2.702.546,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	193,19	0,00	2.702.740,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	26,19	0,00	2.702.766,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	263,25	0,00	2.703.029,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	483,62	0,00	2.703.513,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	51,08	0,00	2.703.564,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	35,48	0,00	2.703.599,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	569,97	0,00	2.704.169,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	707,66	0,00	2.704.877,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.263,13	0,00	2.706.140,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,52	0,00	2.706.140,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3.567,29	0,00	2.709.708,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	18,68	0,00	2.709.726,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	125,92	0,00	2.709.852,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	557,76	0,00	2.710.410,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.715,19	0,00	2.713.125,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	504,46	0,00	2.713.630,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.441,43	0,00	2.715.071,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	128,79	0,00	2.715.200,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.595,44	0,00	2.716.795,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	54,34	0,00	2.716.850,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	256,67	0,00	2.717.106,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457530	60,84	0,00	2.717.167,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457531	34,60	0,00	2.717.202,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	5,51	0,00	2.717.207,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,68	0,00	2.717.209,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	518,25	0,00	2.717.727,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457589	0,11	0,00	2.717.727,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457613	3.495,98	0,00	2.721.223,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	45,31	0,00	2.721.269,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	87,45	0,00	2.721.356,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	122,66	0,00	2.721.479,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	303,63	0,00	2.721.782,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457616	0,75	0,00	2.721.783,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	17,31	0,00	2.721.800,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	130,03	0,00	2.721.931,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	30,81	0,00	2.721.961,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2,89	0,00	2.721.964,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458217	2,88	0,00	2.721.967,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458961	0,09	0,00	2.721.967,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458983	0,13	0,00	2.721.967,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458388	15,41	0,00	2.721.983,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459012	0,13	0,00	2.721.983,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459098	8,12	0,00	2.721.991,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458412	8,25	0,00	2.721.999,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458431	22,53	0,00	2.722.022,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459034	0,05	0,00	2.722.022,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459040	0,01	0,00	2.722.022,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459042	0,13	0,00	2.722.022,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459104	0,50	0,00	2.722.022,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458533	0,09	0,00	2.722.023,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458542	0,02	0,00	2.722.023,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459171	0,86	0,00	2.722.023,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459178	1,49	0,00	2.722.025,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458255	2,13	0,00	2.722.027,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458594	0,07	0,00	2.722.027,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458622	2,85	0,00	2.722.030,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458660	10,64	0,00	2.722.041,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458672	0,80	0,00	2.722.041,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458725	10,27	0,00	2.722.052,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458745	1,03	0,00	2.722.053,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458132	5,55	0,00	2.722.058,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458858	0,01	0,00	2.722.058,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458294	4,31	0,00	2.722.063,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457447	0,00	7.134,58	2.714.928,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457458	0,00	95,72	2.714.832,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457481	0,00	3,04	2.714.829,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457709	0,00	1,27	2.714.828,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457783	0,00	0,14	2.714.828,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457525	0,00	7,90	2.714.820,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457526	0,00	14,72	2.714.805,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457536	0,00	2,22	2.714.803,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457538	0,00	430,05	2.714.373,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457541	0,00	22,73	2.714.350,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457574	0,00	62,13	2.714.288,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457575	0,00	2,13	2.714.286,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457583	0,00	1.684,82	2.712.601,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457586	0,00	995,89	2.711.605,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458306	0,00	6,34	2.711.599,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458917	0,00	0,13	2.711.599,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458386	0,00	9,58	2.711.589,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459067	0,00	0,04	2.711.589,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458505	0,00	0,23	2.711.589,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459019	0,00	0,12	2.711.589,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459021	0,00	0,21	2.711.589,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459024	0,00	0,01	2.711.589,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459025	0,00	0,21	2.711.588,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459026	0,00	0,15	2.711.588,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459036	0,00	0,03	2.711.588,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459126	0,00	0,01	2.711.588,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458522	0,00	0,86	2.711.587,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458539	0,00	8,96	2.711.578,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459149	0,00	5,68	2.711.573,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459221	0,00	0,14	2.711.573,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459227	0,00	0,21	2.711.572,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458547	0,00	0,17	2.711.572,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458555	0,00	0,65	2.711.571,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459196	0,00	0,11	2.711.571,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458607	0,00	0,21	2.711.571,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459206	0,00	7,79	2.711.563,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459242	0,00	0,14	2.711.563,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458635	0,00	1,18	2.711.562,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458705	0,00	2,75	2.711.559,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458828	0,00	0,06	2.711.559,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458269	0,00	60,84	2.711.498,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458835	0,00	0,12	2.711.498,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458868	0,00	0,04	2.711.498,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458869	0,00	0,21	2.711.498,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458878	0,00	0,07	2.711.498,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457464	0,00	25,67	2.711.472,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457755	0,00	0,06	2.711.472,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457643	0,00	11,08	2.711.461,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457668	0,00	86,25	2.711.375,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457698	0,00	15,41	2.711.360,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457708	0,00	24.325,89	2.687.034,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457715	0,00	0,82	2.687.033,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457722	0,00	89,11	2.686.944,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457723	0,00	148,67	2.686.795,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457523	0,00	539,09	2.686.256,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457548	0,00	28,33	2.686.228,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457601	0,00	610,75	2.685.617,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457623	0,00	6,94	2.685.610,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458912	0,00	0,21	2.685.610,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458916	0,00	0,08	2.685.610,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458919	0,00	0,14	2.685.609,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458320	0,00	9,55	2.685.600,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458943	0,00	0,01	2.685.600,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458953	0,00	0,14	2.685.600,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459047	0,00	0,01	2.685.600,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458379	0,00	5,27	2.685.594,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459065	0,00	0,21	2.685.594,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459077	0,00	3,43	2.685.591,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459095	0,00	6,00	2.685.585,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457982	0,00	0,16	2.685.585,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458420	0,00	2,04	2.685.583,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459217	0,00	0,20	2.685.582,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459131	0,00	0,48	2.685.582,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458481	0,00	0,07	2.685.582,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458530	0,00	0,08	2.685.582,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458537	0,00	0,94	2.685.581,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459165	0,00	3,31	2.685.578,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457999	0,00	0,20	2.685.577,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458568	0,00	1,00	2.685.576,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6459175	0,00	2,18	2.685.574,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459193	0,00	0,08	2.685.574,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459198	0,00	0,12	2.685.574,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458586	0,00	0,01	2.685.574,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459203	0,00	0,01	2.685.574,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458619	0,00	2,45	2.685.572,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458621	0,00	9,95	2.685.562,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458702	0,00	0,03	2.685.562,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458830	0,00	0,08	2.685.561,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458730	0,00	49,92	2.685.512,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458733	0,00	0,19	2.685.511,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458740	0,00	11,97	2.685.499,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458834	0,00	0,01	2.685.499,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458860	0,00	0,20	2.685.499,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458865	0,00	0,01	2.685.499,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458882	0,00	0,20	2.685.499,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458886	0,00	0,04	2.685.499,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,00	312.888,91	2.372.610,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457454	0,00	3,49	2.372.607,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457477	0,00	5,90	2.372.601,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457489	0,00	159,79	2.372.441,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457491	0,00	2.525,35	2.369.915,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457666	0,00	155,43	2.369.760,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457522	0,00	15,72	2.369.744,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457540	0,00	4,01	2.369.740,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457558	0,00	68,40	2.369.672,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457573	0,00	8,08	2.369.664,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457612	0,00	10,13	2.369.654,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458230	0,00	191,71	2.369.462,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458234	0,00	27,44	2.369.435,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458897	0,00	0,10	2.369.434,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458898	0,00	0,15	2.369.434,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458909	0,00	0,05	2.369.434,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458319	0,00	0,10	2.369.434,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458927	0,00	0,18	2.369.434,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458931	0,00	0,01	2.369.434,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458938	0,00	0,13	2.369.434,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458945	0,00	0,15	2.369.434,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458965	0,00	0,03	2.369.434,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458967	0,00	0,04	2.369.434,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458391	0,00	51,35	2.369.382,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459005	0,00	0,03	2.369.382,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459006	0,00	0,08	2.369.382,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458428	0,00	0,07	2.369.382,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458434	0,00	0,02	2.369.382,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458446	0,00	0,19	2.369.382,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458534	0,00	0,30	2.369.382,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459137	0,00	3,69	2.369.378,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459138	0,00	6,03	2.369.372,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459147	0,00	29,37	2.369.342,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458553	0,00	0,20	2.369.342,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458559	0,00	0,34	2.369.342,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458585	0,00	0,44	2.369.342,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459188	0,00	28,16	2.369.313,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458647	0,00	4,83	2.369.309,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458671	0,00	8,60	2.369.300,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458707	0,00	11,92	2.369.288,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458829	0,00	0,14	2.369.288,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458727	0,00	2,19	2.369.286,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458736	0,00	2,30	2.369.283,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458851	0,00	0,02	2.369.283,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458884	0,00	0,02	2.369.283,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457455	0,00	833,92	2.368.449,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457474	0,00	2,01	2.368.447,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457475	0,00	20,37	2.368.427,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457479	0,00	16,68	2.368.410,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457652	0,00	2.741,43	2.365.669,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457596	0,00	34,73	2.365.634,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457591	0,00	2,30	2.365.632,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457634	0,00	202,23	2.365.430,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458896	0,00	0,29	2.365.429,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458914	0,00	0,14	2.365.429,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458329	0,00	0,05	2.365.429,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458925	0,00	0,03	2.365.429,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458950	0,00	0,08	2.365.429,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458952	0,00	0,21	2.365.429,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458354	0,00	0,38	2.365.428,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458959	0,00	0,44	2.365.428,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458974	0,00	0,20	2.365.428,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457976	0,00	0,15	2.365.428,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458399	0,00	0,17	2.365.428,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459085	0,00	0,21	2.365.427,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459093	0,00	2,05	2.365.425,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459213	0,00	0,01	2.365.425,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459100	0,00	102,53	2.365.323,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458526	0,00	1,09	2.365.322,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458546	0,00	10,46	2.365.311,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459169	0,00	25,41	2.365.286,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459225	0,00	0,22	2.365.286,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457994	0,00	0,01	2.365.286,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458000	0,00	0,14	2.365.285,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458005	0,00	0,18	2.365.285,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459181	0,00	8,31	2.365.277,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459192	0,00	4,42	2.365.272,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459233	0,00	0,01	2.365.272,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458592	0,00	0,13	2.365.272,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458595	0,00	0,12	2.365.272,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458596	0,00	0,20	2.365.272,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459202	0,00	0,20	2.365.272,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458650	0,00	5,50	2.365.266,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458262	0,00	8,28	2.365.258,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458266	0,00	23,67	2.365.234,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458282	0,00	4,57	2.365.230,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458301	0,00	0,36	2.365.229,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458880	0,00	0,14	2.365.229,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458881	0,00	0,01	2.365.229,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457497	0,00	80,09	2.365.149,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457499	0,00	3.797,32	2.361.352,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457516	0,00	3.428,71	2.357.923,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457460	0,00	13,83	2.357.909,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457484	0,00	345,00	2.357.564,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457645	0,00	264,00	2.357.300,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457665	0,00	4,00	2.357.296,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457689	0,00	1.063,12	2.356.233,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457714	0,00	35,16	2.356.198,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457559	0,00	2,89	2.356.195,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457561	0,00	1,98	2.356.193,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457607	0,00	6,90	2.356.186,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457629	0,00	125,15	2.356.061,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457642	0,00	8,24	2.356.053,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458228	0,00	296,31	2.355.757,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458899	0,00	0,44	2.355.756,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458907	0,00	0,01	2.355.756,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458930	0,00	0,04	2.355.756,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458932	0,00	0,04	2.355.756,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459057	0,00	0,21	2.355.756,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459061	0,00	0,03	2.355.756,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458336	0,00	9,00	2.355.747,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458957	0,00	0,12	2.355.747,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458971	0,00	0,01	2.355.747,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458979	0,00	0,44	2.355.746,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458985	0,00	0,01	2.355.746,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459000	0,00	0,14	2.355.746,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459014	0,00	0,01	2.355.746,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459015	0,00	0,20	2.355.746,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459016	0,00	0,14	2.355.746,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6459219	0,00	0,12	2.355.746,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458443	0,00	0,24	2.355.745,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458484	0,00	38,42	2.355.707,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458536	0,00	0,21	2.355.707,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458538	0,00	0,10	2.355.707,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458541	0,00	0,53	2.355.706,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458543	0,00	0,04	2.355.706,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459152	0,00	2,59	2.355.704,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458002	0,00	0,21	2.355.703,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458551	0,00	0,29	2.355.703,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458561	0,00	0,05	2.355.703,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458567	0,00	1,76	2.355.701,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459186	0,00	0,28	2.355.701,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459199	0,00	0,89	2.355.700,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458615	0,00	3,15	2.355.697,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459245	0,00	0,01	2.355.697,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459246	0,00	0,06	2.355.697,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458636	0,00	239,65	2.355.457,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458649	0,00	0,21	2.355.457,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458664	0,00	8,35	2.355.449,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458677	0,00	4,29	2.355.444,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458693	0,00	1,78	2.355.443,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458710	0,00	2,05	2.355.440,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458712	0,00	4,73	2.355.436,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458148	0,00	217,11	2.355.219,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458833	0,00	0,01	2.355.219,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458842	0,00	0,21	2.355.218,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458297	0,00	13,86	2.355.205,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457450	0,00	406.199,96	1.949.005,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457488	0,00	106,53	1.948.898,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457682	0,00	1,52	1.948.897,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457691	0,00	60,60	1.948.836,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457694	0,00	9,65	1.948.826,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457696	0,00	390,43	1.948.436,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457524	0,00	23,58	1.948.412,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457533	0,00	136,56	1.948.276,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457567	0,00	3,60	1.948.272,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457576	0,00	263,25	1.948.009,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457614	0,00	5,09	1.948.004,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457620	0,00	13,58	1.947.990,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458315	0,00	322,52	1.947.668,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458951	0,00	0,21	1.947.667,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458960	0,00	0,15	1.947.667,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458370	0,00	33,13	1.947.634,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458374	0,00	41,52	1.947.593,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458989	0,00	0,15	1.947.593,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459087	0,00	0,74	1.947.592,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459211	0,00	0,21	1.947.592,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459212	0,00	0,04	1.947.592,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457978	0,00	0,06	1.947.591,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459030	0,00	0,04	1.947.591,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459115	0,00	11,49	1.947.580,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459220	0,00	0,01	1.947.580,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459135	0,00	0,04	1.947.580,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458482	0,00	17,05	1.947.563,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459150	0,00	54,21	1.947.509,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457998	0,00	0,89	1.947.508,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458557	0,00	0,21	1.947.508,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458566	0,00	0,02	1.947.508,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458584	0,00	0,01	1.947.508,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459176	0,00	1,19	1.947.506,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458608	0,00	0,12	1.947.506,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459243	0,00	0,20	1.947.506,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458646	0,00	0,40	1.947.506,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458673	0,00	0,13	1.947.505,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458681	0,00	0,20	1.947.505,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458691	0,00	0,04	1.947.505,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458697	0,00	11,17	1.947.494,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458726	0,00	3,51	1.947.491,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458292	0,00	11,75	1.947.479,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458848	0,00	0,14	1.947.479,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458853	0,00	0,01	1.947.479,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458859	0,00	0,07	1.947.479,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458300	0,00	7,57	1.947.471,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458874	0,00	0,06	1.947.471,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458879	0,00	0,01	1.947.471,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457457	0,00	1.395,21	1.946.076,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457469	0,00	4,77	1.946.071,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457681	0,00	62,22	1.946.009,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457690	0,00	80,80	1.945.928,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457697	0,00	8.589,53	1.937.338,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457701	0,00	0,24	1.937.338,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457703	0,00	0,93	1.937.337,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457705	0,00	1,33	1.937.336,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457707	0,00	39,36	1.937.297,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457717	0,00	46,99	1.937.250,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457555	0,00	17,58	1.937.232,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457627	0,00	1.024,37	1.936.208,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458218	0,00	5,97	1.936.202,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458906	0,00	0,03	1.936.202,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458918	0,00	0,12	1.936.201,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458326	0,00	62,90	1.936.139,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458940	0,00	0,20	1.936.138,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458946	0,00	0,37	1.936.138,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458947	0,00	0,21	1.936.138,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459052	0,00	0,12	1.936.138,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459053	0,00	0,01	1.936.138,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459055	0,00	0,14	1.936.138,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459056	0,00	0,08	1.936.137,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459063	0,00	0,15	1.936.137,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458955	0,00	0,01	1.936.137,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458988	0,00	0,21	1.936.137,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458990	0,00	0,21	1.936.137,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459079	0,00	27,39	1.936.109,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457980	0,00	0,21	1.936.109,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459041	0,00	0,44	1.936.109,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459130	0,00	393,71	1.935.715,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458591	0,00	0,02	1.935.715,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459159	0,00	0,08	1.935.715,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459162	0,00	9,68	1.935.705,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459229	0,00	0,15	1.935.705,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457987	0,00	0,08	1.935.705,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459234	0,00	0,07	1.935.705,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458600	0,00	0,14	1.935.705,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458609	0,00	0,03	1.935.705,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458618	0,00	0,22	1.935.705,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459240	0,00	0,02	1.935.705,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458659	0,00	4,54	1.935.700,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458689	0,00	0,01	1.935.700,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458265	0,00	1,43	1.935.699,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458713	0,00	3,24	1.935.695,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458270	0,00	14,27	1.935.681,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458750	0,00	1,31	1.935.680,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458283	0,00	35,08	1.935.645,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458836	0,00	0,10	1.935.645,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458855	0,00	0,06	1.935.645,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457496	0,00	117,04	1.935.528,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457510	0,00	144,74	1.935.383,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457518	0,00	408,52	1.934.974,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457466	0,00	1,79	1.934.973,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457472	0,00	635,04	1.934.337,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457649	0,00	7,93	1.934.330,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457677	0,00	369,34	1.933.960,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457688	0,00	171,00	1.933.789,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457693	0,00	4.646,16	1.929.143,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457695	0,00	2.342,60	1.926.800,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457719	0,00	16,27	1.926.784,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457542	0,00	622,55	1.926.162,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457603	0,00	1,34	1.926.160,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457635	0,00	12,28	1.926.148,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458905	0,00	0,01	1.926.148,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459059	0,00	0,24	1.926.148,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458349	0,00	4,45	1.926.143,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458356	0,00	40,91	1.926.102,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458981	0,00	0,12	1.926.102,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458389	0,00	4,44	1.926.098,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459004	0,00	0,04	1.926.098,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459086	0,00	29,44	1.926.068,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458423	0,00	4,73	1.926.064,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459033	0,00	0,44	1.926.063,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459112	0,00	0,93	1.926.062,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459215	0,00	0,03	1.926.062,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458448	0,00	13,11	1.926.049,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458459	0,00	8,99	1.926.040,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458554	0,00	0,55	1.926.040,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458580	0,00	0,08	1.926.039,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459170	0,00	7,02	1.926.032,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459237	0,00	0,04	1.926.032,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458011	0,00	0,01	1.926.032,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458261	0,00	9,55	1.926.023,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458612	0,00	8,89	1.926.014,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459238	0,00	0,21	1.926.014,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458623	0,00	19,27	1.925.994,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458708	0,00	0,11	1.925.994,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458731	0,00	17,43	1.925.977,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458748	0,00	11,56	1.925.965,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458286	0,00	0,24	1.925.965,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458861	0,00	0,14	1.925.965,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458866	0,00	0,02	1.925.965,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458887	0,00	0,37	1.925.965,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.950.850,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			771.650,18	796.535,27	1.925.965,12 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			771.650,18	796.535,27	1.925.965,12 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 14.924,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13508	124	0,09	0,00	14.925,01 D VALOR COMPL MOVIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER ABRIL-2022
16/05/2022	14029	6413238	1.080,46	0,00	16.005,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 53845 OC 43892
	14029	6412524	402,00	0,00	16.407,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 185690 OC 43891
17/05/2022	14029	6412881	416,00	0,00	16.823,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 53882 OC 43892
18/05/2022	14029	6412631	1.915,40	0,00	18.738,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 6 OC 43922
23/05/2022	14029	6412553	316,00	0,00	19.054,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6383 OC 44272
30/05/2022	14029	6413236	302,50	0,00	19.357,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6443 OC 44648
	14029	6412858	247,92	0,00	19.605,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 54120 OC 44649
31/05/2022	14029	6412787	1.263,80	0,00	20.869,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 12 OC 44647
	14122	6457617	14,30	0,00	20.883,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14029	6413069	7.087,60	0,00	27.970,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 10 OC 43922
	14029	6412956	127,40	0,00	28.098,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 186427 OC 36585
	14122	6457461	234,00	0,00	28.332,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,00	21,44	28.310,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457446	0,00	3.603,42	24.707,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457675	0,00	102,90	24.604,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	21,44	0,00	24.626,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			13.428,91	3.727,76	24.626,07 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			13.428,91	3.727,76	24.626,07 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12029 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA CRER

Saldo Anterior: 240,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457549	0,00	240,59	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			0,00	240,59	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			0,00	240,59	0,00 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA CRER

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 2.110,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457750	0,00	555,78	1.554,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457759	808,46	0,00	2.363,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			808,46	555,78	2.363,17 D <===== Saldo da Conta em 05/2022
			808,46	555,78	2.363,17 D <===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 171.280,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13508	124	0,00	0,26	171.280,22 D VALOR COMPL MOVIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER ABRIL-2022
02/05/2022	14029	6412742	3.494,40	0,00	174.774,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7198 OC 30750
	14029	6413189	762,00	0,00	175.536,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7199 OC 39372
	14029	6413188	2.936,40	0,00	178.473,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7220 OC 29139
03/05/2022	14029	6413008	9.450,00	0,00	187.923,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7200 OC 33173
13/05/2022	14029	6413065	2.529,00	0,00	190.452,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75117 OC 30748
	14029	6413066	405.314,96	0,00	595.766,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 249 OC
19/05/2022	14029	6412621	1.722,20	0,00	597.489,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 766 OC 41787
20/05/2022	14029	6413141	751,90	0,00	598.241,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 154378 OC 44052
	14113	6454580	33,00	0,00	598.274,08 D INVENTÁRIO Nº 15399 DO MÊS 05/2022
26/05/2022	14029	6412545	7.447,95	0,00	605.722,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75763 OC 35079
	14029	6412891	627,75	0,00	606.349,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7567 OC 39372
	14029	6413126	2.529,00	0,00	608.878,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75710 OC 30748
	14029	6413057	964,50	0,00	609.843,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7570 OC 43291
	14029	6412640	6.585,60	0,00	616.428,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7569 OC 30750
27/05/2022	14029	6412723	1.318,40	0,00	617.747,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61049 OC 43292
30/05/2022	14029	6412892	206,00	0,00	617.953,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61107 OC 43292
	14029	6413172	1.259,37	0,00	619.212,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75077 OC 44215
	14029	6412775	345,00	0,00	619.557,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6421 OC 44025
31/05/2022	14122	6457445	18,99	0,00	619.576,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3.074,03	0,00	622.650,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458512	41,40	0,00	622.692,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458520	34,72	0,00	622.726,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457960	5,29	0,00	622.732,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.205,00	0,00	624.937,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	30.804,03	0,00	655.741,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 171.280,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	722,89	0,00	656.464,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.948,41	0,00	659.412,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457974	76,59	0,00	659.489,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	3.146,00	0,00	662.635,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	4.742,40	0,00	667.377,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	49,50	0,00	667.426,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458514	0,00	26,91	667.399,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458521	0,00	52,33	667.347,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457508	0,00	1,89	667.345,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457962	0,00	34,72	667.311,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458506	0,00	76,59	667.234,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457973	0,00	1.553,14	665.681,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457507	0,00	542,17	665.139,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457966	0,00	41,40	665.097,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,00	57.676,62	607.421,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457754	0,00	0,81	607.420,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458510	0,00	5,29	607.415,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457562	0,00	525.618,26	81.796,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.776,86	0,00	83.573,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	34,86	0,00	83.608,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458516	1,89	0,00	83.610,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457969	903,93	0,00	84.514,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1.388,12	0,00	85.902,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457565	52,33	0,00	85.954,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	180,72	0,00	86.135,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457972	1.553,14	0,00	87.688,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	44,44	0,00	87.733,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.080,00	0,00	89.813,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.747,64	0,00	92.560,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	517,44	0,00	93.078,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	299,10	0,00	93.377,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459124	0,81	0,00	93.378,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457965	26,91	0,00	93.404,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	414,02	0,00	93.818,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 171.280,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	482,25	0,00	94.301,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457564	0,00	299,10	94.002,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457506	964,34	0,00	94.966,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457563	2.416,91	0,00	97.383,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			512.032,39	585.929,49	97.383,38 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			512.032,39	585.929,49	97.383,38 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 34.372,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2022	14029	6412718	2.637,00	0,00	37.009,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 75755 OC 39025
	14029	6413045	2.340,00	0,00	39.349,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 75756 OC 36967
	14029	6413079	9.225,95	0,00	48.575,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7568 OC 35085
	14029	6413077	1.432,60	0,00	50.007,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 75723 OC 43293
31/05/2022	14122	6457968	0,00	44,36	49.963,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457963	0,00	15.571,46	34.392,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,00	4.598,87	29.793,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457967	0,00	316,59	29.476,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.087,14	0,00	31.563,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	2.511,73	0,00	34.075,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458515	44,36	0,00	34.119,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458518	316,58	0,00	34.436,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			20.595,36	20.531,28	34.436,48 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			20.595,36	20.531,28	34.436,48 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 68.559,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2022	14029	6412639	695,11	0,00	69.254,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 15380 OC 39545
19/05/2022	14029	6412621	1.840,32	0,00	71.094,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 766 OC 41787
23/05/2022	14029	6412990	576,00	0,00	71.670,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178073 OC 44216
30/05/2022	14029	6413172	4.884,05	0,00	76.554,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75077 OC 44215
31/05/2022	14122	6457445	48,81	0,00	76.603,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14029	6412894	5.565,00	0,00	82.168,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39576 OC 44410

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 68.559,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	0,00	96,24	82.072,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457758	0,06	0,00	82.072,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	47,44	0,00	82.119,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458333	0,00	0,06	82.119,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457744	0,00	11.733,35	70.386,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458332	0,00	0,33	70.386,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457790	0,32	0,00	70.386,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			13.657,11	11.829,98	70.386,43 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			13.657,11	11.829,98	70.386,43 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Saldo Anterior: 107.183,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13508	124	0,05	0,00	107.183,74 D VALOR COMPL MOVIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER ABRIL-2022
04/05/2022	14029	6413064	111,60	0,00	107.295,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2359 OC 43219
06/05/2022	14029	6413116	427,95	0,00	107.723,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7366 OC 43217
11/05/2022	14029	6412739	5.647,14	0,00	113.370,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10830 OC 43731
13/05/2022	14029	6412603	111,60	0,00	113.482,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2379 OC 43219
	14029	6413166	375,00	0,00	113.857,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 150 OC 43214
16/05/2022	14029	6412884	22,70	0,00	113.879,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 151 OC 43017
17/05/2022	14029	6412792	3.158,89	0,00	117.038,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68096 OC 43218
	14029	6412803	3.990,00	0,00	121.028,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 223 OC 43020
	14029	6412893	418,50	0,00	121.447,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5490 OC 43216
19/05/2022	14029	6412621	1.344,10	0,00	122.791,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 766 OC 41787
30/05/2022	14029	6412634	19,00	0,00	122.810,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5487 OC 43019
31/05/2022	14122	6457787	0,00	139,58	122.670,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457772	24,95	0,00	122.695,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457746	0,00	22.155,42	100.540,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14029	6412597	907,50	0,00	101.447,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1315 OC 44503
			16.558,98	22.295,00	101.447,67 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			16.558,98	22.295,00	101.447,67 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 12.447,82 D

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 12.447,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2022	14029	6413140	372,56	0,00	12.820,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41283 OC
25/05/2022	14029	6413119	5.544,00	0,00	18.364,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2515 OC 44043
30/05/2022	14029	6413029	1.248,00	0,00	19.612,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2559 OC 34236
31/05/2022	14122	6457568	0,00	11.581,79	8.030,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457569	0,00	2.183,23	5.847,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			7.164,56	13.765,02	5.847,36 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			7.164,56	13.765,02	5.847,36 D	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 13.554,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2022	14029	6412739	72,00	0,00	13.626,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10830 OC 43731
18/05/2022	14029	6412969	1.032,00	0,00	14.658,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4311 OC 43836
19/05/2022	14029	6412622	1.920,00	0,00	16.578,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 880 OC
31/05/2022	14122	6457743	0,00	9.933,60	6.644,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			3.024,00	9.933,60	6.644,41 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			3.024,00	9.933,60	6.644,41 D	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 88,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2022	14029	6412589	190,00	0,00	278,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 309 OC 43220
19/05/2022	14029	6412874	2.149,72	0,00	2.428,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 703 OC 39419
31/05/2022	14122	6457752	0,00	2.149,72	278,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			2.339,72	2.149,72	278,32 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			2.339,72	2.149,72	278,32 D	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12039 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 42.441,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457745	0,00	17.450,78	24.990,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			0,00	17.450,78	24.990,96 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12039 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 42.441,74 D

0,00	17.450,78	24.990,96 D <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER

Conta Analítica: 12040 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME CRER

Saldo Anterior: 15.818,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2022	14029	6412616	32.816,00	0,00	48.634,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RG SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 279 OC
			32.816,00	0,00	48.634,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			32.816,00	0,00	48.634,00 D <<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 35.908,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2022	14029	6412874	238,75	0,00	36.147,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 703 OC 39419
25/05/2022	14029	6413119	3.408,00	0,00	39.555,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2515 OC 44043
31/05/2022	14122	6457571	2,76	0,00	39.558,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457625	38,82	0,00	39.597,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457777	0,84	0,00	39.598,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457566	26,65	0,00	39.624,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457498	3,18	0,00	39.627,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457762	3,15	0,00	39.630,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	60,39	0,00	39.691,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	498,25	0,00	40.189,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457624	0,00	1.811,81	38.377,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459129	0,00	5,73	38.372,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458667	0,00	6,88	38.365,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457774	0,00	2,76	38.362,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458411	0,00	8,03	38.354,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457784	0,00	26,65	38.327,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457702	0,00	0,84	38.326,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457598	0,00	3,15	38.323,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457792	0,00	3,18	38.320,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458023	0,00	18,17	38.302,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457463	0,00	10.270,01	28.032,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,00	815,32	27.217,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 35.908,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457445	256,67	0,00	27.473,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14029	6412551	2.259,50	0,00	29.733,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81301 OC 44407
			6.796,96	12.972,53	29.733,26 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2022
			6.796,96	12.972,53	29.733,26 D <<<<<<< Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 476.615,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2022	14029	6412582	71,81	0,00	476.687,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45855 OC
	14029	6412581	127,95	0,00	476.815,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45825 OC
	14029	6412666	1.072,03	0,00	477.887,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45835 OC
	14029	6413140	103,53	0,00	477.990,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41283 OC
05/05/2022	14029	6413107	42,65	0,00	478.033,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45826 OC
	14029	6413210	1.455,41	0,00	479.488,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45878 OC
06/05/2022	14029	6412846	119,68	0,00	479.608,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45827 OC
18/05/2022	14029	6412517	3.405,69	0,00	483.014,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45967 OC
	14029	6412963	143,62	0,00	483.157,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45978 OC
	14029	6412863	74,64	0,00	483.232,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45949 OC
30/05/2022	14029	6412952	1.150,00	0,00	484.382,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 241 OC 43995
31/05/2022	14029	6412645	138,61	0,00	484.520,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46008 OC
	14029	6412811	71,81	0,00	484.592,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46043 OC
	14029	6412804	1.396,27	0,00	485.989,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46073 OC
	14029	6413082	1.792,00	0,00	487.781,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46102 OC
	14029	6412897	31,99	0,00	487.812,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46042 OC
	14029	6413174	71,81	0,00	487.884,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46146 OC
	14029	6412720	42,65	0,00	487.927,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46041 OC
	14029	6413081	10,66	0,00	487.938,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46145 OC
	14029	6412994	2.208,07	0,00	490.146,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46066 OC
	14122	6457780	0,07	0,00	490.146,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14029	6412725	287,24	0,00	490.433,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46103 OC
	14122	6457740	0,00	49.454,51	440.978,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14029	6412810	71,81	0,00	441.050,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46009 OC
			13.890,00	49.454,51	441.050,79 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 476.615,30 D

13.890,00 49.454,51 441.050,79 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER

Saldo Anterior: 6.376,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458577	0,00	1.912,86	4.463,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			0,00	1.912,86	4.463,33 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			0,00	1.912,86	4.463,33 D <<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS CRER

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER

Saldo Anterior: 5.395,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2022	14029	6412909	3.533,34	0,00	8.928,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41282 OC
31/05/2022	14122	6459068	0,00	8.928,48	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			3.533,34	8.928,48	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			3.533,34	8.928,48	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.362,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2022	14029	6412831	15,34	0,00	16.377,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537884 OC
	14029	6413015	936,58	0,00	17.314,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537802 OC
	14029	6413109	936,58	0,00	18.250,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537814 OC
	14029	6413205	176,11	0,00	18.426,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537801 OC
	14029	6413020	936,58	0,00	19.363,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537714 OC
	14029	6413105	936,58	0,00	20.300,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537686 OC
	14029	6412575	205,84	0,00	20.505,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537807 OC
	14029	6412754	275,48	0,00	20.781,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537733 OC
	14029	6413108	484,68	0,00	21.266,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537809 OC
	14029	6412926	236,52	0,00	21.502,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537810 OC
	14029	6412931	936,58	0,00	22.439,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537671 OC
	14029	6412577	367,62	0,00	22.806,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537804 OC
	14029	6412580	936,58	0,00	23.743,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537729 OC
	14029	6412752	211,87	0,00	23.955,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537796 OC
	14029	6412930	275,48	0,00	24.230,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537680 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.362,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2022	14029	6412833	235,88	0,00	24.466,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537716 OC
	14029	6412578	275,48	0,00	24.742,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538061 OC
	14029	6412753	70,76	0,00	24.812,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537854 OC
	14029	6413106	183,81	0,00	24.996,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537709 OC
	14029	6413203	936,58	0,00	25.933,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537764 OC
	14029	6412923	936,58	0,00	26.869,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537734 OC
	14029	6412924	296,13	0,00	27.165,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537779 OC
	14029	6412925	203,82	0,00	27.369,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537815 OC
	14029	6412576	936,58	0,00	28.306,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537681 OC
	14029	6413206	936,58	0,00	29.242,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537724 OC
	14029	6412829	936,58	0,00	30.179,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537754 OC
	14029	6412665	881,49	0,00	31.060,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537843 OC
	14029	6412751	288,71	0,00	31.349,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537787 OC
	14029	6412828	972,58	0,00	32.322,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537795 OC
	14029	6412832	195,92	0,00	32.518,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537679 OC
	14029	6412573	936,58	0,00	33.454,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537792 OC
	14029	6412579	183,81	0,00	33.638,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537730 OC
	14029	6412755	936,58	0,00	34.575,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537782 OC
	14029	6412927	83,13	0,00	34.658,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537959 OC
	14029	6412663	936,58	0,00	35.594,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537762 OC
05/05/2022	14029	6412669	905,90	0,00	36.500,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537689 OC
	14029	6413022	60,59	0,00	36.561,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537761 OC
	14029	6413212	764,34	0,00	37.325,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537752 OC
	14029	6412586	516,97	0,00	37.842,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537758 OC
	14029	6413183	936,58	0,00	38.779,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538064 OC
	14029	6413211	183,81	0,00	38.963,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537704 OC
	14029	6413089	936,58	0,00	39.899,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538065 OC
	14029	6412734	936,58	0,00	40.836,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538075 OC
	14029	6412848	55,42	0,00	40.891,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537880 OC
	14029	6412935	936,58	0,00	41.828,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537702 OC
	14029	6412587	270,87	0,00	42.099,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538035 OC
	14029	6412680	1.446,20	0,00	43.545,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538086 OC
	14029	6412733	936,58	0,00	44.481,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537676 OC
	14029	6412762	180,58	0,00	44.662,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538080 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.362,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022	14029	6413222	1.446,20	0,00	46.108,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532145 OC
	14029	6413223	1.446,20	0,00	47.554,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537889 OC
	14029	6413225	1.446,20	0,00	49.001,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537890 OC
	14029	6412936	936,58	0,00	49.937,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537699 OC
	14029	6412598	1.890,80	0,00	51.828,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537885 OC
	14029	6412758	936,58	0,00	52.764,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537682 OC
	14029	6412761	183,81	0,00	52.948,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537683 OC
	14029	6413226	427,50	0,00	53.376,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537879 OC
	14029	6412934	27,71	0,00	53.403,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537707 OC
	14029	6412938	197,60	0,00	53.601,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538073 OC
	14029	6413001	936,58	0,00	54.538,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538062 OC
	14029	6412670	303,19	0,00	54.841,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537892 OC
	14029	6413111	180,58	0,00	55.021,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537698 OC
	14029	6413130	1.777,40	0,00	56.799,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538078 OC
	14029	6413213	27,71	0,00	56.827,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538068 OC
	14029	6413224	1.559,60	0,00	58.386,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538083 OC
	14029	6412847	1.559,60	0,00	59.946,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537887 OC
	14029	6412948	1.642,40	0,00	61.588,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537882 OC
	14029	6412585	275,48	0,00	61.864,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537691 OC
	14029	6413129	1.476,80	0,00	63.340,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537886 OC
	14029	6412737	235,88	0,00	63.576,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538032 OC
	14029	6412760	235,88	0,00	63.812,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537832 OC
	14029	6412836	1.458,87	0,00	65.271,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538059 OC
	14029	6412949	1.446,20	0,00	66.717,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537891 OC
	14029	6412681	427,50	0,00	67.145,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537877 OC
06/05/2022	14029	6412825	282,87	0,00	67.428,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13609 OC
	14029	6413104	29,94	0,00	67.458,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528956 OC
	14029	6412570	463,48	0,00	67.921,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13610 OC
	14029	6412824	30,68	0,00	67.952,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528952 OC
	14029	6412571	1.562,52	0,00	69.514,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51363 OC
	14029	6412919	15,34	0,00	69.530,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528961 OC
	14029	6413103	275,48	0,00	69.805,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528946 OC
	14029	6412610	8,05	0,00	69.813,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528968 OC
	14029	6413200	76,70	0,00	69.890,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528944 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.362,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2022	14029	6413102	15,34	0,00	69.905,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528924 OC
	14029	6412749	372,78	0,00	70.278,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13606 OC
	14029	6412662	27,71	0,00	70.306,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523265 OC
	14029	6413198	102,92	0,00	70.409,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528911 OC
	14029	6413101	102,92	0,00	70.511,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528916 OC
	14029	6412745	76,70	0,00	70.588,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528959 OC
	14029	6413199	15,34	0,00	70.604,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528914 OC
	14029	6413009	70,76	0,00	70.674,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528930 OC
	14029	6413010	30,68	0,00	70.705,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528964 OC
	14029	6412823	92,04	0,00	70.797,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528942 OC
	14029	6412566	15,34	0,00	70.812,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528921 OC
	14029	6412595	27,71	0,00	70.840,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528908 OC
	14029	6412750	282,87	0,00	71.123,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13608 OC
	14029	6412917	989,15	0,00	72.112,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528918 OC
	14029	6412918	15,34	0,00	72.127,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528960 OC
	14029	6412827	282,87	0,00	72.410,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13607 OC
	14029	6412659	29,94	0,00	72.440,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528923 OC
	14029	6412844	3.246,62	0,00	75.687,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14205 OC
	14029	6412826	288,71	0,00	75.976,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513880 OC
17/05/2022	14029	6412607	3.778,15	0,00	79.754,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14703 OC
	14029	6412959	3.558,81	0,00	83.313,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14720 OC
	14029	6412606	3.558,81	0,00	86.871,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14713 OC
	14029	6412690	3.558,81	0,00	90.430,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14714 OC
	14029	6413232	3.778,15	0,00	94.208,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14709 OC
	14029	6413042	3.778,15	0,00	97.986,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14708 OC
	14029	6412789	3.887,82	0,00	101.874,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14780 OC
	14029	6412609	3.558,81	0,00	105.433,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14764 OC
	14029	6413138	3.887,82	0,00	109.321,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14706 OC
	14029	6413233	3.778,15	0,00	113.099,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14707 OC
	14029	6412859	3.778,15	0,00	116.877,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14689 OC
	14029	6412958	3.558,81	0,00	120.436,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14778 OC
	14029	6413047	3.558,81	0,00	123.995,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14715 OC
	14029	6412512	2.008,77	0,00	126.004,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14710 OC
	14029	6413039	3.558,81	0,00	129.562,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14705 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.362,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2022	14029	6413044	3.558,81	0,00	133.121,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14763 OC
	14029	6412510	3.778,15	0,00	136.899,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14718 OC
	14029	6413137	3.778,15	0,00	140.678,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14711 OC
	14029	6412509	3.558,81	0,00	144.236,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14719 OC
20/05/2022	14029	6412672	3.558,81	0,00	147.795,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14698 OC
	14029	6412671	3.558,81	0,00	151.354,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14686 OC
	14029	6412766	463,48	0,00	151.817,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14694 OC
	14029	6413215	3.778,15	0,00	155.596,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14696 OC
	14029	6412940	3.558,81	0,00	159.154,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14704 OC
	14029	6413023	3.558,81	0,00	162.713,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14684 OC
	14029	6412673	3.778,15	0,00	166.491,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14699 OC
	14029	6412590	3.778,15	0,00	170.269,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14692 OC
	14029	6413117	3.778,15	0,00	174.048,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14688 OC
	14029	6413024	3.778,15	0,00	177.826,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14695 OC
	14029	6413025	3.668,48	0,00	181.494,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14783 OC
	14029	6413113	3.558,81	0,00	185.053,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14687 OC
	14029	6413114	3.558,81	0,00	188.612,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14697 OC
	14029	6412837	3.558,81	0,00	192.171,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14690 OC
	14029	6412939	3.558,81	0,00	195.730,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14683 OC
	14029	6412941	3.778,15	0,00	199.508,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14716 OC
	14029	6412942	3.887,82	0,00	203.395,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14691 OC
	14029	6412544	3.558,81	0,00	206.954,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14685 OC
	14029	6412588	3.558,81	0,00	210.513,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14693 OC
	14029	6412763	3.558,81	0,00	214.072,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14700 OC
23/05/2022	14029	6412768	1.120,00	0,00	215.192,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540201 OC
	14029	6413055	1.725,20	0,00	216.917,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533657 OC
	14029	6413054	614,71	0,00	217.532,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540206 OC
	14029	6412518	203,82	0,00	217.736,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539915 OC
	14029	6412722	4.279,07	0,00	222.015,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7208 OC
	14029	6413060	936,58	0,00	222.951,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535078 OC
	14029	6412521	6.703,98	0,00	229.655,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51261 OC
	14029	6412980	4.279,07	0,00	233.934,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7205 OC
	14029	6412704	4.069,05	0,00	238.003,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7204 OC
	14029	6413145	936,58	0,00	238.940,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537722 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.362,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2022	14029	6412705	4.922,72	0,00	243.863,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6797 OC
	14029	6413144	184,16	0,00	244.047,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539928 OC
	14029	6413147	4.422,72	0,00	248.470,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51929 OC
	14029	6412965	2.922,72	0,00	251.392,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51933 OC
	14029	6413074	1.356,35	0,00	252.749,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7206 OC
	14029	6413075	10.422,72	0,00	263.171,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7203 OC
	14029	6412520	275,48	0,00	263.447,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539018 OC
	14029	6413120	3.000,22	0,00	266.447,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539913 OC
	14029	6413170	7.422,72	0,00	273.870,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7207 OC
	14029	6412865	30,68	0,00	273.900,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540213 OC
	14029	6412870	4.279,07	0,00	278.180,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51930 OC
	14029	6412890	4.279,07	0,00	282.459,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6796 OC
	14029	6412970	2.922,72	0,00	285.381,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18475 OC
	14029	6413061	205,84	0,00	285.587,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537712 OC
	14029	6412543	1.356,35	0,00	286.944,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7269 OC
	14029	6412638	3.922,72	0,00	290.866,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7202 OC
	14029	6412767	197,60	0,00	291.064,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539927 OC
	14029	6413076	6.635,42	0,00	297.699,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7037 OC
	14029	6412519	2.922,72	0,00	300.622,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51931 OC
	14029	6412867	183,81	0,00	300.806,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539934 OC
	14029	6412964	1.458,87	0,00	302.265,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534978 OC
	14029	6412866	15,34	0,00	302.280,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533658 OC
31/05/2022	14029	6412814	343,80	0,00	302.624,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 242 OC
	14029	6412594	15,34	0,00	302.639,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541030 OC
	14029	6412636	343,80	0,00	302.983,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 313 OC
	14029	6412677	1.298,58	0,00	304.282,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541167 OC
	14029	6413123	148,40	0,00	304.430,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540903 OC
	14029	6412849	427,50	0,00	304.857,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541163 OC
	14029	6412898	1.872,00	0,00	306.729,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 336 OC
	14029	6413034	43.830,00	0,00	350.559,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24750 OC
	14029	6413040	102,92	0,00	350.662,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540918 OC
	14029	6413085	343,80	0,00	351.006,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 303 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.362,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	14029	6412689	343,80	0,00	351.350,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 339 OC
	14029	6413132	1.725,20	0,00	353.075,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541033 OC
	14029	6413134	3.803,00	0,00	356.878,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541068 OC
	14029	6412868	2.082,80	0,00	358.961,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 311 OC
	14029	6412869	296,13	0,00	359.257,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540827 OC
	14029	6412895	1.290,80	0,00	360.548,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 325 OC
	14029	6412901	343,80	0,00	360.892,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 300 OC
	14029	6413071	1.290,80	0,00	362.182,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 323 OC
	14029	6413080	1.686,80	0,00	363.869,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 324 OC
	14029	6412815	343,80	0,00	364.213,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 337 OC
	14029	6412549	2.874,80	0,00	367.088,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 341 OC
	14029	6412602	1.642,40	0,00	368.730,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541049 OC
	14029	6412608	989,15	0,00	369.719,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540936 OC
	14029	6412678	1.529,00	0,00	371.248,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541074 OC
	14029	6412686	148,40	0,00	371.397,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540899 OC
	14029	6412687	60,59	0,00	371.457,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540513 OC
	14029	6412688	2.111,60	0,00	373.569,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 340 OC
	14029	6412721	343,80	0,00	373.913,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 304 OC
	14029	6412726	343,80	0,00	374.257,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 319 OC
	14029	6413177	2.082,80	0,00	376.339,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 332 OC
	14029	6413234	148,40	0,00	376.488,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540750 OC
	14029	6412955	148,40	0,00	376.636,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540924 OC
	14029	6413026	972,58	0,00	377.609,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540793 OC
	14029	6412783	1.686,80	0,00	379.296,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 329 OC
	14029	6412591	936,58	0,00	380.232,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540778 OC
	14029	6412592	296,13	0,00	380.528,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540796 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.362,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	14029	6412593	764,34	0,00	381.293,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540994 OC
	14029	6412642	343,80	0,00	381.636,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 299 OC
	14029	6412674	936,58	0,00	382.573,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540888 OC
	14029	6413115	3.807,90	0,00	386.381,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 326 OC
	14029	6413121	936,58	0,00	387.317,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540884 OC
	14029	6413124	154,38	0,00	387.472,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540990 OC
	14029	6413139	176,11	0,00	387.648,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540941 OC
	14029	6413176	1.686,80	0,00	389.335,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 334 OC
	14029	6413180	1.686,80	0,00	391.022,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 322 OC
	14029	6412838	936,58	0,00	391.958,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540784 OC
	14029	6412839	936,58	0,00	392.895,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540914 OC
	14029	6413228	343,80	0,00	393.239,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 309 OC
	14029	6413235	296,80	0,00	393.535,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540921 OC
	14029	6413027	367,62	0,00	393.903,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540836 OC
	14029	6413028	972,58	0,00	394.876,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540838 OC
	14029	6412675	148,40	0,00	395.024,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540762 OC
	14029	6412682	43.830,15	0,00	438.854,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36917 OC
	14029	6412771	235,88	0,00	439.090,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540909 OC
	14029	6412774	343,80	0,00	439.434,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 327 OC
	14029	6413122	148,40	0,00	439.582,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540960 OC
	14029	6413181	1.290,80	0,00	440.873,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 297 OC
	14029	6412853	87.660,00	0,00	528.533,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 23712 OC
	14029	6412943	936,58	0,00	529.470,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540774 OC
	14029	6412951	1.725,20	0,00	531.195,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541077 OC
	14029	6412995	739,80	0,00	531.935,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 338 OC
	14029	6412996	6.187,10	0,00	538.122,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7288 OC
	14029	6412809	1.686,80	0,00	539.808,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 333 OC
	14029	6412772	936,58	0,00	540.745,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540833 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.362,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	14029	6412773	154,38	0,00	540.899,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541026 OC
	14029	6413164	1.686,80	0,00	542.586,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 302 OC
	14029	6413167	8.485,24	0,00	551.071,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52343 OC
	14029	6412840	905,90	0,00	551.977,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540912 OC
	14029	6413217	15,34	0,00	551.993,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541036 OC
	14029	6412850	1.290,80	0,00	553.283,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 308 OC
	14029	6412944	739,80	0,00	554.023,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 328 OC
	14029	6413083	396,00	0,00	554.419,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 330 OC
	14029	6412641	315,00	0,00	554.734,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 321 OC
	14029	6412676	205,84	0,00	554.940,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541000 OC
	14029	6412679	1.605,80	0,00	556.546,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 318 OC
	14029	6412729	343,80	0,00	556.890,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 298 OC
	14029	6412769	1.096,39	0,00	557.986,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541157 OC
	14029	6412770	183,81	0,00	558.170,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540892 OC
	14029	6413133	308,76	0,00	558.479,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540930 OC
	14029	6413135	1.692,00	0,00	560.171,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 310 OC
	14029	6412841	1.446,20	0,00	561.617,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541051 OC
	14029	6412851	343,80	0,00	561.961,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 307 OC
	14029	6412885	2.478,80	0,00	564.439,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 315 OC
	14029	6412896	3.402,90	0,00	567.842,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 314 OC
	14029	6412953	1.261,80	0,00	569.104,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 306 OC
	14029	6412991	315,00	0,00	569.419,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 170 OC
	14029	6413072	1.290,80	0,00	570.710,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 316 OC
	14029	6412782	1.686,80	0,00	572.397,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 305 OC
	14029	6412550	1.476,00	0,00	573.873,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 16.362,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ODONTOLOGICOS LTDA 331 OC
31/05/2022	14029	6412600	936,58	0,00	574.809,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540967 OC
	14029	6412601	46,02	0,00	574.855,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540897 OC
	14029	6412635	936,58	0,00	575.792,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540955 OC
	14029	6412852	193,21	0,00	575.985,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540970 OC
	14029	6412900	1.686,80	0,00	577.672,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 301 OC
	14029	6412945	1.686,80	0,00	579.359,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 312 OC
	14029	6413041	727,20	0,00	580.086,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 317 OC
	14029	6413058	936,58	0,00	581.023,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540949 OC
	14122	6458579	0,00	564.660,80	16.362,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			564.660,80	564.660,80	16.362,25 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			564.660,80	564.660,80	16.362,25 D	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12055 1.1.5.02.01.031 - EQUOTERAPIA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2022	14029	6413168	24.097,50	0,00	24.097,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 387 OC 42625
31/05/2022	14122	6457768	0,00	24.097,50	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			24.097,50	24.097,50	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			24.097,50	24.097,50	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: EQUOTERAPIA CRER

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 15.999,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2022	14029	6412910	892,50	0,00	16.891,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128476 OC
	14029	6412933	1.050,00	0,00	17.941,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35805 OC
	14029	6413059	1.826,00	0,00	19.767,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35826 OC
	14029	6412821	446,25	0,00	20.214,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128303 OC
	14029	6412834	1.190,00	0,00	21.404,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35811 OC
	14029	6412683	1.826,00	0,00	23.230,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35831 OC
	14029	6412740	892,50	0,00	24.122,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128242 OC
	14029	6412741	892,50	0,00	25.015,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128312 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 15.999,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2022	14029	6412961	1.050,00	0,00	26.065,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35807 OC
	14029	6412962	1.050,00	0,00	27.115,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35808 OC
	14029	6413006	595,00	0,00	27.710,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128422 OC
	14029	6413017	935,00	0,00	28.645,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128430 OC
	14029	6413088	1.190,00	0,00	29.835,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35859 OC
	14029	6412732	1.190,00	0,00	31.025,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35815 OC
	14029	6412757	913,00	0,00	31.938,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35829 OC
	14029	6413143	1.190,00	0,00	33.128,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35813 OC
	14029	6413196	892,50	0,00	34.020,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128309 OC
	14029	6413197	1.190,00	0,00	35.210,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128421 OC
	14029	6412928	1.190,00	0,00	36.400,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128412 OC
	14029	6413099	1.870,00	0,00	38.270,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128427 OC
	14029	6412514	1.190,00	0,00	39.460,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35816 OC
	14029	6412515	1.190,00	0,00	40.650,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35819 OC
	14029	6412562	3.825,00	0,00	44.475,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128477 OC
	14029	6412604	525,00	0,00	45.000,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35809 OC
	14029	6412744	1.190,00	0,00	46.190,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128416 OC
	14029	6413208	935,00	0,00	47.125,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128429 OC
	14029	6412902	525,00	0,00	47.650,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35801 OC
	14029	6413036	1.190,00	0,00	48.840,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35814 OC
	14029	6413052	525,00	0,00	49.365,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35802 OC
	14029	6412822	595,00	0,00	49.960,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128334 OC
	14029	6412830	892,50	0,00	50.853,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128311 OC
	14029	6413193	892,50	0,00	51.745,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128232 OC
	14029	6413195	595,00	0,00	52.340,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128423 OC
	14029	6413207	935,00	0,00	53.275,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128428 OC
	14029	6413230	1.190,00	0,00	54.465,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35820 OC
	14029	6413000	595,00	0,00	55.060,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35821 OC
	14029	6413037	1.050,00	0,00	56.110,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35803 OC
	14029	6413051	1.050,00	0,00	57.160,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35806 OC
	14029	6412816	1.190,00	0,00	58.350,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35823 OC
	14029	6412605	1.190,00	0,00	59.540,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35818 OC
	14029	6412617	1.826,00	0,00	61.366,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35836 OC
	14029	6412657	1.190,00	0,00	62.556,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128338 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 15.999,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2022	14029	6412664	1.826,00	0,00	64.382,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35729 OC
	14029	6412731	913,00	0,00	65.295,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35834 OC
	14029	6413007	892,50	0,00	66.188,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128301 OC
	14029	6413016	1.190,00	0,00	67.378,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128418 OC
	14029	6413098	595,00	0,00	67.973,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128335 OC
	14029	6412564	892,50	0,00	68.865,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128315 OC
	14029	6412615	1.826,00	0,00	70.691,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35833 OC
	14029	6412668	1.190,00	0,00	71.881,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35860 OC
	14029	6413231	1.826,00	0,00	73.707,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35828 OC
	14029	6412857	1.050,00	0,00	74.757,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35800 OC
	14029	6412913	595,00	0,00	75.352,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128409 OC
	14029	6412914	446,25	0,00	75.798,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128300 OC
	14029	6412781	1.190,00	0,00	76.988,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35817 OC
	14029	6412658	1.870,00	0,00	78.858,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128432 OC
	14029	6412667	1.190,00	0,00	80.048,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35812 OC
	14029	6412743	1.190,00	0,00	81.238,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128333 OC
	14029	6413110	1.190,00	0,00	82.428,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35810 OC
	14029	6413136	1.190,00	0,00	83.618,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35824 OC
	14029	6413192	892,50	0,00	84.511,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128238 OC
	14029	6413194	1.190,00	0,00	85.701,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128419 OC
	14029	6412565	892,50	0,00	86.593,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128316 OC
	14029	6412584	525,00	0,00	87.118,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35804 OC
	14029	6413191	446,25	0,00	87.565,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128243 OC
	14029	6412855	1.190,00	0,00	88.755,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35861 OC
	14029	6412856	1.826,00	0,00	90.581,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35830 OC
05/05/2022	14029	6412817	892,50	0,00	91.473,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459305 OC
	14029	6413013	1.190,00	0,00	92.663,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459329 OC
	14029	6412647	595,00	0,00	93.258,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459330 OC
	14029	6412907	1.190,00	0,00	94.448,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459327 OC
	14029	6412568	595,00	0,00	95.043,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459318 OC
	14029	6412661	1.870,00	0,00	96.913,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459294 OC
	14029	6412716	1.190,00	0,00	98.103,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128317 OC
	14029	6413160	595,00	0,00	98.698,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128319 OC
	14029	6412915	1.190,00	0,00	99.888,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459348 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 15.999,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022	14029	6412556	595,00	0,00	100.483,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459347 OC
	14029	6412649	892,50	0,00	101.376,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459316 OC
	14029	6412651	1.190,00	0,00	102.566,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459376 OC
	14029	6412652	1.190,00	0,00	103.756,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459324 OC
	14029	6412714	1.190,00	0,00	104.946,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128420 OC
	14029	6412738	892,50	0,00	105.838,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459302 OC
	14029	6413112	1.190,00	0,00	107.028,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459346 OC
	14029	6413159	1.190,00	0,00	108.218,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128414 OC
	14029	6412906	1.190,00	0,00	109.408,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459301 OC
	14029	6412937	595,00	0,00	110.003,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459296 OC
	14029	6412999	1.190,00	0,00	111.193,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459306 OC
	14029	6413090	1.190,00	0,00	112.383,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459335 OC
	14029	6412555	1.190,00	0,00	113.573,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459345 OC
	14029	6412660	892,50	0,00	114.466,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459307 OC
	14029	6412736	892,50	0,00	115.358,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459299 OC
	14029	6412646	1.190,00	0,00	116.548,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459736 OC
	14029	6413186	1.190,00	0,00	117.738,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459292 OC
	14029	6412905	1.190,00	0,00	118.928,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459344 OC
	14029	6412916	446,25	0,00	119.374,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459312 OC
	14029	6412983	892,50	0,00	120.267,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128239 OC
	14029	6413002	892,50	0,00	121.159,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459323 OC
	14029	6413091	1.190,00	0,00	122.349,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459328 OC
	14029	6412554	892,50	0,00	123.242,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459321 OC
	14029	6412557	446,25	0,00	123.688,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459300 OC
	14029	6412567	1.190,00	0,00	124.878,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459331 OC
	14029	6412650	892,50	0,00	125.771,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459304 OC
	14029	6412746	1.190,00	0,00	126.961,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459317 OC
	14029	6413185	892,50	0,00	127.853,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459377 OC
	14029	6412984	892,50	0,00	128.746,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128234 OC
	14029	6412997	1.190,00	0,00	129.936,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459349 OC
	14029	6413021	1.190,00	0,00	131.126,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459332 OC
	14029	6412818	1.870,00	0,00	132.996,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459290 OC
	14029	6412539	892,50	0,00	133.888,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128302 OC
	14029	6412569	892,50	0,00	134.781,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459315 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 15.999,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022	14029	6412648	1.870,00	0,00	136.651,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459298 OC
	14029	6412715	446,25	0,00	137.097,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128310 OC
	14029	6413179	1.190,00	0,00	138.287,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459295 OC
	14029	6412904	1.870,00	0,00	140.157,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459297 OC
	14029	6413003	892,50	0,00	141.049,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459320 OC
	14029	6412558	1.190,00	0,00	142.239,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459319 OC
	14029	6412632	595,00	0,00	142.834,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128336 OC
	14029	6412653	892,50	0,00	143.727,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459314 OC
	14029	6412735	446,25	0,00	144.173,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459322 OC
	14029	6412759	1.870,00	0,00	146.043,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1456644 OC
	14029	6412998	1.870,00	0,00	147.913,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459333 OC
	14029	6412540	1.190,00	0,00	149.103,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128337 OC
06/05/2022	14029	6412797	892,50	0,00	149.996,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128237 OC
	14029	6412656	1.870,00	0,00	151.866,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126493 OC
	14029	6413152	1.190,00	0,00	153.056,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35822 OC
	14029	6413190	1.826,00	0,00	154.882,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35827 OC
	14029	6412563	1.826,00	0,00	156.708,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35825 OC
09/05/2022	14029	6412854	1.826,00	0,00	158.534,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36209 OC
10/05/2022	14029	6412861	892,50	0,00	159.426,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 129772 OC
	14029	6413046	892,50	0,00	160.319,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 129769 OC
	14029	6412611	446,25	0,00	160.765,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 129771 OC
11/05/2022	14029	6412748	446,25	0,00	161.211,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4862 OC
	14029	6413018	595,00	0,00	161.806,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466011 OC
	14029	6413094	595,00	0,00	162.401,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466061 OC
	14029	6412560	1.870,00	0,00	164.271,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466008 OC
	14029	6413187	1.190,00	0,00	165.461,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466062 OC
	14029	6413209	892,50	0,00	166.354,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1464665 OC
	14029	6413100	892,50	0,00	167.246,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4864 OC
	14029	6412819	935,00	0,00	168.181,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1467601 OC
	14029	6413004	1.190,00	0,00	169.371,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466009 OC
	14029	6412747	892,50	0,00	170.264,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4859 OC
	14029	6412911	1.870,00	0,00	172.134,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4870 OC
	14029	6412572	892,50	0,00	173.026,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4863 OC
	14029	6412654	1.190,00	0,00	174.216,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4871 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 15.999,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2022	14029	6412929	446,25	0,00	174.662,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466010 OC
	14029	6412922	892,50	0,00	175.555,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4860 OC
	14029	6413202	892,50	0,00	176.447,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4861 OC
12/05/2022	14029	6412899	1.190,00	0,00	177.637,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4873 OC
13/05/2022	14029	6412993	1.050,00	0,00	178.687,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36850 OC
	14029	6413149	892,50	0,00	179.580,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130127 OC
	14029	6413086	1.190,00	0,00	180.770,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36855 OC
	14029	6413150	1.870,00	0,00	182.640,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130144 OC
	14029	6412973	446,25	0,00	183.086,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130128 OC
	14029	6412644	913,00	0,00	183.999,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36762 OC
	14029	6412698	1.190,00	0,00	185.189,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36854 OC
	14029	6412981	1.050,00	0,00	186.239,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36851 OC
	14029	6412808	1.050,00	0,00	187.289,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36852 OC
	14029	6412697	892,50	0,00	188.182,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130137 OC
	14029	6412992	1.050,00	0,00	189.232,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36849 OC
	14029	6412548	1.050,00	0,00	190.282,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36853 OC
	14029	6413063	1.190,00	0,00	191.472,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130139 OC
	14029	6412796	446,25	0,00	191.918,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130136 OC
	14029	6412530	892,50	0,00	192.810,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130126 OC
	14029	6413056	1.190,00	0,00	194.000,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 343928 OC
	14029	6412529	446,25	0,00	194.447,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130135 OC
	14029	6412620	595,00	0,00	195.042,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130140 OC
	14029	6412643	1.050,00	0,00	196.092,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36848 OC
	14029	6412873	595,00	0,00	196.687,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130142 OC
20/05/2022	14029	6412794	1.190,00	0,00	197.877,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37093 OC
	14029	6412798	1.050,00	0,00	198.927,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37077 OC
	14029	6412625	1.050,00	0,00	199.977,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37065 OC
	14029	6412706	1.050,00	0,00	201.027,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37068 OC
	14029	6412707	1.050,00	0,00	202.077,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37063 OC
	14029	6412872	595,00	0,00	202.672,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37087 OC
	14029	6412879	1.050,00	0,00	203.722,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37069 OC
	14029	6412972	1.190,00	0,00	204.912,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37089 OC
	14029	6412978	1.050,00	0,00	205.962,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37071 OC
	14029	6412800	1.050,00	0,00	207.012,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37073 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 15.999,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2022	14029	6412526	595,00	0,00	207.607,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37088 OC
	14029	6413062	1.826,00	0,00	209.433,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37098 OC
	14029	6412527	1.190,00	0,00	210.623,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37086 OC
	14029	6412528	1.050,00	0,00	211.673,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37084 OC
	14029	6412626	595,00	0,00	212.268,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37096 OC
	14029	6412694	1.826,00	0,00	214.094,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37097 OC
	14029	6412695	1.190,00	0,00	215.284,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37094 OC
	14029	6412696	595,00	0,00	215.879,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37090 OC
	14029	6413148	1.190,00	0,00	217.069,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37091 OC
	14029	6412871	1.190,00	0,00	218.259,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37095 OC
	14029	6412975	1.050,00	0,00	219.309,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37081 OC
	14029	6412976	525,00	0,00	219.834,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37075 OC
	14029	6412799	1.050,00	0,00	220.884,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37074 OC
	14029	6412619	525,00	0,00	221.409,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37083 OC
	14029	6412880	525,00	0,00	221.934,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37061 OC
	14029	6412627	1.050,00	0,00	222.984,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37066 OC
	14029	6412700	1.050,00	0,00	224.034,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37080 OC
	14029	6412701	1.050,00	0,00	225.084,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37079 OC
	14029	6413153	1.050,00	0,00	226.134,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37078 OC
	14029	6412878	1.050,00	0,00	227.184,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37070 OC
	14029	6412968	1.190,00	0,00	228.374,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37092 OC
	14029	6412623	525,00	0,00	228.899,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37082 OC
	14029	6412628	1.050,00	0,00	229.949,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37064 OC
	14029	6412977	1.050,00	0,00	230.999,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37072 OC
	14029	6412533	1.050,00	0,00	232.049,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37062 OC
	14029	6412618	1.190,00	0,00	233.239,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37085 OC
	14029	6413154	525,00	0,00	233.764,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37076 OC
	14029	6413067	1.050,00	0,00	234.814,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37067 OC
31/05/2022	14122	6458576	0,00	184.058,51	50.755,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			218.814,75	184.058,51	50.755,62 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2022
			218.814,75	184.058,51	50.755,62 D <<<<<<< Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 794.200,02 D

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 794.200,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13508	124	0,12	0,00	794.200,14 D VALOR COMPL MOVIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER ABRIL-2022
02/05/2022	14029	6413220	1.710,00	0,00	795.910,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32141 OC 40595
	14029	6412845	2.210,00	0,00	798.120,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32142 OC 40595
	14029	6413005	13.673,58	0,00	811.793,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 167533 OC 41033
	14029	6412522	1.664,00	0,00	813.457,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32144 OC 24780
	14029	6412967	1.664,00	0,00	815.121,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32143 OC 24780
04/05/2022	14029	6412764	107,80	0,00	815.229,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2357 OC 42014
	14029	6413038	3.695,00	0,00	818.924,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 394 OC 40781
	14029	6413201	506,24	0,00	819.430,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2358 OC 40962
	14029	6412765	17.870,35	0,00	837.301,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 395 OC 42474
05/05/2022	14029	6413184	1.710,00	0,00	839.011,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32239 OC 40595
09/05/2022	14113	6454579	79,21	0,00	839.090,32 D INVENTÁRIO Nº 15087 DO MÊS 05/2022
	14029	6413050	901,00	0,00	839.991,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32287 OC 31178
	14029	6412692	901,00	0,00	840.892,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32288 OC 31178
10/05/2022	14029	6412655	5.777,00	0,00	846.669,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 154785 OC 42451
	14029	6412507	2.198,00	0,00	848.867,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 398 OC 40781
	14029	6412506	799,00	0,00	849.666,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 397 OC 40781
	14029	6412957	8.563,50	0,00	858.229,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 399 OC 40607
	14029	6413043	304,55	0,00	858.534,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2345 OC 42093
11/05/2022	14029	6413097	290,70	0,00	858.825,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 53712 OC 39975
12/05/2022	14029	6412699	2.800,00	0,00	861.625,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2419 OC 43899
	14029	6413078	3.990,00	0,00	865.615,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 167941 OC 38865
13/05/2022	14029	6412531	901,00	0,00	866.516,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32308 OC 31178
	14029	6412779	210,00	0,00	866.726,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32319 OC 38403
16/05/2022	14029	6412614	1.204,00	0,00	867.930,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32342 OC 37219
	14029	6412711	1.204,00	0,00	869.134,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32334 OC 37219
	14029	6413049	1.204,00	0,00	870.338,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32343 OC 37219
	14029	6412960	1.204,00	0,00	871.542,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32341 OC 37219
	14029	6412982	1.204,00	0,00	872.746,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32336 OC 37219
	14029	6412727	9.504,25	0,00	882.250,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 219097 OC 42478
	14029	6412630	1.204,00	0,00	883.454,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32338 OC 37219
	14029	6413068	901,00	0,00	884.355,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32333 OC 31178
	14029	6413158	1.204,00	0,00	885.559,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32337 OC 37219
	14029	6412712	1.204,00	0,00	886.763,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32335 OC 37219

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 794.200,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2022	14029	6413157	901,00	0,00	887.664,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32331 OC 31178
	14029	6412862	1.204,00	0,00	888.868,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32340 OC 37219
	14029	6412538	901,00	0,00	889.769,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32332 OC 31178
	14029	6412974	901,00	0,00	890.670,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32344 OC 31178
	14029	6413142	1.204,00	0,00	891.874,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32339 OC 37219
17/05/2022	14029	6413127	498,00	0,00	892.372,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32318 OC 31178
	14029	6412979	901,00	0,00	893.273,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32315 OC 31178
	14029	6412624	901,00	0,00	894.174,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32309 OC 31178
	14029	6412702	901,00	0,00	895.075,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32313 OC 31178
	14029	6412966	901,00	0,00	895.976,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32312 OC 31178
	14029	6412876	901,00	0,00	896.877,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32310 OC 31178
	14029	6412703	498,00	0,00	897.375,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32317 OC 31178
	14029	6412877	498,00	0,00	897.873,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32314 OC 31178
	14029	6413118	901,00	0,00	898.774,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32311 OC 31178
	14029	6412532	901,00	0,00	899.675,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32316 OC 31178
20/05/2022	14029	6413156	2.909,61	0,00	902.584,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 219206 OC 38401
25/05/2022	14029	6412541	406,00	0,00	902.990,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 155186 OC 34975
	14029	6413146	901,00	0,00	903.891,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32449 OC 31178
30/05/2022	14029	6413162	5.525,00	0,00	909.416,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 120 OC
	14029	6412728	6.840,00	0,00	916.256,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 122 OC
	14029	6413161	2.600,00	0,00	918.856,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 119 OC
	14029	6412633	3.575,00	0,00	922.431,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 117 OC
	14029	6412986	7.680,00	0,00	930.111,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 121 OC
	14029	6412717	650,00	0,00	930.761,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 118 OC
31/05/2022	14029	6413084	1.585,00	0,00	932.346,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 124 OC
	14122	6457725	0,00	133.745,23	798.601,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14029	6412988	8.085,00	0,00	806.686,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 123 OC
			146.231,91	133.745,23	806.686,70 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 794.200,02 D

146.231,91 133.745,23 806.686,70 D <===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 3.537,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2022	14029	6412727	1.850,00	0,00	5.387,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 219097 OC 42478
31/05/2022	14122	6457732	0,00	153,50	5.234,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<u>1.850,00</u>	<u>153,50</u>	<u>5.234,31 D</u> <===== Saldo da Conta em 05/2022
			<u>1.850,00</u>	<u>153,50</u>	<u>5.234,31 D</u> <===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES

Conta Analítica: 12084 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	14029	6412987	0,13	0,00	0,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTÁRIO OC
	13495	6237978	0,00	0,01	0,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108261
	13495	6237984	0,00	0,01	0,11 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108267
	13495	6237979	0,00	0,01	0,10 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108262
	13495	6237980	0,00	0,01	0,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108263
	13495	6237990	0,00	0,01	0,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108273
	13495	6237988	0,00	0,01	0,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108271
	13495	6237987	0,00	0,01	0,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108270
	13495	6237983	0,00	0,01	0,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108266
	13495	6237986	0,00	0,01	0,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108269
	13495	6237989	0,00	0,01	0,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108272
	13495	6237982	0,00	0,01	0,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108265
	13495	6237985	0,00	0,01	0,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108268
	13495	6237981	0,00	0,01	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108264
			<u>0,13</u>	<u>0,13</u>	<u>0,00 D</u> <===== Saldo da Conta em 05/2022
			<u>0,13</u>	<u>0,13</u>	<u>0,00 D</u> <===== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 31.714,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	13495	6237998	0,00	8.580,00	23.134,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107320

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 31.714,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	13495	6238005	0,00	1.039,00	22.095,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107331
	13495	6238001	0,00	5.199,00	16.896,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107325
	13495	6237996	0,00	2.142,20	14.753,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107361
	13495	6238003	0,00	1.039,00	13.714,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107329
	13495	6237999	0,00	8.580,00	5.134,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107321
	13495	6238004	0,00	1.039,00	4.095,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107330
	13495	6238000	0,00	5.199,00	-1.103,20 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107324
	13495	6237997	0,00	2.142,20	-3.245,40 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107362
	13495	6238002	0,00	1.039,00	-4.284,40 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107328
	14112	6454557	4.284,40	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 881715/18 SÉRIE U
03/05/2022	13495	6237995	0,00	7.127,46	-7.127,46 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107551
	14112	6454542	7.127,46	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 252267 SÉRIE U
30/05/2022	13495	6237977	0,00	0,01	-0,01 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108260
	13495	6237976	0,00	0,01	-0,02 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108259
	13495	6237969	0,00	0,01	-0,03 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108252
	13495	6237968	0,00	0,01	-0,04 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108251
	13495	6237991	0,00	0,01	-0,05 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108274
	13495	6237972	0,00	0,01	-0,06 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108255
	13495	6237971	0,00	0,01	-0,07 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108254
	13495	6237975	0,00	0,01	-0,08 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108258
	13495	6237992	0,00	0,01	-0,09 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108275
	13495	6237993	0,00	0,01	-0,10 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108276
	13495	6237974	0,00	0,01	-0,11 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108257
	13495	6237970	0,00	0,01	-0,12 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108253
	14029	6412987	0,13	0,00	0,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTÁRIO OC
	13495	6237994	0,00	0,01	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108277
			11.411,99	43.125,99	0,00 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			11.411,99	43.125,99	0,00 D <<<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2022	14029	6413033	4.250,40	0,00	4.250,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 752 OC 42629

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2022	13495	6237959	0,00	1.062,60	3.187,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107645
	13495	6237961	0,00	1.062,60	2.125,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107647
	13495	6237962	0,00	1.062,60	1.062,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107648
	13495	6237960	0,00	1.062,60	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107646
13/05/2022	14029	6412985	22.740,00	0,00	22.740,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 479 OC 41672
25/05/2022	13495	6237931	0,00	758,00	21.982,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107917
	13495	6237941	0,00	758,00	21.224,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107927
	13495	6237942	0,00	758,00	20.466,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107928
	13495	6237952	0,00	758,00	19.708,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107938
	13495	6237953	0,00	758,00	18.950,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107939
	13495	6237934	0,00	758,00	18.192,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107920
	13495	6237936	0,00	758,00	17.434,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107922
	13495	6237930	0,00	758,00	16.676,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107916
	13495	6237944	0,00	758,00	15.918,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107930
	13495	6237955	0,00	758,00	15.160,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107941
	13495	6237929	0,00	758,00	14.402,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107915
	13495	6237935	0,00	758,00	13.644,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107921
	13495	6237950	0,00	758,00	12.886,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107936
	13495	6237932	0,00	758,00	12.128,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107918
	13495	6237933	0,00	758,00	11.370,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107919
	13495	6237937	0,00	758,00	10.612,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107923
	13495	6237943	0,00	758,00	9.854,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107929
	13495	6237945	0,00	758,00	9.096,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107931
	13495	6237940	0,00	758,00	8.338,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107926
	13495	6237948	0,00	758,00	7.580,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107934
	13495	6237956	0,00	758,00	6.822,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107942
	13495	6237957	0,00	758,00	6.064,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107943
	13495	6237958	0,00	758,00	5.306,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107944
	13495	6237954	0,00	758,00	4.548,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107940
	13495	6237949	0,00	758,00	3.790,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107935
	13495	6237947	0,00	758,00	3.032,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107933
	13495	6237946	0,00	758,00	2.274,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107932
	13495	6237939	0,00	758,00	1.516,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107925
	13495	6237938	0,00	758,00	758,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107924

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2022	13495	6237951	0,00	758,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107937
			26.990,40	26.990,40	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			26.990,40	26.990,40	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12099 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2022	13495	6237964	0,00	1.499,00	-1.499,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107968
	13495	6237967	0,00	1.499,00	-2.998,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107971
	14112	6454532	7.495,00	0,00	4.497,00 D NOTA DE DOACAO Nº 3487 SÉRIE 1
	13495	6237966	0,00	1.499,00	2.998,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107970
	13495	6237965	0,00	1.499,00	1.499,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107969
	13495	6237963	0,00	1.499,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107967
30/05/2022	13495	6237973	0,00	0,01	-0,01 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108256
	14029	6412987	0,01	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTÁRIO OC
			7.495,01	7.495,01	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			7.495,01	7.495,01	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER

Conta Analítica: 12113 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13498	6238391	37,84	0,00	-37,84 D Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106528
	13498	6238389	37,84	0,00	-75,68 D Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106527
	13498	6238397	37,84	0,00	-113,52 D Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106526
31/05/2022	13508	18	0,00	37,84	-75,68 D REVERSAO DEPRECIACÃO DOS BENS PATRIMONIAIS - EQUIIP CIRURGICO - 05-2022 - BEM Nº 106528
	13508	19	0,00	37,84	-37,84 D REVERSAO DEPRECIACÃO DOS BENS PATRIMONIAIS - EQUIIP CIRURGICO - 05-2022 - BEM Nº 106526
	13508	20	0,00	37,84	0,00 C REVERSAO DEPRECIACÃO DOS BENS PATRIMONIAIS - EQUIIP CIRURGICO - 05-2022 - BEM Nº 106527
			113,52	113,52	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			113,52	113,52	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13498	6238448	6.216,00	0,00	-6.216,00 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70451
	13498	6238372	0,00	450,00	-5.766,00 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 5 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70376
	13498	6238419	1.968,75	0,00	-7.734,75 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70388
	13498	6238420	1.168,13	0,00	-8.902,88 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70405
	13498	6238423	243,75	0,00	-9.146,63 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70447
	13498	6238424	407,10	0,00	-9.553,73 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70428
	13498	6238429	4.078,67	0,00	-13.632,40 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70347
	13498	6238435	578,83	0,00	-14.211,23 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70340
	13498	6238443	6.216,00	0,00	-20.427,23 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70452
	13498	6238355	40,84	0,00	-20.468,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64954
	13498	6238361	40,84	0,00	-20.508,91 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64952
	13498	6238407	472,50	0,00	-20.981,41 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70389
	13498	6238433	13.778,39	0,00	-34.759,80 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70462
	13498	6238449	51.819,57	0,00	-86.579,37 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70441
	13498	6238438	285,00	0,00	-86.864,37 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70379
	13498	6238441	2.810,67	0,00	-89.675,04 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70439
	13498	6238357	40,84	0,00	-89.715,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64951
	13498	6238369	23,80	0,00	-89.739,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 65004
	13498	6238425	3.537,33	0,00	-93.277,01 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 82908
	13498	6238426	1.072,95	0,00	-94.349,96 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70457
	13498	6238430	27.750,00	0,00	-122.099,96 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70381
	13498	6238436	578,83	0,00	-122.678,79 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70341
	13498	6238450	2.500,00	0,00	-125.178,79 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 66992
	13498	6238367	23,80	0,00	-125.202,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64949
	13498	6238411	8.893,50	0,00	-134.096,09 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70374
	13498	6238416	841,05	0,00	-134.937,14 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70430
	13498	6238418	8.816,67	0,00	-143.753,81 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70344
	13498	6238421	2.227,87	0,00	-145.981,68 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70416
	13498	6238422	82,88	0,00	-146.064,56 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 62855
	13498	6238427	1.072,95	0,00	-147.137,51 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70456
	13498	6238439	133.206,35	0,00	-280.343,86 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70442
	13498	6238440	2.810,67	0,00	-283.154,53 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70438
	13498	6238442	240,64	0,00	-283.395,17 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70449
	13498	6238444	6.216,00	0,00	-289.611,17 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70453

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13498	6238363	40,84	0,00	-289.652,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64950
	13498	6238365	23,80	0,00	-289.675,81 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64955
	13498	6238371	23,80	0,00	-289.699,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 63926
	13498	6238408	289,40	0,00	-289.989,01 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70382
	13498	6238409	450,00	0,00	-290.439,01 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70376
	13498	6238410	381,33	0,00	-290.820,34 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70424
	13498	6238414	841,05	0,00	-291.661,39 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70431
	13498	6238432	10.488,00	0,00	-302.149,39 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70348
	13498	6238434	3.396,70	0,00	-305.546,09 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70459
	13498	6238446	6.216,00	0,00	-311.762,09 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70450
	13498	6238412	7.659,00	0,00	-319.421,09 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70352
	13498	6238413	6.693,55	0,00	-326.114,64 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70463
	13498	6238417	8.912,50	0,00	-335.027,14 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70345
	13498	6238428	4.078,67	0,00	-339.105,81 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70346
	13498	6238431	10.488,00	0,00	-349.593,81 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70349
	13498	6238437	578,83	0,00	-350.172,64 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70339
	13498	6238445	6.216,00	0,00	-356.388,64 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70454
	13498	6238447	6.216,00	0,00	-362.604,64 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70455
	13498	6238415	841,05	0,00	-363.445,69 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70383
	13498	6238375	0,00	98,35	-363.347,34 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65693
	13498	6238373	0,00	381,33	-362.966,01 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 5 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70424
	13498	6238381	0,00	196,96	-362.769,05 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65691
	13498	6238377	0,00	105,09	-362.663,96 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65694
	13498	6238379	0,00	35,92	-362.628,04 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65692
	13498	6238359	40,84	0,00	-362.668,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64953
30/05/2022	13496	6238098	58,00	0,00	-362.726,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64114
	13496	6238120	28,07	0,00	-362.754,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63708
	13496	6238107	133,33	0,00	-362.888,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65773
	13496	6238109	266,67	0,00	-363.154,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65993
	13496	6238112	71,67	0,00	-363.226,62 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63414
	13496	6238125	106,13	0,00	-363.332,75 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63705
	13496	6238079	54,80	0,00	-363.387,55 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65443
	13496	6238100	25,00	0,00	-363.412,55 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64567
	13496	6238102	28,17	0,00	-363.440,72 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64934

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238114	71,67	0,00	-363.512,39 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64703
	13496	6238124	28,07	0,00	-363.540,46 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63732
	13496	6238127	43,33	0,00	-363.583,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65535
	13496	6238085	58,00	0,00	-363.641,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64175
	13496	6238108	174,17	0,00	-363.815,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65938
	13496	6238117	21,71	0,00	-363.837,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63358
	13496	6238118	1.231,50	0,00	-365.069,17 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65185
	13496	6238119	28,07	0,00	-365.097,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63710
	13496	6238078	54,80	0,00	-365.152,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65440
	13496	6238081	120,10	0,00	-365.272,14 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64133
	13496	6238082	120,10	0,00	-365.392,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64129
	13496	6238084	58,00	0,00	-365.450,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64167
	13496	6238086	64,58	0,00	-365.514,82 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65738
	13496	6238087	64,58	0,00	-365.579,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65741
	13496	6238130	638,00	0,00	-366.217,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70436
	13496	6238092	72,75	0,00	-366.290,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65541
	13496	6238096	23,33	0,00	-366.313,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63325
	13496	6238103	7,42	0,00	-366.320,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63107
	13496	6238113	71,67	0,00	-366.392,57 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64702
	13496	6238083	58,00	0,00	-366.450,57 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64163
	13496	6238088	64,58	0,00	-366.515,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65737
	13496	6238093	72,75	0,00	-366.587,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65544
	13496	6238106	131,53	0,00	-366.719,43 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64679
	13496	6238110	133,33	0,00	-366.852,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65774
	13496	6238116	54,17	0,00	-366.906,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65231
	13496	6238121	28,07	0,00	-366.935,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63709
	13496	6238128	200,00	0,00	-367.135,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63220
	13496	6238080	186,67	0,00	-367.321,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63210
	13496	6238090	64,75	0,00	-367.386,42 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64143
	13496	6238094	58,00	0,00	-367.444,42 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64075
	13496	6238095	100,00	0,00	-367.544,42 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63391
	13496	6238097	58,00	0,00	-367.602,42 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64116
	13496	6238101	25,00	0,00	-367.627,42 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64566
	13496	6238111	174,17	0,00	-367.801,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65939

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238115	36,92	0,00	-367.838,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65390
	13496	6238122	28,07	0,00	-367.866,58 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63733
	13496	6238123	28,07	0,00	-367.894,65 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63735
	13496	6238126	106,13	0,00	-368.000,78 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63706
	13496	6238089	58,00	0,00	-368.058,78 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64152
	13496	6238091	64,75	0,00	-368.123,53 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64144
	13496	6238099	25,00	0,00	-368.148,53 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64569
	13496	6238104	91,67	0,00	-368.240,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63081
	13496	6238105	116,63	0,00	-368.356,83 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65826
31/05/2022	13496	6238241	36,33	0,00	-368.393,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65300
	13496	6238247	36,33	0,00	-368.429,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63485
	13496	6238250	36,33	0,00	-368.465,82 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63811
	13496	6238266	2,96	0,00	-368.468,78 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63738
	13496	6238275	3,67	0,00	-368.472,45 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63279
	13496	6238279	2,69	0,00	-368.475,14 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63193
	13496	6238301	18,25	0,00	-368.493,39 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63322
	13496	6238309	16,67	0,00	-368.510,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63282
	13496	6238310	16,08	0,00	-368.526,14 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65003
	13496	6238316	10,50	0,00	-368.536,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63212
	13496	6238317	11,58	0,00	-368.548,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66063
	13496	6238319	8,29	0,00	-368.556,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65348
	13496	6238321	7,92	0,00	-368.564,43 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65473
	13496	6238329	27,48	0,00	-368.591,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63085
	13496	6238243	36,33	0,00	-368.628,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63529
	13496	6238258	32,49	0,00	-368.660,73 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62731
	13496	6238264	2,96	0,00	-368.663,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65093
	13496	6238269	2,66	0,00	-368.666,35 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63396
	13496	6238272	2,99	0,00	-368.669,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63336
	13496	6238283	2,50	0,00	-368.671,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63060
	13496	6238292	2,96	0,00	-368.674,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65092
	13496	6238302	494,25	0,00	-369.169,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70398
	13496	6238315	16,08	0,00	-369.185,13 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63435
	13496	6238332	27,66	0,00	-369.212,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63066
	13496	6238339	323,00	0,00	-369.535,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62900

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13496	6238344	99,92	0,00	-369.635,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63609
	13496	6238351	39,92	0,00	-369.675,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65781
	13496	6238246	36,33	0,00	-369.711,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64987
	13496	6238254	33,25	0,00	-369.745,21 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63361
	13496	6238261	2,96	0,00	-369.748,17 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65079
	13496	6238278	2,69	0,00	-369.750,86 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63199
	13496	6238281	2,73	0,00	-369.753,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63170
	13496	6238289	2,96	0,00	-369.756,55 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64932
	13496	6238293	32,49	0,00	-369.789,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62730
	13496	6238294	145,83	0,00	-369.934,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65491
	13496	6238298	24,58	0,00	-369.959,45 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65885
	13496	6238305	16,08	0,00	-369.975,53 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64252
	13496	6238330	27,66	0,00	-370.003,19 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63065
	13496	6238335	323,00	0,00	-370.326,19 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62889
	13496	6238348	202,33	0,00	-370.528,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65339
	13496	6238249	36,33	0,00	-370.564,85 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63433
	13496	6238263	2,83	0,00	-370.567,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65700
	13496	6238270	3,08	0,00	-370.570,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63390
	13496	6238277	3,25	0,00	-370.574,01 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63207
	13496	6238285	3,25	0,00	-370.577,26 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63205
	13496	6238296	16,70	0,00	-370.593,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63672
	13496	6238311	10,50	0,00	-370.604,46 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63214
	13496	6238325	7,01	0,00	-370.611,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64600
	13496	6238327	323,00	0,00	-370.934,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62888
	13496	6238328	21,75	0,00	-370.956,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63167
	13496	6238338	323,00	0,00	-371.279,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62897
	13496	6238341	323,00	0,00	-371.602,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62901
	13496	6238345	99,92	0,00	-371.702,14 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63824
	13496	6238349	214,08	0,00	-371.916,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65969
	13496	6238350	99,92	0,00	-372.016,14 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65104
	13496	6238239	10,75	0,00	-372.026,89 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65188
	13496	6238242	36,33	0,00	-372.063,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64983
	13496	6238248	36,33	0,00	-372.099,55 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64986
	13496	6238251	36,33	0,00	-372.135,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63432

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13496	6238257	2,71	0,00	-372.138,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62929
	13496	6238265	2,96	0,00	-372.141,55 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64970
	13496	6238274	3,67	0,00	-372.145,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63278
	13496	6238280	2,69	0,00	-372.147,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63204
	13496	6238286	2,75	0,00	-372.150,66 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66192
	13496	6238287	2,83	0,00	-372.153,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65723
	13496	6238290	2,96	0,00	-372.156,45 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65064
	13496	6238334	27,66	0,00	-372.184,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63064
	13496	6238346	99,92	0,00	-372.284,03 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63820
	13496	6238240	21,58	0,00	-372.305,61 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65756
	13496	6238252	47,75	0,00	-372.353,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63288
	13496	6238291	2,96	0,00	-372.356,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64248
	13496	6238295	16,70	0,00	-372.373,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63501
	13496	6238307	16,08	0,00	-372.389,10 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63549
	13496	6238323	7,92	0,00	-372.397,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65474
	13496	6238326	323,00	0,00	-372.720,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62895
	13496	6238333	27,66	0,00	-372.747,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63063
	13496	6238336	323,00	0,00	-373.070,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62890
	13496	6238340	21,75	0,00	-373.092,43 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63168
	13496	6238244	36,33	0,00	-373.128,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64985
	13496	6238245	36,33	0,00	-373.165,09 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64738
	13496	6238259	3,08	0,00	-373.168,17 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63389
	13496	6238262	2,96	0,00	-373.171,13 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64193
	13496	6238267	2,96	0,00	-373.174,09 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65101
	13496	6238268	2,66	0,00	-373.176,75 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63440
	13496	6238273	2,99	0,00	-373.179,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63335
	13496	6238288	2,96	0,00	-373.182,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64215
	13496	6238300	267,26	0,00	-373.449,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70399
	13496	6238303	16,08	0,00	-373.466,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64997
	13496	6238306	16,08	0,00	-373.482,12 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63544
	13496	6238308	16,67	0,00	-373.498,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63284
	13496	6238314	16,08	0,00	-373.514,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64994
	13496	6238318	7,92	0,00	-373.522,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65371
	13496	6238322	7,98	0,00	-373.530,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65304

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13496	6238342	21,75	0,00	-373.552,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63166
	13496	6238253	36,33	0,00	-373.588,85 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63431
	13496	6238255	50,75	0,00	-373.639,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63180
	13496	6238260	3,25	0,00	-373.642,85 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63206
	13496	6238271	3,08	0,00	-373.645,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63386
	13496	6238276	3,25	0,00	-373.649,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63221
	13496	6238282	2,49	0,00	-373.651,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63087
	13496	6238284	2,54	0,00	-373.654,21 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63044
	13496	6238297	70,75	0,00	-373.724,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65765
	13496	6238304	16,08	0,00	-373.741,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63971
	13496	6238312	10,50	0,00	-373.751,54 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63213
	13496	6238313	11,58	0,00	-373.763,12 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66059
	13496	6238320	7,92	0,00	-373.771,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65470
	13496	6238324	4,66	0,00	-373.775,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66081
	13496	6238331	27,66	0,00	-373.803,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63062
	13496	6238337	323,00	0,00	-374.126,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62894
	13496	6238343	108,25	0,00	-374.234,61 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66524
	13496	6238347	99,92	0,00	-374.334,53 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64033
	13508	52	0,00	375,07	-373.959,46 D REVERSÃO DE DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO - CLASSIF. E BAIXA 05-2022
	13508	48	0,00	299,40	-373.660,06 D REVERSÃO DE DEPRECIACÃO REF IMOBILIZADO - MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS 05/2022
	13508	21	0,00	638,00	-373.022,06 D REVERSAO DEPRECIACÃO DOS BENS PATRIMONIAIS - BAIXA DE MAQU- APAR. E EQUIP - 05-2022 - BEM Nº 70436
	13508	22	0,00	494,25	-372.527,81 D REVERSAO DEPRECIACÃO DOS BENS PATRIMONIAIS - BAIXA DE MAQU- APAR. E EQUIP - 05-2022 - BEM Nº 70398
	13508	47	0,00	363.637,13	-8.890,68 D REVERSÃO DE DEPRECIACÃO - IMOBILIZADO - REF A MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS - 05-2022
	13508	23	0,00	267,26	-8.623,42 D REVERSAO DEPRECIACÃO DOS BENS PATRIMONIAIS - BAIXA DE MAQU- APAR. E EQUIP - 05-2022 - BEM Nº 70399
	13508	49	0,00	8.623,42	0,00 C REVERSÃO DE DEPRECIACÃO BAIXA DE IMOBILIZADO - COMP 05/2022
			375.602,18	375.602,18	0,00 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2022
			375.602,18	375.602,18	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13498	6238377	105,09	0,00	-105,09 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65694
	13498	6238372	450,00	0,00	-555,09 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 5 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70376
	13498	6238373	381,33	0,00	-936,42 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 5 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70424
	13498	6238381	196,96	0,00	-1.133,38 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65691
	13498	6238375	98,35	0,00	-1.231,73 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65693
	13498	6238379	35,92	0,00	-1.267,65 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65692
	13498	6238427	0,00	1.072,95	-194,70 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70456
	13498	6238428	0,00	4.078,67	3.883,97 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70346
	13498	6238432	0,00	10.488,00	14.371,97 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70348
	13498	6238436	0,00	578,83	14.950,80 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70341
	13498	6238437	0,00	578,83	15.529,63 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70339
	13498	6238450	0,00	2.500,00	18.029,63 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 66992
	13498	6238443	0,00	6.216,00	24.245,63 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70452
	13498	6238408	0,00	289,40	24.535,03 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70382
	13498	6238410	0,00	381,33	24.916,36 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70424
	13498	6238412	0,00	7.659,00	32.575,36 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70352
	13498	6238413	0,00	6.693,55	39.268,91 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70463
	13498	6238415	0,00	841,05	40.109,96 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70383
	13498	6238417	0,00	8.912,50	49.022,46 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70345
	13498	6238446	0,00	6.216,00	55.238,46 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70450
	13498	6238447	0,00	6.216,00	61.454,46 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70455
	13498	6238411	0,00	8.893,50	70.347,96 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70374
	13498	6238421	0,00	2.227,87	72.575,83 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70416
	13498	6238449	0,00	51.819,57	124.395,40 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70441
	13498	6238438	0,00	285,00	124.680,40 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70379
	13498	6238440	0,00	2.810,67	127.491,07 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70438
	13498	6238414	0,00	841,05	128.332,12 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70431
	13498	6238418	0,00	8.816,67	137.148,79 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70344
	13498	6238425	0,00	3.537,33	140.686,12 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 82908
	13498	6238429	0,00	4.078,67	144.764,79 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70347
	13498	6238439	0,00	133.206,35	277.971,14 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70442
	13498	6238441	0,00	2.810,67	280.781,81 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70439
	13498	6238444	0,00	6.216,00	286.997,81 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70453
	13498	6238445	0,00	6.216,00	293.213,81 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70454

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13498	6238397	0,00	37,84	293.251,65 C Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106526
	13498	6238407	0,00	472,50	293.724,15 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70389
	13498	6238416	0,00	841,05	294.565,20 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70430
	13498	6238433	0,00	13.778,39	308.343,59 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70462
	13498	6238434	0,00	3.396,70	311.740,29 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70459
	13498	6238435	0,00	578,83	312.319,12 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70340
	13498	6238419	0,00	1.968,75	314.287,87 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70388
	13498	6238442	0,00	240,64	314.528,51 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70449
	13498	6238389	0,00	37,84	314.566,35 C Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106527
	13498	6238391	0,00	37,84	314.604,19 C Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106528
	13498	6238409	0,00	450,00	315.054,19 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70376
	13498	6238420	0,00	1.168,13	316.222,32 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70405
	13498	6238423	0,00	243,75	316.466,07 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70447
	13498	6238424	0,00	407,10	316.873,17 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70428
	13498	6238426	0,00	1.072,95	317.946,12 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70457
	13498	6238431	0,00	10.488,00	328.434,12 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70349
	13498	6238448	0,00	6.216,00	334.650,12 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70451
	13498	6238422	0,00	82,88	334.733,00 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 62855
	13498	6238430	0,00	27.750,00	362.483,00 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 70381
12/05/2022	13496	6238009	154,77	0,00	362.328,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103464
	13496	6238007	154,77	0,00	362.173,46 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103462
	13496	6238011	417,91	0,00	361.755,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103466
	13496	6238010	154,77	0,00	361.600,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103465
	13496	6238008	154,77	0,00	361.446,01 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103463
	13496	6238012	719,19	0,00	360.726,82 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103467
30/05/2022	13496	6238129	55,00	0,00	360.671,82 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65260
31/05/2022	13508	50	0,00	3.169,46	363.841,28 C REVERSÃO DE DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CLASSIF. E BAIXA 05-2022
	13508	20	37,84	0,00	363.803,44 C REVERSAO DEPRECIAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS - EQUIIP CIRURGICO - 05-2022 - BEM Nº 106527
	13496	6238299	90,63	0,00	363.712,81 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62885
	13508	19	37,84	0,00	363.674,97 C REVERSAO DEPRECIAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS - EQUIIP CIRURGICO - 05-2022 - BEM Nº 106526
	13508	47	363.637,13	0,00	37,84 C REVERSÃO DE DEPRECIAÇÃO - IMOBILIZADO - REF A MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS - 05-2022
	13508	18	37,84	0,00	0,00 C REVERSAO DEPRECIAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS - EQUIIP CIRURGICO - 05-2022 - BEM Nº 106528

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			366.920,11	366.920,11	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			366.920,11	366.920,11	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12121 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13498	6238365	0,00	23,80	23,80 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64955
	13498	6238355	0,00	40,84	64,64 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64954
	13498	6238363	0,00	40,84	105,48 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64950
	13498	6238367	0,00	23,80	129,28 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64949
	13498	6238361	0,00	40,84	170,12 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64952
	13498	6238357	0,00	40,84	210,96 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64951
	13498	6238371	0,00	23,80	234,76 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 63926
	13498	6238359	0,00	40,84	275,60 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64953
	13498	6238369	0,00	23,80	299,40 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 65004
30/05/2022	13496	6238140	573,75	0,00	-274,35 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71010
	13496	6238156	99,67	0,00	-374,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71021
	13496	6238158	99,67	0,00	-473,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71037
	13496	6238163	99,67	0,00	-573,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71019
	13496	6238167	99,67	0,00	-673,03 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71057
	13496	6238173	99,67	0,00	-772,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71054
	13496	6238196	99,67	0,00	-872,37 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71058
	13496	6238198	122,45	0,00	-994,82 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70824
	13496	6238200	122,45	0,00	-1.117,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70822
	13496	6238202	122,45	0,00	-1.239,72 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70823
	13496	6238206	49,50	0,00	-1.289,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58541
	13496	6238208	11,66	0,00	-1.300,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59540
	13496	6238210	470,83	0,00	-1.771,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58179
	13496	6238213	19,08	0,00	-1.790,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59932
	13496	6238225	35,83	0,00	-1.826,62 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58654
	13496	6238051	21,85	0,00	-1.848,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58427
	13496	6238053	21,85	0,00	-1.870,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58431
	13496	6238064	51,20	0,00	-1.921,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58843
	13496	6238133	43,20	0,00	-1.964,72 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71085

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238134	43,20	0,00	-2.007,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71084
	13496	6238135	43,20	0,00	-2.051,12 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71089
	13496	6238138	374,13	0,00	-2.425,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71000
	13496	6238142	77,25	0,00	-2.502,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71341
	13496	6238148	99,67	0,00	-2.602,17 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71045
	13496	6238150	99,67	0,00	-2.701,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71035
	13496	6238152	99,67	0,00	-2.801,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71059
	13496	6238178	99,67	0,00	-2.901,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71048
	13496	6238212	19,08	0,00	-2.920,26 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59928
	13496	6238217	32,25	0,00	-2.952,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58137
	13496	6238218	16,25	0,00	-2.968,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58490
	13496	6238231	27,28	0,00	-2.996,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60369
	13496	6238233	24,92	0,00	-3.020,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58553
	13496	6238055	17,03	0,00	-3.037,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58587
	13496	6238063	23,80	0,00	-3.061,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60722
	13496	6238069	23,41	0,00	-3.085,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59258
	13496	6238071	5,25	0,00	-3.090,45 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58022
	13496	6238072	5,25	0,00	-3.095,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58021
	13496	6238136	123,23	0,00	-3.218,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70818
	13496	6238146	175,78	0,00	-3.394,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71481
	13496	6238147	99,67	0,00	-3.494,38 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71044
	13496	6238176	99,67	0,00	-3.594,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71063
	13496	6238182	99,67	0,00	-3.693,72 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71033
	13496	6238183	99,67	0,00	-3.793,39 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71036
	13496	6238193	99,67	0,00	-3.893,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71032
	13496	6238205	30,63	0,00	-3.923,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57859
	13496	6238216	37,50	0,00	-3.961,19 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62269
	13496	6238220	35,83	0,00	-3.997,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58672
	13496	6238227	35,83	0,00	-4.032,85 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58666
	13496	6238232	17,25	0,00	-4.050,10 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58113
	13496	6238234	24,92	0,00	-4.075,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58552
	13496	6238238	112,50	0,00	-4.187,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61628
	13496	6238047	32,68	0,00	-4.220,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60780
	13496	6238059	42,25	0,00	-4.262,45 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61178

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238062	23,80	0,00	-4.286,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59310
	13496	6238139	654,00	0,00	-4.940,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71473
	13496	6238154	99,67	0,00	-5.039,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71053
	13496	6238164	99,67	0,00	-5.139,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71050
	13496	6238169	99,67	0,00	-5.239,26 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71031
	13496	6238188	99,67	0,00	-5.338,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71023
	13496	6238191	99,67	0,00	-5.438,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71055
	13496	6238192	99,67	0,00	-5.538,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71025
	13496	6238209	447,22	0,00	-5.985,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58294
	13496	6238224	35,83	0,00	-6.021,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58669
	13496	6238229	35,83	0,00	-6.057,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58668
	13496	6238045	30,95	0,00	-6.088,10 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60022
	13496	6238056	21,85	0,00	-6.109,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58429
	13496	6238074	23,41	0,00	-6.133,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59145
	13496	6238076	23,41	0,00	-6.156,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60123
	13496	6238132	43,20	0,00	-6.199,97 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71088
	13496	6238143	449,48	0,00	-6.649,45 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70674
	13496	6238145	175,78	0,00	-6.825,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71489
	13496	6238151	99,67	0,00	-6.924,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71049
	13496	6238157	99,67	0,00	-7.024,57 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71030
	13496	6238160	99,67	0,00	-7.124,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71067
	13496	6238162	99,67	0,00	-7.223,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71064
	13496	6238175	99,67	0,00	-7.323,58 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71056
	13496	6238187	99,67	0,00	-7.423,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71028
	13496	6238195	99,67	0,00	-7.522,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71047
	13496	6238201	122,45	0,00	-7.645,37 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70820
	13496	6238219	35,83	0,00	-7.681,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58664
	13496	6238223	35,83	0,00	-7.717,03 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58675
	13496	6238230	51,67	0,00	-7.768,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58195
	13496	6238046	17,03	0,00	-7.785,73 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58583
	13496	6238061	42,25	0,00	-7.827,98 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60419
	13496	6238066	40,84	0,00	-7.868,82 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59113
	13496	6238068	23,41	0,00	-7.892,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60850
	13496	6238070	23,41	0,00	-7.915,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59355

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238073	23,41	0,00	-7.939,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59306
	13496	6238155	99,67	0,00	-8.038,72 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71051
	13496	6238161	99,67	0,00	-8.138,39 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71034
	13496	6238170	99,67	0,00	-8.238,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71038
	13496	6238174	99,67	0,00	-8.337,73 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71024
	13496	6238177	99,67	0,00	-8.437,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71029
	13496	6238181	99,67	0,00	-8.537,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71020
	13496	6238199	122,45	0,00	-8.659,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70826
	13496	6238221	35,83	0,00	-8.695,35 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58674
	13496	6238235	37,74	0,00	-8.733,09 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58680
	13496	6238236	102,92	0,00	-8.836,01 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62496
	13496	6238049	21,85	0,00	-8.857,86 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58433
	13496	6238050	23,63	0,00	-8.881,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58707
	13496	6238067	75,00	0,00	-8.956,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57840
	13496	6238137	123,23	0,00	-9.079,72 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70819
	13496	6238153	99,67	0,00	-9.179,39 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71062
	13496	6238159	99,67	0,00	-9.279,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71041
	13496	6238165	99,67	0,00	-9.378,73 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71052
	13496	6238171	99,67	0,00	-9.478,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71039
	13496	6238172	99,67	0,00	-9.578,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71026
	13496	6238180	99,67	0,00	-9.677,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71018
	13496	6238185	99,67	0,00	-9.777,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71065
	13496	6238189	99,67	0,00	-9.877,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71060
	13496	6238190	99,67	0,00	-9.976,75 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71042
	13496	6238194	99,67	0,00	-10.076,42 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71043
	13496	6238197	122,45	0,00	-10.198,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70825
	13496	6238204	480,50	0,00	-10.679,37 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57711
	13496	6238214	19,08	0,00	-10.698,45 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59930
	13496	6238215	30,50	0,00	-10.728,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59938
	13496	6238222	35,83	0,00	-10.764,78 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58660
	13496	6238058	15,77	0,00	-10.780,55 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60776
	13496	6238075	23,41	0,00	-10.803,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59095
	13496	6238077	112,50	0,00	-10.916,46 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61627
	13496	6238131	43,20	0,00	-10.959,66 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71081

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238141	77,25	0,00	-11.036,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71339
	13496	6238144	175,78	0,00	-11.212,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71486
	13496	6238149	99,67	0,00	-11.312,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71066
	13496	6238166	99,67	0,00	-11.412,03 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71022
	13496	6238168	99,67	0,00	-11.511,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71061
	13496	6238179	99,67	0,00	-11.611,37 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71027
	13496	6238184	99,67	0,00	-11.711,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71040
	13496	6238186	99,67	0,00	-11.810,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71046
	13496	6238203	122,45	0,00	-11.933,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70821
	13496	6238207	11,66	0,00	-11.944,82 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59539
	13496	6238211	30,50	0,00	-11.975,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59941
	13496	6238226	35,83	0,00	-12.011,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58661
	13496	6238228	35,83	0,00	-12.046,98 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58663
	13496	6238237	28,33	0,00	-12.075,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58591
	13496	6238048	32,68	0,00	-12.107,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58799
	13496	6238052	17,03	0,00	-12.125,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58585
	13496	6238054	21,85	0,00	-12.146,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58432
	13496	6238057	32,27	0,00	-12.179,14 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59734
	13496	6238060	42,25	0,00	-12.221,39 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60413
	13496	6238065	40,84	0,00	-12.262,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59144
31/05/2022	13508	48	299,40	0,00	-12.561,63 D REVERSÃO DE DEPRECIACÃO REF IMOBILIZADO - MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS 05/2022
	13508	46	0,00	9.036,31	-3.525,32 D REVERSÃO DE DEPRECIACÃO - BAIXA DE IMOB. BEM PATRIM N° 71473/71489/ 71062/ 71019/71056/71018/71047/70826/71084/71089/70819/70674/71481/71030/71064/71052/71057/71039/71055/70824/70822/71339/71045/71035
	13508	51	0,00	3.525,32	0,00 C REVERSÃO DE DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO - CLASSIF. E BAIXA 05-2022
			12.861,03	12.861,03	0,00 C <<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			12.861,03	12.861,03	0,00 C <<<===== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER N° 123/2011 SES-GO - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13508	60	15.322.237,71	0,00	15.322.237,71 D VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 02 REF 05/2022 CRER
31/05/2022	13508	61	0,00	15.322.237,71	0,00 D VALOR REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 02 REF 05/2022 CRER
			15.322.237,71	15.322.237,71	0,00 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Conta Analítica: 12156 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 1.787.385,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13498	6238390	5.676,47	0,00	1.793.061,50 D Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106528
	13498	6238396	5.676,47	0,00	1.798.737,97 D Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106526
	13498	6238401	15.913,33	0,00	1.814.651,30 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106531
	13498	6238403	15.913,33	0,00	1.830.564,63 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106534
	13498	6238406	15.913,33	0,00	1.846.477,96 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106535
	13498	6238387	48.626,19	0,00	1.895.104,15 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106521
	13498	6238404	15.913,33	0,00	1.911.017,48 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106533
	13498	6238405	48.626,19	0,00	1.959.643,67 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106525
	13498	6238388	5.676,47	0,00	1.965.320,14 D Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106527
	13498	6238392	15.913,33	0,00	1.981.233,47 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106532
	13498	6238400	15.913,33	0,00	1.997.146,80 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106530
	13498	6238383	48.626,19	0,00	2.045.772,99 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106523
	13498	6238384	15.913,33	0,00	2.061.686,32 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106536
	13498	6238393	35.799,43	0,00	2.097.485,75 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106517
	13498	6238402	48.626,19	0,00	2.146.111,94 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106522
	13498	6238382	35.799,43	0,00	2.181.911,37 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106516
	13498	6238394	35.799,43	0,00	2.217.710,80 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106519
	13498	6238399	48.626,19	0,00	2.266.336,99 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106520
	13498	6238385	15.913,33	0,00	2.282.250,32 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106537
	13498	6238386	35.799,43	0,00	2.318.049,75 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106518
	13498	6238395	48.626,19	0,00	2.366.675,94 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106524
	13498	6238398	15.913,33	0,00	2.382.589,27 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106529
30/05/2022	13496	6238130	0,00	880,00	2.381.709,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70436
31/05/2022	13496	6238302	0,00	659,00	2.381.050,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70398
	13496	6238300	0,00	356,34	2.380.693,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70399
			595.204,24	1.895,34	2.380.693,93 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			595.204,24	1.895,34	2.380.693,93 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12159 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 600.013,19 D

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 600.013,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238168	0,00	131,43	599.881,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71061
	13496	6238188	0,00	131,43	599.750,33 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71023
	13496	6238191	0,00	131,43	599.618,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71055
	13496	6238135	0,00	57,60	599.561,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71089
	13496	6238147	0,00	131,43	599.429,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71044
	13496	6238148	0,00	131,43	599.298,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71045
	13496	6238152	0,00	131,43	599.167,01 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71059
	13496	6238157	0,00	131,43	599.035,58 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71030
	13496	6238160	0,00	131,43	598.904,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71067
	13496	6238165	0,00	131,43	598.772,72 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71052
	13496	6238189	0,00	131,43	598.641,29 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71060
	13496	6238202	0,00	158,00	598.483,29 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70823
	13496	6238203	0,00	158,00	598.325,29 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70821
	13496	6238134	0,00	57,60	598.267,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71084
	13496	6238139	0,00	872,00	597.395,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71473
	13496	6238158	0,00	131,43	597.264,26 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71037
	13496	6238173	0,00	131,43	597.132,83 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71054
	13496	6238180	0,00	131,43	597.001,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71018
	13496	6238131	0,00	57,60	596.943,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71081
	13496	6238151	0,00	131,43	596.812,37 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71049
	13496	6238153	0,00	131,43	596.680,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71062
	13496	6238170	0,00	131,43	596.549,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71038
	13496	6238172	0,00	131,43	596.418,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71026
	13496	6238177	0,00	131,43	596.286,65 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71029
	13496	6238184	0,00	131,43	596.155,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71040
	13496	6238186	0,00	131,43	596.023,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71046
	13496	6238187	0,00	131,43	595.892,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71028
	13496	6238190	0,00	131,43	595.760,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71042
	13496	6238198	0,00	158,00	595.602,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70824
	13496	6238199	0,00	158,00	595.444,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70826
	13496	6238132	0,00	57,60	595.387,33 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71088
	13496	6238141	0,00	103,00	595.284,33 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71339
	13496	6238142	0,00	103,00	595.181,33 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71341
	13496	6238143	0,00	573,80	594.607,53 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70674

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 600.013,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238149	0,00	131,43	594.476,10 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71066
	13496	6238167	0,00	131,43	594.344,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71057
	13496	6238175	0,00	131,43	594.213,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71056
	13496	6238194	0,00	131,43	594.081,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71043
	13496	6238159	0,00	131,43	593.950,38 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71041
	13496	6238161	0,00	131,43	593.818,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71034
	13496	6238162	0,00	131,43	593.687,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71064
	13496	6238164	0,00	131,43	593.556,09 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71050
	13496	6238166	0,00	131,43	593.424,66 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71022
	13496	6238178	0,00	131,43	593.293,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71048
	13496	6238185	0,00	131,43	593.161,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71065
	13496	6238192	0,00	131,43	593.030,37 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71025
	13496	6238195	0,00	131,43	592.898,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71047
	13496	6238197	0,00	158,00	592.740,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70825
	13496	6238136	0,00	159,00	592.581,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70818
	13496	6238138	0,00	488,00	592.093,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71000
	13496	6238150	0,00	131,43	591.962,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71035
	13496	6238171	0,00	131,43	591.831,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71039
	13496	6238174	0,00	131,43	591.699,65 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71024
	13496	6238176	0,00	131,43	591.568,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71063
	13496	6238179	0,00	131,43	591.436,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71027
	13496	6238181	0,00	131,43	591.305,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71020
	13496	6238183	0,00	131,43	591.173,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71036
	13496	6238193	0,00	131,43	591.042,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71032
	13496	6238196	0,00	131,43	590.911,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71058
	13496	6238200	0,00	158,00	590.753,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70822
	13496	6238201	0,00	158,00	590.595,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70820
	13496	6238133	0,00	57,60	590.537,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71085
	13496	6238137	0,00	159,00	590.378,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70819
	13496	6238140	0,00	765,00	589.613,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71010
	13496	6238144	0,00	237,00	589.376,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71486
	13496	6238145	0,00	237,00	589.139,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71489
	13496	6238146	0,00	237,00	588.902,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71481
	13496	6238154	0,00	131,43	588.771,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71053

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 600.013,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238155	0,00	131,43	588.639,61 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71051
	13496	6238156	0,00	131,43	588.508,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71021
	13496	6238163	0,00	131,43	588.376,75 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71019
	13496	6238169	0,00	131,43	588.245,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71031
	13496	6238182	0,00	131,43	588.113,89 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71033
			0,00	11.899,30	588.113,89 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			0,00	11.899,30	588.113,89 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.838.222,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13498	6238378	431,03	0,00	4.838.653,30 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65692
	13498	6238366	0,00	285,64	4.838.367,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64949
	13498	6238376	1.261,05	0,00	4.839.628,71 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65694
	13498	6238370	0,00	285,64	4.839.343,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 63926
	13498	6238380	2.363,55	0,00	4.841.706,62 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65691
	13498	6238374	1.180,20	0,00	4.842.886,82 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65693
	13498	6238354	0,00	490,11	4.842.396,71 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64954
	13498	6238358	0,00	490,11	4.841.906,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64953
	13498	6238362	0,00	490,11	4.841.416,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64950
	13498	6238364	0,00	285,64	4.841.130,85 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64955
	13498	6238368	0,00	285,64	4.840.845,21 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 65004
	13498	6238360	0,00	490,11	4.840.355,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64952
	13498	6238356	0,00	490,11	4.839.864,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64951
02/05/2022	13495	6238000	5.199,00	0,00	4.845.063,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107324
	13495	6238001	5.199,00	0,00	4.850.262,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107325
30/05/2022	13495	6237992	0,01	0,00	4.850.263,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108275
	13495	6237971	0,01	0,00	4.850.263,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108254
	13495	6237977	0,01	0,00	4.850.263,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108260
	13495	6237987	0,01	0,00	4.850.263,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108270
	13495	6237991	0,01	0,00	4.850.263,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108274
	13495	6237986	0,01	0,00	4.850.263,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108269
	13495	6237970	0,01	0,00	4.850.263,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108253
	13495	6237973	0,01	0,00	4.850.263,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108256

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 4.838.222,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13495	6237979	0,01	0,00	4.850.263,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108262
	13495	6237981	0,01	0,00	4.850.263,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108264
	13495	6237975	0,01	0,00	4.850.263,10 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108258
	13495	6237976	0,01	0,00	4.850.263,11 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108259
	13495	6237984	0,01	0,00	4.850.263,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108267
	13495	6237985	0,01	0,00	4.850.263,13 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108268
	13495	6237969	0,01	0,00	4.850.263,14 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108252
	13495	6237982	0,01	0,00	4.850.263,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108265
	13495	6237990	0,01	0,00	4.850.263,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108273
	13495	6237980	0,01	0,00	4.850.263,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108263
	13495	6237988	0,01	0,00	4.850.263,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108271
	13495	6237989	0,01	0,00	4.850.263,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108272
	13495	6237993	0,01	0,00	4.850.263,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108276
	13495	6237968	0,01	0,00	4.850.263,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108251
	13495	6237972	0,01	0,00	4.850.263,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108255
	13495	6237974	0,01	0,00	4.850.263,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108257
	13495	6237978	0,01	0,00	4.850.263,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108261
	13495	6237983	0,01	0,00	4.850.263,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108266
	13495	6237994	0,01	0,00	4.850.263,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108277
	13496	6238081	0,00	1.441,19	4.848.822,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64133
	13496	6238082	0,00	1.441,19	4.847.380,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64129
	13496	6238091	0,00	776,99	4.846.603,89 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64144
	13496	6238092	0,00	873,00	4.845.730,89 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65541
	13496	6238094	0,00	695,98	4.845.034,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64075
	13496	6238110	0,00	1.600,00	4.843.434,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65774
	13496	6238128	0,00	2.400,00	4.841.034,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63220
	13496	6238101	0,00	300,00	4.840.734,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64566
	13496	6238102	0,00	338,00	4.840.396,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64934
	13496	6238079	0,00	657,62	4.839.739,29 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65443
	13496	6238089	0,00	695,99	4.839.043,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64152
	13496	6238100	0,00	300,00	4.838.743,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64567
	13496	6238112	0,00	860,00	4.837.883,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63414
	13496	6238085	0,00	695,99	4.837.187,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64175
	13496	6238095	0,00	1.200,00	4.835.987,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63391

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 4.838.222,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238098	0,00	695,98	4.835.291,33 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64114
	13496	6238099	0,00	300,00	4.834.991,33 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64569
	13496	6238105	0,00	1.399,50	4.833.591,83 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65826
	13496	6238111	0,00	2.090,00	4.831.501,83 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65939
	13496	6238113	0,00	860,00	4.830.641,83 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64702
	13496	6238118	0,00	14.778,00	4.815.863,83 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65185
	13496	6238120	0,00	336,80	4.815.527,03 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63708
	13496	6238123	0,00	336,80	4.815.190,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63735
	13496	6238078	0,00	657,62	4.814.532,61 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65440
	13496	6238086	0,00	774,90	4.813.757,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65738
	13496	6238087	0,00	774,90	4.812.982,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65741
	13496	6238093	0,00	873,00	4.812.109,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65544
	13496	6238097	0,00	695,98	4.811.413,83 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64116
	13496	6238106	0,00	1.578,39	4.809.835,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64679
	13496	6238107	0,00	1.600,00	4.808.235,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65773
	13496	6238109	0,00	3.200,00	4.805.035,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65993
	13496	6238119	0,00	336,80	4.804.698,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63710
	13496	6238080	0,00	2.240,00	4.802.458,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63210
	13496	6238083	0,00	695,99	4.801.762,65 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64163
	13496	6238103	0,00	89,00	4.801.673,65 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63107
	13496	6238121	0,00	336,80	4.801.336,85 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63709
	13496	6238124	0,00	336,80	4.801.000,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63732
	13496	6238125	0,00	1.273,58	4.799.726,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63705
	13496	6238126	0,00	1.273,58	4.798.452,89 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63706
	13496	6238088	0,00	774,90	4.797.677,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65737
	13496	6238090	0,00	776,99	4.796.901,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64143
	13496	6238096	0,00	280,00	4.796.621,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63325
	13496	6238104	0,00	1.100,00	4.795.521,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63081
	13496	6238108	0,00	2.090,00	4.793.431,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65938
	13496	6238114	0,00	860,00	4.792.571,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64703
	13496	6238115	0,00	443,00	4.792.128,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65390
	13496	6238122	0,00	336,80	4.791.791,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63733
	13496	6238127	0,00	520,00	4.791.271,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65535
	13496	6238084	0,00	695,99	4.790.575,21 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64167

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 4.838.222,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238116	0,00	650,00	4.789.925,21 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65231
	13496	6238117	0,00	260,50	4.789.664,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63358
31/05/2022	13496	6238277	0,00	39,00	4.789.625,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63207
	13496	6238278	0,00	32,30	4.789.593,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63199
	13496	6238280	0,00	32,30	4.789.561,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63204
	13496	6238281	0,00	32,70	4.789.528,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63170
	13496	6238283	0,00	30,00	4.789.498,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63060
	13496	6238285	0,00	39,00	4.789.459,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63205
	13496	6238288	0,00	35,46	4.789.423,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64215
	13496	6238310	0,00	193,00	4.789.230,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65003
	13496	6238313	0,00	139,00	4.789.091,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66059
	13496	6238316	0,00	126,00	4.788.965,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63212
	13496	6238323	0,00	95,00	4.788.870,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65474
	13496	6238328	0,00	261,00	4.788.609,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63167
	13496	6238331	0,00	331,90	4.788.278,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63062
	13496	6238346	0,00	1.199,00	4.787.079,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63820
	13496	6238351	0,00	479,00	4.786.600,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65781
	13496	6238246	0,00	436,00	4.786.164,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64987
	13496	6238247	0,00	436,00	4.785.728,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63485
	13496	6238249	0,00	436,00	4.785.292,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63433
	13496	6238255	0,00	609,00	4.784.683,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63180
	13496	6238266	0,00	35,46	4.784.647,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63738
	13496	6238268	0,00	31,90	4.784.615,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63440
	13496	6238287	0,00	33,99	4.784.581,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65723
	13496	6238293	0,00	32,49	4.784.549,21 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62730
	13496	6238298	0,00	294,98	4.784.254,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65885
	13496	6238301	0,00	219,00	4.784.035,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63322
	13496	6238303	0,00	193,00	4.783.842,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64997
	13496	6238304	0,00	193,00	4.783.649,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63971
	13496	6238306	0,00	193,00	4.783.456,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63544
	13496	6238317	0,00	139,00	4.783.317,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66063
	13496	6238326	0,00	323,00	4.782.994,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62895
	13496	6238343	0,00	1.299,00	4.781.695,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66524
	13496	6238345	0,00	1.199,00	4.780.496,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63824

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 4.838.222,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13496	6238349	0,00	2.569,00	4.777.927,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65969
	13496	6238244	0,00	436,00	4.777.491,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64985
	13496	6238245	0,00	436,00	4.777.055,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64738
	13496	6238265	0,00	35,46	4.777.019,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64970
	13496	6238291	0,00	35,46	4.776.984,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64248
	13496	6238308	0,00	200,00	4.776.784,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63284
	13496	6238314	0,00	193,00	4.776.591,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64994
	13496	6238327	0,00	323,00	4.776.268,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62888
	13496	6238333	0,00	331,90	4.775.936,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63063
	13496	6238338	0,00	323,00	4.775.613,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62897
	13496	6238340	0,00	261,00	4.775.352,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63168
	13496	6238341	0,00	323,00	4.775.029,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62901
	13496	6238347	0,00	1.199,00	4.773.830,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64033
	13496	6238250	0,00	436,00	4.773.394,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63811
	13496	6238254	0,00	399,00	4.772.995,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63361
	13496	6238262	0,00	35,46	4.772.959,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64193
	13496	6238270	0,00	37,00	4.772.922,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63390
	13496	6238290	0,00	35,46	4.772.887,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65064
	13496	6238294	0,00	1.750,00	4.771.137,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65491
	13496	6238296	0,00	200,44	4.770.937,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63672
	13496	6238305	0,00	193,00	4.770.744,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64252
	13496	6238311	0,00	126,00	4.770.618,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63214
	13496	6238312	0,00	126,00	4.770.492,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63213
	13496	6238315	0,00	193,00	4.770.299,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63435
	13496	6238320	0,00	95,00	4.770.204,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65470
	13496	6238322	0,00	95,70	4.770.108,35 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65304
	13496	6238324	0,00	55,92	4.770.052,43 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66081
	13496	6238239	0,00	129,00	4.769.923,43 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65188
	13496	6238241	0,00	436,00	4.769.487,43 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65300
	13496	6238242	0,00	436,00	4.769.051,43 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64983
	13496	6238248	0,00	436,00	4.768.615,43 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64986
	13496	6238257	0,00	32,49	4.768.582,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62929
	13496	6238259	0,00	37,00	4.768.545,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63389
	13496	6238264	0,00	35,46	4.768.510,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65093

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 4.838.222,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13496	6238269	0,00	31,90	4.768.478,58 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63396
	13496	6238276	0,00	39,00	4.768.439,58 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63221
	13496	6238319	0,00	99,44	4.768.340,14 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65348
	13496	6238325	0,00	84,14	4.768.256,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64600
	13496	6238332	0,00	331,90	4.767.924,10 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63066
	13496	6238336	0,00	323,00	4.767.601,10 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62890
	13496	6238252	0,00	573,00	4.767.028,10 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63288
	13496	6238271	0,00	37,00	4.766.991,10 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63386
	13496	6238273	0,00	35,90	4.766.955,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63335
	13496	6238282	0,00	29,90	4.766.925,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63087
	13496	6238286	0,00	33,00	4.766.892,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66192
	13496	6238289	0,00	35,46	4.766.856,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64932
	13496	6238292	0,00	35,46	4.766.821,38 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65092
	13496	6238295	0,00	200,44	4.766.620,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63501
	13496	6238321	0,00	95,00	4.766.525,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65473
	13496	6238330	0,00	331,90	4.766.194,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63065
	13496	6238335	0,00	323,00	4.765.871,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62889
	13496	6238342	0,00	261,00	4.765.610,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63166
	13496	6238344	0,00	1.199,00	4.764.411,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63609
	13496	6238253	0,00	436,00	4.763.975,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63431
	13496	6238258	0,00	32,49	4.763.942,55 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62731
	13496	6238267	0,00	35,46	4.763.907,09 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65101
	13496	6238272	0,00	35,90	4.763.871,19 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63336
	13496	6238279	0,00	32,30	4.763.838,89 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63193
	13496	6238284	0,00	30,50	4.763.808,39 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63044
	13496	6238297	0,00	849,00	4.762.959,39 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65765
	13496	6238307	0,00	193,00	4.762.766,39 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63549
	13496	6238318	0,00	95,00	4.762.671,39 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65371
	13496	6238329	0,00	329,72	4.762.341,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63085
	13496	6238334	0,00	331,90	4.762.009,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63064
	13496	6238337	0,00	323,00	4.761.686,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62894
	13496	6238240	0,00	259,00	4.761.427,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65756
	13496	6238251	0,00	436,00	4.760.991,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63432
	13496	6238261	0,00	35,46	4.760.956,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65079

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 4.838.222,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13496	6238263	0,00	33,99	4.760.922,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65700
	13496	6238309	0,00	200,00	4.760.722,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63282
	13496	6238339	0,00	323,00	4.760.399,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62900
	13496	6238348	0,00	2.428,00	4.757.971,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65339
	13496	6238350	0,00	1.199,00	4.756.772,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65104
	13496	6238243	0,00	436,00	4.756.336,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63529
	13496	6238260	0,00	39,00	4.756.297,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63206
	13496	6238274	0,00	44,00	4.756.253,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63278
	13496	6238275	0,00	44,00	4.756.209,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63279
			15.634,10	97.647,05	4.756.209,32 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			15.634,10	97.647,05	4.756.209,32 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 3.969.851,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	13495	6238005	1.039,00	0,00	3.970.890,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107331
	13495	6238003	1.039,00	0,00	3.971.929,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107329
	13495	6238002	1.039,00	0,00	3.972.968,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107328
	13495	6237998	8.580,00	0,00	3.981.548,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107320
	13495	6238004	1.039,00	0,00	3.982.587,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107330
	13495	6237999	8.580,00	0,00	3.991.167,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107321
	13495	6237996	2.142,20	0,00	3.993.309,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107361
	13495	6237997	2.142,20	0,00	3.995.451,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107362
03/05/2022	13495	6237995	7.127,46	0,00	4.002.579,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107551
			32.727,86	0,00	4.002.579,36 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			32.727,86	0,00	4.002.579,36 D <<===== 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: 4.348.303,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13498	6238370	285,64	0,00	4.348.588,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 63926
	13498	6238368	285,64	0,00	4.348.874,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 65004
	13498	6238362	490,11	0,00	4.349.364,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64950

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 4.348.303,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13498	6238360	490,11	0,00	4.349.854,80 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64952
	13498	6238356	490,11	0,00	4.350.344,91 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64951
	13498	6238358	490,11	0,00	4.350.835,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64953
	13498	6238366	285,64	0,00	4.351.120,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64949
	13498	6238364	285,64	0,00	4.351.406,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64955
	13498	6238354	490,11	0,00	4.351.896,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 64954
10/05/2022	13495	6237962	1.062,60	0,00	4.352.959,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107648
	13495	6237959	1.062,60	0,00	4.354.021,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107645
	13495	6237961	1.062,60	0,00	4.355.084,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107647
	13495	6237960	1.062,60	0,00	4.356.146,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107646
25/05/2022	13495	6237958	758,00	0,00	4.356.904,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107944
	13495	6237936	758,00	0,00	4.357.662,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107922
	13495	6237948	758,00	0,00	4.358.420,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107934
	13495	6237953	758,00	0,00	4.359.178,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107939
	13495	6237954	758,00	0,00	4.359.936,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107940
	13495	6237931	758,00	0,00	4.360.694,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107917
	13495	6237945	758,00	0,00	4.361.452,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107931
	13495	6237952	758,00	0,00	4.362.210,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107938
	13495	6237933	758,00	0,00	4.362.968,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107919
	13495	6237937	758,00	0,00	4.363.726,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107923
	13495	6237938	758,00	0,00	4.364.484,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107924
	13495	6237940	758,00	0,00	4.365.242,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107926
	13495	6237944	758,00	0,00	4.366.000,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107930
	13495	6237950	758,00	0,00	4.366.758,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107936
	13495	6237930	758,00	0,00	4.367.516,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107916
	13495	6237941	758,00	0,00	4.368.274,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107927
	13495	6237957	758,00	0,00	4.369.032,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107943
	13495	6237951	758,00	0,00	4.369.790,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107937
	13495	6237939	758,00	0,00	4.370.548,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107925
	13495	6237935	758,00	0,00	4.371.306,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107921
	13495	6237955	758,00	0,00	4.372.064,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107941
	13495	6237946	758,00	0,00	4.372.822,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107932
	13495	6237932	758,00	0,00	4.373.580,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107918
	13495	6237949	758,00	0,00	4.374.338,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107935

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 4.348.303,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2022	13495	6237943	758,00	0,00	4.375.096,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107929
	13495	6237942	758,00	0,00	4.375.854,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107928
	13495	6237956	758,00	0,00	4.376.612,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107942
	13495	6237947	758,00	0,00	4.377.370,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107933
	13495	6237929	758,00	0,00	4.378.128,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107915
	13495	6237934	758,00	0,00	4.378.886,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107920
30/05/2022	13496	6238219	0,00	430,00	4.378.456,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58664
	13496	6238233	0,00	299,00	4.378.157,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58553
	13496	6238235	0,00	452,90	4.377.704,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58680
	13496	6238045	0,00	371,41	4.377.333,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60022
	13496	6238050	0,00	283,50	4.377.050,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58707
	13496	6238061	0,00	507,05	4.376.542,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60419
	13496	6238068	0,00	280,93	4.376.262,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60850
	13496	6238073	0,00	280,93	4.375.981,09 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59306
	13496	6238207	0,00	139,90	4.375.841,19 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59539
	13496	6238046	0,00	204,35	4.375.636,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58583
	13496	6238047	0,00	392,15	4.375.244,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60780
	13496	6238060	0,00	507,05	4.374.737,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60413
	13496	6238069	0,00	280,93	4.374.456,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59258
	13496	6238209	0,00	5.366,66	4.369.090,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58294
	13496	6238210	0,00	5.650,00	4.363.440,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58179
	13496	6238215	0,00	366,00	4.363.074,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59938
	13496	6238227	0,00	430,00	4.362.644,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58666
	13496	6238229	0,00	430,00	4.362.214,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58668
	13496	6238231	0,00	327,37	4.361.886,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60369
	13496	6238236	0,00	1.235,00	4.360.651,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62496
	13496	6238054	0,00	262,20	4.360.389,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58432
	13496	6238058	0,00	189,20	4.360.200,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60776
	13496	6238059	0,00	507,05	4.359.693,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61178
	13496	6238071	0,00	63,00	4.359.630,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58022
	13496	6238074	0,00	280,93	4.359.349,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59145
	13496	6238075	0,00	280,93	4.359.068,37 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59095
	13496	6238076	0,00	280,93	4.358.787,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60123
	13496	6238217	0,00	387,00	4.358.400,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58137

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 4.348.303,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238221	0,00	430,00	4.357.970,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58674
	13496	6238222	0,00	430,00	4.357.540,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58660
	13496	6238223	0,00	430,00	4.357.110,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58675
	13496	6238230	0,00	620,00	4.356.490,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58195
	13496	6238055	0,00	204,35	4.356.286,09 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58587
	13496	6238067	0,00	900,00	4.355.386,09 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57840
	13496	6238204	0,00	5.766,00	4.349.620,09 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57711
	13496	6238205	0,00	367,50	4.349.252,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57859
	13496	6238208	0,00	139,90	4.349.112,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59540
	13496	6238214	0,00	229,00	4.348.883,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59930
	13496	6238216	0,00	450,00	4.348.433,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62269
	13496	6238218	0,00	195,00	4.348.238,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58490
	13496	6238224	0,00	430,00	4.347.808,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58669
	13496	6238232	0,00	207,00	4.347.601,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58113
	13496	6238237	0,00	339,99	4.347.261,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58591
	13496	6238056	0,00	262,20	4.346.999,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58429
	13496	6238057	0,00	387,20	4.346.612,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59734
	13496	6238066	0,00	490,11	4.346.122,19 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59113
	13496	6238212	0,00	229,00	4.345.893,19 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59928
	13496	6238213	0,00	229,00	4.345.664,19 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59932
	13496	6238052	0,00	204,35	4.345.459,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58585
	13496	6238053	0,00	262,20	4.345.197,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58431
	13496	6238064	0,00	614,41	4.344.583,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58843
	13496	6238077	0,00	1.350,00	4.343.233,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61627
	13496	6238206	0,00	594,00	4.342.639,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58541
	13496	6238220	0,00	430,00	4.342.209,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58672
	13496	6238238	0,00	1.350,00	4.340.859,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61628
	13496	6238049	0,00	262,20	4.340.597,03 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58433
	13496	6238065	0,00	490,11	4.340.106,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59144
	13496	6238072	0,00	63,00	4.340.043,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58021
	13496	6238211	0,00	366,00	4.339.677,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59941
	13496	6238225	0,00	430,00	4.339.247,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58654
	13496	6238226	0,00	430,00	4.338.817,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58661
	13496	6238228	0,00	430,00	4.338.387,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58663

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 4.348.303,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238234	0,00	299,00	4.338.088,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58552
	13496	6238048	0,00	392,15	4.337.696,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58799
	13496	6238051	0,00	262,20	4.337.434,57 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58427
	13496	6238062	0,00	285,64	4.337.148,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59310
	13496	6238063	0,00	285,64	4.336.863,29 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60722
	13496	6238070	0,00	280,93	4.336.582,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59355
			30.583,51	42.304,45	4.336.582,36 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			30.583,51	42.304,45	4.336.582,36 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 23.077.711,15D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13498	6238380	0,00	2.363,55	23.075.347,60 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65691
	13498	6238400	0,00	15.913,33	23.059.434,27 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106530
	13498	6238383	0,00	48.626,19	23.010.808,08 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106523
	13498	6238387	0,00	48.626,19	22.962.181,89 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106521
	13498	6238384	0,00	15.913,33	22.946.268,56 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106536
	13498	6238399	0,00	48.626,19	22.897.642,37 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106520
	13498	6238385	0,00	15.913,33	22.881.729,04 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106537
	13498	6238382	0,00	35.799,43	22.845.929,61 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106516
	13498	6238406	0,00	15.913,33	22.830.016,28 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106535
	13498	6238405	0,00	48.626,19	22.781.390,09 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106525
	13498	6238394	0,00	35.799,43	22.745.590,66 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106519
	13498	6238401	0,00	15.913,33	22.729.677,33 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106531
	13498	6238392	0,00	15.913,33	22.713.764,00 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106532
	13498	6238393	0,00	35.799,43	22.677.964,57 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106517
	13498	6238395	0,00	48.626,19	22.629.338,38 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106524
	13498	6238398	0,00	15.913,33	22.613.425,05 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106529
	13498	6238376	0,00	1.261,05	22.612.164,00 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65694
	13498	6238386	0,00	35.799,43	22.576.364,57 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106518
	13498	6238402	0,00	48.626,19	22.527.738,38 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106522
	13498	6238404	0,00	15.913,33	22.511.825,05 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106533
	13498	6238374	0,00	1.180,20	22.510.644,85 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65693
	13498	6238378	0,00	431,03	22.510.213,82 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65692

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 23.077.711,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13498	6238403	0,00	15.913,33	22.494.300,49 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106534
12/05/2022	13496	6238009	0,00	12.250,00	22.482.050,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103464
	13496	6238008	0,00	12.250,00	22.469.800,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103463
	13496	6238010	0,00	12.250,00	22.457.550,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103465
	13496	6238007	0,00	12.250,00	22.445.300,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103462
	13496	6238012	0,00	56.923,00	22.388.377,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103467
	13496	6238011	0,00	33.077,00	22.355.300,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103466
30/05/2022	13496	6238129	0,00	660,00	22.354.640,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65260
31/05/2022	13496	6238299	0,00	90,63	22.354.549,86 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62885
			0,00	723.161,29	22.354.549,86 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			0,00	723.161,29	22.354.549,86 D <<===== 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: 1.289.156,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13498	6238388	0,00	5.676,47	1.283.480,42 D Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106527
	13498	6238396	0,00	5.676,47	1.277.803,95 D Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106526
	13498	6238390	0,00	5.676,47	1.272.127,48 D Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 5 do Bem 106528
			0,00	17.029,41	1.272.127,48 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			0,00	17.029,41	1.272.127,48 D <<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 849.061,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2022	13496	6238014	0,00	350,00	848.711,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69849
	13496	6238039	0,00	350,00	848.361,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69843
	13496	6238037	0,00	350,00	848.011,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69841
	13496	6238031	0,00	350,00	847.661,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69835
	13496	6238021	0,00	350,00	847.311,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69825
	13496	6238017	0,00	350,00	846.961,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69821
	13496	6238018	0,00	350,00	846.611,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69822
	13496	6238024	0,00	350,00	846.261,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69828
	13496	6238013	0,00	350,00	845.911,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69851
	13496	6238028	0,00	350,00	845.561,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69832

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 849.061,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2022	13496	6238030	0,00	350,00	845.211,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69834
	13496	6238033	0,00	350,00	844.861,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69837
	13496	6238035	0,00	350,00	844.511,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69839
	13496	6238036	0,00	350,00	844.161,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69840
	13496	6238040	0,00	350,00	843.811,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69844
	13496	6238041	0,00	350,00	843.461,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69845
	13496	6238019	0,00	350,00	843.111,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69823
	13496	6238034	0,00	350,00	842.761,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69838
	13496	6238029	0,00	350,00	842.411,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69833
	13496	6238022	0,00	350,00	842.061,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69826
	13496	6238044	0,00	350,00	841.711,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69848
	13496	6238025	0,00	350,00	841.361,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69829
	13496	6238026	0,00	350,00	841.011,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69830
	13496	6238027	0,00	350,00	840.661,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69831
	13496	6238038	0,00	350,00	840.311,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69842
	13496	6238042	0,00	350,00	839.961,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69846
	13496	6238015	0,00	350,00	839.611,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69850
	13496	6238016	0,00	350,00	839.261,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69852
	13496	6238023	0,00	350,00	838.911,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69827
	13496	6238032	0,00	350,00	838.561,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69836
	13496	6238043	0,00	350,00	838.211,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69847
	13496	6238020	0,00	350,00	837.861,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69824
27/05/2022	13495	6237966	1.499,00	0,00	839.360,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107970
	13495	6237967	1.499,00	0,00	840.859,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107971
	13495	6237964	1.499,00	0,00	842.358,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107968
	13495	6237965	1.499,00	0,00	843.857,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107969
	13495	6237963	1.499,00	0,00	845.356,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107967
			7.495,00	11.200,00	845.356,59 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			7.495,00	11.200,00	845.356,59 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	14112	6454558	0,04	0,00	0,04 D NOTA DE DOACAO Nº 242 TBA JB SÉRIE
03/05/2022	14112	6454550	0,04	0,00	0,08 D NOTA DE DOACAO Nº 243 TBA JB SÉRIE
16/05/2022	14112	6454567	1,02	0,00	1,10 D NOTA DE DOACAO Nº 244 TBA JB SÉRIE
30/05/2022	14112	6454566	0,34	0,00	1,44 D NOTA DE DOACAO Nº 245 TBA JB SÉRIE
	14112	6454533	66.150,00	0,00	66.151,44 D NOTA DE DOACAO Nº 245 TBA JB SÉRIE
31/05/2022	14122	6459071	0,00	0,03	66.151,41 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.242 TBA JB
	14122	6459072	0,00	0,34	66.151,07 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.244 TBA JB
	14122	6457445	0,00	4,74	66.146,33 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458573	0,00	4.050,94	62.095,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	1,07	0,00	62.096,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	0,13	0,00	62.096,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13508	132	4,74	0,00	62.101,33 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE -MOVIMENETO ALMOXARIFADO CRER 05-2022
	14122	6457445	0,00	14.851,20	47.250,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	5.400,00	0,00	52.650,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457445	9.450,00	0,00	62.100,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			81.007,38	18.907,25	62.100,13 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2022
			81.007,38	18.907,25	62.100,13 D <<<<<<< Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER

Saldo Anterior: 4.131.401,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	55	1.083.350,54	0,00	5.214.751,67 D VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER MAIO/2022
			1.083.350,54	0,00	5.214.751,67 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2022
			1.083.350,54	0,00	5.214.751,67 D <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER

Conta Analítica: 12191 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER

Saldo Anterior: 1.198.106,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	56	314.171,66	0,00	1.512.277,99 D VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER MAIO/2022
			314.171,66	0,00	1.512.277,99 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2022
			314.171,66	0,00	1.512.277,99 D <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12192 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER

Saldo Anterior: 391.456,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	57	106.612,53	0,00	498.069,20 D VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS SEGURO SAT ISENÇÕES CEBAS CRER MAIO/2022
			106.612,53	0,00	498.069,20 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2022
			106.612,53	0,00	498.069,20 D <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER

Conta Analítica: 12193 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Saldo Anterior: 199.336,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	54	107,46	0,00	199.443,48 D VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA CRER MAIO/2022
	13642	6263877	0,00	3,86	199.439,62 D F012 - FOLHA - PIS 05/2022
	13642	6263877	53.091,09	0,00	252.530,71 D F012 - FOLHA - PIS 05/2022
			53.198,55	3,86	252.530,71 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2022
			53.198,55	3,86	252.530,71 D <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Conta Analítica: 12195 1.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 78.571,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	58	18.586,90	0,00	97.158,84 D VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER MAIO/2022
			18.586,90	0,00	97.158,84 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2022
			18.586,90	0,00	97.158,84 D <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Conta Analítica: 12197 1.9.1.02.06.008 - ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	95	558,00	0,00	558,00 D VALOR CONTRIBUIÇÃO COFINS ISENÇOES CEBAS CRER 05/2022
			558,00	0,00	558,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2022
			558,00	0,00	558,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER

Conta Analítica: 12198 1.9.1.02.06.009 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	94	372,00	0,00	372,00 D VALOR CONTRIBUIÇÃO ISS ISENÇOES CEBAS CRER 05/2022
			372,00	0,00	372,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12198 1.9.1.02.06.009 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

372,00 0,00 372,00 D <===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6412756	0,00	11.314,50	3.945.605,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1253175 OC 42308
	14029	6413189	0,00	762,00	3.946.367,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7199 OC 39372
	14029	6413011	0,00	790,71	3.947.158,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78881 OC 42952
	14029	6413373	1.838,00	0,00	3.945.320,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31781
	14029	6413378	1.838,00	0,00	3.943.482,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31773
	14029	6413392	2.109,00	0,00	3.941.373,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31759
	14029	6413403	3.750,00	0,00	3.937.623,14 C	8 EDOC 20220001.02149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 22959
	14029	6413408	27.790,47	0,00	3.909.832,67 C	8 EDOC 2022000102276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 947
	14029	6413409	330,00	0,00	3.909.502,67 C	8 EDOC 2022000102279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39680
	14029	6413415	18.860,14	0,00	3.890.642,53 C	8-20220001.02147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134924
	14029	6413418	901,00	0,00	3.889.741,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31777
	14029	6413422	12.190,00	0,00	3.877.551,53 C	8-20220001.02320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31857
	14029	6413384	2.109,00	0,00	3.875.442,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31767
	14029	6413395	2.109,00	0,00	3.873.333,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31756
	14029	6413434	1.573,30	0,00	3.871.760,23 C	8 EDOC 2022000102192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 227321
	14029	6413388	2.109,00	0,00	3.869.651,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31763
	14029	6413390	2.109,00	0,00	3.867.542,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31761
	14029	6413391	2.109,00	0,00	3.865.433,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31760
	14029	6413405	208,60	0,00	3.865.224,63 C	8 EDOC 2022000102266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2317
	14029	6413407	2.213,40	0,00	3.863.011,23 C	8 EDOC 2022000102186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 761548

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6413410	617,00	0,00	3.862.394,23 C	8 EDOC 2022000102282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171466
	14029	6413416	1.569,60	0,00	3.860.824,63 C	8- EDOC 2022000102171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 241362
	14029	6413432	501.000,92	0,00	3.359.823,71 C	8 EDOC 2022000102314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 248
	14029	6413357	48.984,09	0,00	3.310.839,62 C	8 EDOC 20220001.02126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 43901
	14029	6413358	450,00	0,00	3.310.389,62 C	8 EDOC 20220001.02080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2308
	14029	6413379	1.838,00	0,00	3.308.551,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31772
	14029	6413385	2.109,00	0,00	3.306.442,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31766
	14029	6413396	2.109,00	0,00	3.304.333,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31755
	14029	6413398	2.109,00	0,00	3.302.224,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31752
	14029	6413402	45.108,65	0,00	3.257.115,97 C	8 EDOC 20220001.02129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963925
	14029	6413404	6.105,00	0,00	3.251.010,97 C	8 EDOC 20220001.02156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 56803
	14029	6413420	901,00	0,00	3.250.109,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31779
	14029	6413387	2.109,00	0,00	3.248.000,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31764
	14029	6413393	2.109,00	0,00	3.245.891,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31758
	14029	6413394	2.109,00	0,00	3.243.782,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31757
	14029	6413397	2.109,00	0,00	3.241.673,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31754
	14029	6413361	8.805,00	0,00	3.232.868,97 C	8 EDOC 20220001.02179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 345766
	14029	6413374	1.838,00	0,00	3.231.030,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31780
	14029	6413380	1.838,00	0,00	3.229.192,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31771
	14029	6413382	2.109,00	0,00	3.227.083,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31769
	14029	6413383	2.109,00	0,00	3.224.974,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31768

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6413372	1.838,00	0,00	3.223.136,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31782
	14029	6413377	1.838,00	0,00	3.221.298,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31774
	14029	6413400	5.520,00	0,00	3.215.778,97 C	8 EDOC 20220001.02096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 963841
	14029	6413401	474,60	0,00	3.215.304,37 C	8 EDOC 20220001.02129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963838
	14029	6413411	312,50	0,00	3.214.991,87 C	8 EDOC 2022000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 903
	14029	6413417	10.383,28	0,00	3.204.608,59 C	8-EDOC 20220001.02288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191927
	14029	6413375	1.838,00	0,00	3.202.770,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31776
	14029	6413376	1.838,00	0,00	3.200.932,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31775
	14029	6413381	2.109,00	0,00	3.198.823,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31770
	14029	6413386	2.109,00	0,00	3.196.714,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31765
	14029	6413389	2.109,00	0,00	3.194.605,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31762
	14029	6413399	2.109,00	0,00	3.192.496,59 C	8 EDOC 20220001.02300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31753
	14029	6413421	901,00	0,00	3.191.595,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31778
	14029	6413423	2.660,00	0,00	3.188.935,59 C	8- EDOC 2022000102325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 166674
	14029	6412742	0,00	3.494,40	3.192.429,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7198 OC 30750
	14029	6412845	0,00	2.210,00	3.194.639,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32142 OC 40595
	14029	6413005	0,00	13.673,58	3.208.313,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 167533 OC 41033
	14029	6412629	0,00	3.875,04	3.212.188,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 231 OC
	14029	6412954	0,00	209,50	3.212.398,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26677 OC 42891
	14029	6413188	0,00	2.936,40	3.215.334,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7220 OC 29139
	14029	6412780	0,00	686,00	3.216.020,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 175029 OC 42894
	14029	6412522	0,00	1.664,00	3.217.684,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32144 OC 24780
	14029	6413261	0,00	2.000,00	3.219.684,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502131238 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	14029	6412967	0,00	1.664,00	3.221.348,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32143 OC 24780

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6413175	0,00	1.344,00	3.222.692,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44328 OC 42913
	14029	6413220	0,00	1.710,00	3.224.402,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32141 OC 40595
03/05/2022	14029	6413435	1.200,00	0,00	3.223.202,51 C	8 EDOC 2022000102271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 14178
	14029	6413140	0,00	476,09	3.223.678,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41283 OC
	14029	6413443	1.246,24	0,00	3.222.432,36 C	8 EDOC 2022000102289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1558807
	14029	6413441	6,80	0,00	3.222.425,56 C	8 EDOC 2022000102286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3243220
	14029	6413445	7.994,70	0,00	3.214.430,86 C	8- EDOC 20220001.02285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 110219
	14029	6412559	0,00	1.020,00	3.215.450,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16771 OC 42915
	14029	6412581	0,00	127,95	3.215.578,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45825 OC
	14029	6413053	0,00	57.558,06	3.273.136,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195213 OC 42920
	14029	6412909	0,00	3.533,34	3.276.670,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41282 OC
	14029	6413008	0,00	9.450,00	3.286.120,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7200 OC 33173
	14029	6412534	0,00	1.003,20	3.287.123,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1723 OC 42938
	14029	6412561	0,00	5.994,82	3.293.118,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176271 OC 42583
	14029	6413093	0,00	127,00	3.293.245,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966223 OC 42914
	14029	6412582	0,00	71,81	3.293.317,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45855 OC
	14029	6412666	0,00	1.072,03	3.294.389,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45835 OC
	14029	6412921	0,00	31.961,16	3.326.350,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966264 OC 42914
	14029	6412947	0,00	992,16	3.327.342,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176212 OC 42583
	14029	6413442	990,00	0,00	3.326.352,39 C	8 EDOC 2022000102286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3243618
04/05/2022	14029	6413015	0,00	936,58	3.327.288,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537802 OC
	14029	6413017	0,00	935,00	3.328.223,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128430 OC
	14029	6413036	0,00	1.190,00	3.329.413,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35814 OC
	14029	6413059	0,00	1.826,00	3.331.239,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35826 OC
	14029	6412515	0,00	1.190,00	3.332.429,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35819 OC
	14029	6412834	0,00	1.190,00	3.333.619,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35811 OC
	14029	6412657	0,00	1.190,00	3.334.809,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128338 OC
	14029	6412743	0,00	1.190,00	3.335.999,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128333 OC
	14029	6412755	0,00	936,58	3.336.936,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537782 OC
	14029	6412855	0,00	1.190,00	3.338.126,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35861 OC
	14029	6412856	0,00	1.826,00	3.339.952,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35830 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2022	14029	6412902	0,00	525,00	3.340.477,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35801 OC
	14029	6413019	0,00	3.200,00	3.343.677,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16775 OC 43009
	14029	6413098	0,00	595,00	3.344.272,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128335 OC
	14029	6413105	0,00	936,58	3.345.209,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537686 OC
	14029	6412831	0,00	15,34	3.345.224,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537884 OC
	14029	6412562	0,00	3.825,00	3.349.049,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128477 OC
	14029	6412576	0,00	936,58	3.349.986,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537681 OC
	14029	6412584	0,00	525,00	3.350.511,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35804 OC
	14029	6412605	0,00	1.190,00	3.351.701,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35818 OC
	14029	6413136	0,00	1.190,00	3.352.891,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35824 OC
	14029	6413193	0,00	892,50	3.353.783,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128232 OC
	14029	6412910	0,00	892,50	3.354.676,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128476 OC
	14029	6412925	0,00	203,82	3.354.879,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537815 OC
	14029	6413016	0,00	1.190,00	3.356.069,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128418 OC
	14029	6412781	0,00	1.190,00	3.357.259,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35817 OC
	14029	6412816	0,00	1.190,00	3.358.449,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35823 OC
	14029	6412832	0,00	195,92	3.358.645,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537679 OC
	14029	6412573	0,00	936,58	3.359.582,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537792 OC
	14029	6412665	0,00	881,49	3.360.463,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537843 OC
	14029	6412667	0,00	1.190,00	3.361.653,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35812 OC
	14029	6412752	0,00	211,87	3.361.865,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537796 OC
	14029	6412753	0,00	70,76	3.361.936,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537854 OC
	14029	6412764	0,00	107,80	3.362.044,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2357 OC 42014
	14029	6412765	0,00	17.870,35	3.379.914,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 395 OC 42474
	14029	6413109	0,00	936,58	3.380.851,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537814 OC
	14029	6413191	0,00	446,25	3.381.297,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128243 OC
	14029	6413203	0,00	936,58	3.382.234,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537764 OC
	14029	6413205	0,00	176,11	3.382.410,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537801 OC
	14029	6413208	0,00	935,00	3.383.345,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128429 OC
	14029	6412927	0,00	83,13	3.383.428,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537959 OC
	14029	6412928	0,00	1.190,00	3.384.618,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128412 OC
	14029	6413006	0,00	595,00	3.385.213,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128422 OC
	14029	6413007	0,00	892,50	3.386.105,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128301 OC
	14029	6413037	0,00	1.050,00	3.387.155,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35803 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2022	14029	6413051	0,00	1.050,00	3.388.205,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35806 OC
	14029	6413099	0,00	1.870,00	3.390.075,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128427 OC
	14029	6412822	0,00	595,00	3.390.670,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128334 OC
	14029	6412828	0,00	972,58	3.391.643,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537795 OC
	14029	6412833	0,00	235,88	3.391.879,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537716 OC
	14029	6412579	0,00	183,81	3.392.063,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537730 OC
	14029	6412617	0,00	1.826,00	3.393.889,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35836 OC
	14029	6412663	0,00	936,58	3.394.825,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537762 OC
	14029	6412683	0,00	1.826,00	3.396.651,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35831 OC
	14029	6412744	0,00	1.190,00	3.397.841,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128416 OC
	14029	6413108	0,00	484,68	3.398.326,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537809 OC
	14029	6413195	0,00	595,00	3.398.921,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128423 OC
	14029	6413196	0,00	892,50	3.399.813,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128309 OC
	14029	6412914	0,00	446,25	3.400.260,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128300 OC
	14029	6412932	0,00	800,00	3.401.060,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 289 OC 42933
	14029	6413014	0,00	537,90	3.401.597,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2356 OC 39777
	14029	6413106	0,00	183,81	3.401.781,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537709 OC
	14029	6413459	21.000,00	0,00	3.380.781,78 C	8 EDOC 20220001.02312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 346146
	14029	6413451	6.635,42	0,00	3.374.146,36 C	8 EDOC 2022000102374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5081
	14029	6413460	1.800,00	0,00	3.372.346,36 C	8 EDOC 2022000102283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41990
	14029	6414230	7.640,49	0,00	3.364.705,87 C	EDOC 20220001.02502 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA S.A ENTRADA INCORRETA 04/05/2022
	14029	6413452	1.356,35	0,00	3.363.349,52 C	8 EDOC 2022000102374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 4842
	14029	6413453	3.922,72	0,00	3.359.426,80 C	8 EDOC 2022000102374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5392
	14029	6413458	13.644,00	0,00	3.345.782,80 C	8 EDOC 20220001.02310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963967
	14029	6413448	3.162,00	0,00	3.342.620,80 C	8 EDOC 2022000102267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 42
	14029	6413450	6.279,07	0,00	3.336.341,73 C	8 EDOC 2022000102374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5498
	14029	6413457	20.895,11	0,00	3.315.446,62 C	8 EDOC 2022000102289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1559416

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2022	14029	6413455	408,00	0,00	3.315.038,62 C	8 EDOC 2022000102308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9239
	14029	6413456	3.825,00	0,00	3.311.213,62 C	8 EDOC 2022000102068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1418575
	14029	6413446	14.850,00	0,00	3.296.363,62 C	2022000102139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 190
	14029	6413454	4.279,07	0,00	3.292.084,55 C	8 EDOC 2022000102374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5649
	14029	6413447	1.200,00	0,00	3.290.884,55 C	8 EDOC 20220001.02278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3281
	14029	6412514	0,00	1.190,00	3.292.074,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35816 OC
	14029	6412565	0,00	892,50	3.292.967,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128316 OC
	14029	6412577	0,00	367,62	3.293.334,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537804 OC
	14029	6412615	0,00	1.826,00	3.295.160,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35833 OC
	14029	6412658	0,00	1.870,00	3.297.030,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128432 OC
	14029	6412668	0,00	1.190,00	3.298.220,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35860 OC
	14029	6412732	0,00	1.190,00	3.299.410,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35815 OC
	14029	6412857	0,00	1.050,00	3.300.460,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35800 OC
	14029	6412924	0,00	296,13	3.300.756,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537779 OC
	14029	6412926	0,00	236,52	3.300.993,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537810 OC
	14029	6413052	0,00	525,00	3.301.518,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35802 OC
	14029	6413088	0,00	1.190,00	3.302.708,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35859 OC
	14029	6412564	0,00	892,50	3.303.600,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128315 OC
	14029	6412664	0,00	1.826,00	3.305.426,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35729 OC
	14029	6412731	0,00	913,00	3.306.339,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35834 OC
	14029	6412741	0,00	892,50	3.307.232,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128312 OC
	14029	6412754	0,00	275,48	3.307.507,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537733 OC
	14029	6413194	0,00	1.190,00	3.308.697,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128419 OC
	14029	6413230	0,00	1.190,00	3.309.887,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35820 OC
	14029	6413231	0,00	1.826,00	3.311.713,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35828 OC
	14029	6412923	0,00	936,58	3.312.650,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537734 OC
	14029	6413038	0,00	3.695,00	3.316.345,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 394 OC 40781
	14029	6413064	0,00	111,60	3.316.456,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2359 OC 43219
	14029	6412821	0,00	446,25	3.316.903,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128303 OC
	14029	6412575	0,00	205,84	3.317.109,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537807 OC
	14029	6412578	0,00	275,48	3.317.384,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538061 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2022	14029	6412580	0,00	936,58	3.318.321,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537729 OC
	14029	6412751	0,00	288,71	3.318.609,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537787 OC
	14029	6412757	0,00	913,00	3.319.522,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35829 OC
	14029	6413143	0,00	1.190,00	3.320.712,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35813 OC
	14029	6413197	0,00	1.190,00	3.321.902,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128421 OC
	14029	6412930	0,00	275,48	3.322.178,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537680 OC
	14029	6412931	0,00	936,58	3.323.114,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537671 OC
	14029	6412961	0,00	1.050,00	3.324.164,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35807 OC
	14029	6413020	0,00	936,58	3.325.101,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537714 OC
	14029	6412805	0,00	3.555,00	3.328.656,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966307 OC 43008
	14029	6412829	0,00	936,58	3.329.593,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537754 OC
	14029	6412830	0,00	892,50	3.330.485,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128311 OC
	14029	6412604	0,00	525,00	3.331.010,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35809 OC
	14029	6412740	0,00	892,50	3.331.903,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128242 OC
	14029	6413110	0,00	1.190,00	3.333.093,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35810 OC
	14029	6413192	0,00	892,50	3.333.985,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128238 OC
	14029	6413201	0,00	506,24	3.334.491,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2358 OC 40962
	14029	6413206	0,00	936,58	3.335.428,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537724 OC
	14029	6413207	0,00	935,00	3.336.363,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128428 OC
	14029	6412913	0,00	595,00	3.336.958,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128409 OC
	14029	6412933	0,00	1.050,00	3.338.008,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35805 OC
	14029	6412962	0,00	1.050,00	3.339.058,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35808 OC
	14029	6413000	0,00	595,00	3.339.653,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35821 OC
05/05/2022	14029	6413225	0,00	1.446,20	3.341.099,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537890 OC
	14029	6412915	0,00	1.190,00	3.342.289,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459348 OC
	14029	6412997	0,00	1.190,00	3.343.479,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459349 OC
	14029	6413003	0,00	892,50	3.344.372,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459320 OC
	14029	6413013	0,00	1.190,00	3.345.562,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459329 OC
	14029	6413031	0,00	455,00	3.346.017,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 56638 OC 42892
	14029	6413089	0,00	936,58	3.346.953,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538065 OC
	14029	6412540	0,00	1.190,00	3.348.143,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128337 OC
	14029	6412632	0,00	595,00	3.348.738,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128336 OC
	14029	6412670	0,00	303,19	3.349.041,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537892 OC
	14029	6413107	0,00	42,65	3.349.084,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45826 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2022	14029	6413129	0,00	1.476,80	3.350.561,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537886 OC
	14029	6413159	0,00	1.190,00	3.351.751,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128414 OC
	14029	6413213	0,00	27,71	3.351.779,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538068 OC
	14029	6413222	0,00	1.446,20	3.353.225,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532145 OC
	14029	6412934	0,00	27,71	3.353.252,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537707 OC
	14029	6412946	0,00	13.774,75	3.367.027,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1730 OC 43273
	14029	6412949	0,00	1.446,20	3.368.473,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537891 OC
	14029	6412999	0,00	1.190,00	3.369.663,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459306 OC
	14029	6412817	0,00	892,50	3.370.556,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459305 OC
	14029	6412568	0,00	595,00	3.371.151,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459318 OC
	14029	6412569	0,00	892,50	3.372.043,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459315 OC
	14029	6412646	0,00	1.190,00	3.373.233,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459736 OC
	14029	6412648	0,00	1.870,00	3.375.103,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459298 OC
	14029	6412660	0,00	892,50	3.375.996,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459307 OC
	14029	6412738	0,00	892,50	3.376.888,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459302 OC
	14029	6412762	0,00	180,58	3.377.069,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538080 OC
	14029	6413179	0,00	1.190,00	3.378.259,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459295 OC
	14029	6413183	0,00	936,58	3.379.196,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538064 OC
	14029	6413186	0,00	1.190,00	3.380.386,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459292 OC
	14029	6412847	0,00	1.559,60	3.381.945,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537887 OC
	14029	6412848	0,00	55,42	3.382.001,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537880 OC
	14029	6413012	0,00	10.873,60	3.392.874,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24290 OC 43015
	14029	6413091	0,00	1.190,00	3.394.064,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459328 OC
	14029	6412558	0,00	1.190,00	3.395.254,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459319 OC
	14029	6412647	0,00	595,00	3.395.849,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459330 OC
	14029	6412715	0,00	446,25	3.396.295,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128310 OC
	14029	6413111	0,00	180,58	3.396.476,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537698 OC
	14029	6413130	0,00	1.777,40	3.398.253,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538078 OC
	14029	6413184	0,00	1.710,00	3.399.963,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32239 OC 40595
	14029	6413210	0,00	1.455,41	3.401.419,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45878 OC
	14029	6413211	0,00	183,81	3.401.603,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537704 OC
	14029	6412938	0,00	197,60	3.401.800,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538073 OC
	14029	6412948	0,00	1.642,40	3.403.443,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537882 OC
	14029	6413022	0,00	60,59	3.403.503,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537761 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	14029	6413090	0,00	1.190,00	3.404.693,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459335 OC
	14029	6413461	738,00	0,00	3.403.955,69 C	8 EDOC 2022000102269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 358
	14029	6413463	970,27	0,00	3.402.985,42 C	8 EDOC 2022000102303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45513
	14029	6413469	21.942,24	0,00	3.381.043,18 C	8 EDOC 202200012272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 707
	14029	6413462	630,00	0,00	3.380.413,18 C	8 EDOC 2022000102269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 359
	14029	6413470	1.920,00	0,00	3.378.493,18 C	8 EDOC 2022000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323
	14029	6412557	0,00	446,25	3.378.939,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459300 OC
	14029	6412585	0,00	275,48	3.379.214,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537691 OC
	14029	6412586	0,00	516,97	3.379.731,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537758 OC
	14029	6412587	0,00	270,87	3.380.002,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538035 OC
	14029	6412598	0,00	1.890,80	3.381.893,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537885 OC
	14029	6412652	0,00	1.190,00	3.383.083,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459324 OC
	14029	6412653	0,00	892,50	3.383.976,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459314 OC
	14029	6412661	0,00	1.870,00	3.385.846,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459294 OC
	14029	6412730	0,00	2.760,00	3.388.606,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10085 OC 42204
	14029	6412735	0,00	446,25	3.389.052,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459322 OC
	14029	6412761	0,00	183,81	3.389.236,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537683 OC
	14029	6413185	0,00	892,50	3.390.128,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459377 OC
	14029	6413218	0,00	849,75	3.390.978,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 227716 OC 42895
	14029	6413219	0,00	16.023,24	3.407.001,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176300 OC 42916
	14029	6413226	0,00	427,50	3.407.429,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537879 OC
	14029	6412907	0,00	1.190,00	3.408.619,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459327 OC
	14029	6412984	0,00	892,50	3.409.511,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128234 OC
	14029	6413002	0,00	892,50	3.410.404,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459323 OC
	14029	6412818	0,00	1.870,00	3.412.274,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459290 OC
	14029	6412539	0,00	892,50	3.413.166,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128302 OC
	14029	6412555	0,00	1.190,00	3.414.356,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459345 OC
	14029	6412733	0,00	936,58	3.415.293,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537676 OC
	14029	6412734	0,00	936,58	3.416.229,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538075 OC
	14029	6413160	0,00	595,00	3.416.824,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128319 OC
	14029	6413212	0,00	764,34	3.417.589,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537752 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2022	14029	6413224	0,00	1.559,60	3.419.148,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538083 OC
	14029	6412906	0,00	1.190,00	3.420.338,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459301 OC
	14029	6412916	0,00	446,25	3.420.784,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459312 OC
	14029	6413001	0,00	936,58	3.421.721,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538062 OC
	14029	6413021	0,00	1.190,00	3.422.911,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459332 OC
	14029	6413092	0,00	2.400,00	3.425.311,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97747 OC 41470
	14029	6412554	0,00	892,50	3.426.204,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459321 OC
	14029	6412556	0,00	595,00	3.426.799,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459347 OC
	14029	6412736	0,00	892,50	3.427.691,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459299 OC
	14029	6412758	0,00	936,58	3.428.628,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537682 OC
	14029	6412836	0,00	1.458,87	3.430.086,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538059 OC
	14029	6413223	0,00	1.446,20	3.431.533,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537889 OC
	14029	6412935	0,00	936,58	3.432.469,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537702 OC
	14029	6412936	0,00	936,58	3.433.406,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537699 OC
	14029	6412937	0,00	595,00	3.434.001,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459296 OC
	14029	6412983	0,00	892,50	3.434.893,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128239 OC
	14029	6412650	0,00	892,50	3.435.786,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459304 OC
	14029	6412680	0,00	1.446,20	3.437.232,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538086 OC
	14029	6412716	0,00	1.190,00	3.438.422,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128317 OC
	14029	6412737	0,00	235,88	3.438.658,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538032 OC
	14029	6412760	0,00	235,88	3.438.894,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537832 OC
	14029	6412904	0,00	1.870,00	3.440.764,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459297 OC
	14029	6412905	0,00	1.190,00	3.441.954,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459344 OC
	14029	6412998	0,00	1.870,00	3.443.824,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459333 OC
	14029	6412567	0,00	1.190,00	3.445.014,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459331 OC
	14029	6412649	0,00	892,50	3.445.906,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459316 OC
	14029	6412651	0,00	1.190,00	3.447.096,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459376 OC
	14029	6412669	0,00	905,90	3.448.002,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537689 OC
	14029	6412681	0,00	427,50	3.448.430,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537877 OC
	14029	6412685	0,00	1.659,80	3.450.090,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13775 OC
	14029	6412714	0,00	1.190,00	3.451.280,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128420 OC
	14029	6412746	0,00	1.190,00	3.452.470,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459317 OC
	14029	6412759	0,00	1.870,00	3.454.340,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1456644 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	14029	6413112	0,00	1.190,00	3.455.530,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1459346 OC
06/05/2022	14029	6413477	215,43	0,00	3.455.314,57 C	8 EDOC 202200012303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45538
	14029	6413103	0,00	275,48	3.455.590,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528946 OC
	14029	6413476	85,30	0,00	3.455.504,75 C	8 EDOC 202200012303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45539
	14029	6413480	1.980,00	0,00	3.453.524,75 C	8 EDOC 2022000102274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 212
	14029	6413491	2.567,80	0,00	3.450.956,95 C	8 EDOC 2022000102273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5388
	14029	6413479	56.580,00	0,00	3.394.376,95 C	8 EDOC 2022000102244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14073
	14029	6413485	54.276,15	0,00	3.340.100,80 C	8 EDOC 2022000102241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13980
	14029	6413486	64.655,00	0,00	3.275.445,80 C	8 EDOC 2022000102242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14074
	14029	6413484	62.055,00	0,00	3.213.390,80 C	8 EDOC 2022000102240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13464
	14029	6413489	18.000,00	0,00	3.195.390,80 C	8 EDOC 20220001.02311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31935
	14029	6412824	0,00	30,68	3.195.421,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528952 OC
	14029	6412566	0,00	15,34	3.195.436,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528921 OC
	14029	6412589	0,00	190,00	3.195.626,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 309 OC 43220
	14029	6412610	0,00	8,05	3.195.634,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528968 OC
	14029	6412750	0,00	282,87	3.195.917,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13608 OC
	14029	6412919	0,00	15,34	3.195.933,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528961 OC
	14029	6412797	0,00	892,50	3.196.825,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128237 OC
	14029	6412563	0,00	1.826,00	3.198.651,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35825 OC
	14029	6412570	0,00	463,48	3.199.115,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13610 OC
	14029	6413199	0,00	15,34	3.199.130,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528914 OC
	14029	6413102	0,00	15,34	3.199.145,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528924 OC
	14029	6412778	0,00	4.582,50	3.203.728,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 772124 OC 42917
	14029	6412825	0,00	282,87	3.204.011,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13609 OC
	14029	6412595	0,00	27,71	3.204.038,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528908 OC
	14029	6412749	0,00	372,78	3.204.411,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13606 OC
	14029	6413198	0,00	102,92	3.204.514,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528911 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2022	14029	6413288	0,00	3.750,00	3.208.264,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23104 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	14029	6412823	0,00	92,04	3.208.356,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528942 OC
	14029	6412656	0,00	1.870,00	3.210.226,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126493 OC
	14029	6412662	0,00	27,71	3.210.254,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523265 OC
	14029	6413116	0,00	427,95	3.210.682,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7366 OC 43217
	14029	6412844	0,00	3.246,62	3.213.928,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14205 OC
	14029	6412786	0,00	1.245,00	3.215.173,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 686866 OC 43013
	14029	6412659	0,00	29,94	3.215.203,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528923 OC
	14029	6413152	0,00	1.190,00	3.216.393,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35822 OC
	14029	6412826	0,00	288,71	3.216.682,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513880 OC
	14029	6412583	0,00	5.777,28	3.222.459,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2481 OC 43014
	14029	6412745	0,00	76,70	3.222.536,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528959 OC
	14029	6412846	0,00	119,68	3.222.656,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45827 OC
	14029	6412918	0,00	15,34	3.222.671,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528960 OC
	14029	6413009	0,00	70,76	3.222.742,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528930 OC
	14029	6413010	0,00	30,68	3.222.772,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528964 OC
	14029	6413104	0,00	29,94	3.222.802,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528956 OC
	14029	6412793	0,00	507,00	3.223.309,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1572048 OC 41369
	14029	6412820	0,00	2.052,24	3.225.362,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 238 OC
	14029	6412827	0,00	282,87	3.225.644,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13607 OC
	14029	6412571	0,00	1.562,52	3.227.207,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51363 OC
	14029	6412596	0,00	540,00	3.227.747,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1571175 OC 43016
	14029	6413190	0,00	1.826,00	3.229.573,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35827 OC
	14029	6413200	0,00	76,70	3.229.650,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528944 OC
	14029	6412917	0,00	989,15	3.230.639,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528918 OC
	14029	6413101	0,00	102,92	3.230.742,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528916 OC
	14029	6413478	10,66	0,00	3.230.731,61 C	8 EDOC 202200012303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45533
09/05/2022	14029	6413500	71,81	0,00	3.230.659,80 C	8 EDOC 202200012303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45558
	14029	6413501	1.249,50	0,00	3.229.410,30 C	8 EDOC 2022000102386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 136370
	14029	6413508	10.398,00	0,00	3.219.012,30 C	8- EDOC 2022000102262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 280

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2022	14029	6413499	3.153,69	0,00	3.215.858,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45551
	14029	6413510	6.570,50	0,00	3.209.288,11 C	8 EDOC 2022000102290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 94022
	14029	6413505	3.630,00	0,00	3.205.658,11 C	8 EDOC 2022000102277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2524
	14029	6413033	0,00	4.250,40	3.209.908,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 752 OC 42629
	14029	6413502	37.441,00	0,00	3.172.467,51 C	8 EDOC 20220001.02372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4878
	14029	6413507	4.156,00	0,00	3.168.311,51 C	8 EDOC 20220001.02243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 575
	14029	6412854	0,00	1.826,00	3.170.137,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36209 OC
	14029	6413050	0,00	901,00	3.171.038,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32287 OC 31178
	14029	6412692	0,00	901,00	3.171.939,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32288 OC 31178
	14029	6413511	2.000,00	0,00	3.169.939,51 C	8 - EDOC 20220001.01915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESINIUS KABI BRASIL LTDA 5502120620
10/05/2022	14029	6413559	671,95	0,00	3.169.267,56 C	8 EDOC 2022000102397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESINIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 166547
	14029	6412611	0,00	446,25	3.169.713,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 129771 OC
	14029	6413557	9.533,00	0,00	3.160.180,81 C	8 EDOC 2022000102373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2325
	14029	6413563	1.905,04	0,00	3.158.275,77 C	8 EDOC 2022000102424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 119
	14029	6412861	0,00	892,50	3.159.168,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 129772 OC
	14029	6413168	0,00	24.097,50	3.183.265,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 387 OC 42625
	14029	6414262	0,00	671,95	3.183.937,72 C	ESTORNO 8 EDOC 2022000102397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESINIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 166547 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2022
	14029	6412655	0,00	5.777,00	3.189.714,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 154785 OC 42451
	14029	6412957	0,00	8.563,50	3.198.278,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 399 OC 40607
	14029	6413046	0,00	892,50	3.199.170,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 129769 OC
	14029	6412506	0,00	799,00	3.199.969,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 397 OC 40781
	14029	6412542	0,00	806,05	3.200.775,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 111942 OC 42584
	14029	6412835	0,00	748,00	3.201.523,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 176088 OC 41334
	14029	6412903	0,00	1.800,00	3.203.323,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196238 OC 42920
	14029	6413030	0,00	7.640,49	3.210.964,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 144423 OC
	14029	6413043	0,00	304,55	3.211.268,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2345 OC 42093
	14029	6413096	0,00	220,50	3.211.489,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112294 OC 42919
10/05/2022	14029	6412507	0,00	2.198,00	3.213.687,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 398 OC 40781
	14029	6412912	0,00	4.900,00	3.218.587,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 297754 OC 43707
	14029	6413558	256,00	0,00	3.218.331,31 C 8 EDOC 2022000102415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 269
11/05/2022	14029	6413565	1.864,00	0,00	3.216.467,31 C 8 EDOC 2022000102382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11980
	14029	6413564	696,00	0,00	3.215.771,31 C 8 EDOC 20220001.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2326
	14029	6413566	3.900,00	0,00	3.211.871,31 C 8 EDOC 20220001.02378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 799
	14029	6412560	0,00	1.870,00	3.213.741,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466008 OC
	14029	6412684	0,00	302,60	3.214.043,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44957 OC 43728
	14029	6413202	0,00	892,50	3.214.936,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4861 OC
	14029	6412908	0,00	423,75	3.215.360,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42741 OC 43723
	14029	6413095	0,00	51.166,40	3.266.526,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 98651 OC 43743
	14029	6412574	0,00	8.348,00	3.274.874,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 23532 OC 43308
	14029	6413209	0,00	892,50	3.275.767,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1464665 OC
	14029	6412864	0,00	920,33	3.276.687,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 298459 OC 42890
	14029	6412911	0,00	1.870,00	3.278.557,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4870 OC
	14029	6412693	0,00	3.718,00	3.282.275,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196369 OC 43730
	14029	6412747	0,00	892,50	3.283.167,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4859 OC
	14029	6412922	0,00	892,50	3.284.060,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4860 OC
	14029	6412929	0,00	446,25	3.284.506,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466010 OC
	14029	6412639	0,00	695,11	3.285.201,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 15380 OC 39545
	14029	6412654	0,00	1.190,00	3.286.391,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4871 OC
	14029	6413018	0,00	595,00	3.286.986,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466011 OC
	14029	6412739	0,00	5.719,14	3.292.705,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10830 OC 43731
	14029	6413004	0,00	1.190,00	3.293.895,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466009 OC
	14029	6412516	0,00	1.290,24	3.295.186,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1573887 OC 43727
	14029	6413187	0,00	1.190,00	3.296.376,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466062 OC
	14029	6413097	0,00	290,70	3.296.666,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 53712 OC 39975
	14029	6412572	0,00	892,50	3.297.559,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4863 OC
	14029	6412748	0,00	446,25	3.298.005,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4862 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2022	14029	6413100	0,00	892,50	3.298.898,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4864 OC
	14029	6412819	0,00	935,00	3.299.833,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1467601 OC
	14029	6413094	0,00	595,00	3.300.428,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1466061 OC
12/05/2022	14029	6413598	892,50	0,00	3.299.535,58 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431865
	14029	6413603	1.190,00	0,00	3.298.345,58 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431944
	14029	6413608	1.190,00	0,00	3.297.155,58 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431951
	14029	6413613	1.190,00	0,00	3.295.965,58 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431956
	14029	6413621	1.190,00	0,00	3.294.775,58 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431992
	14029	6413627	1.190,00	0,00	3.293.585,58 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431998
	14029	6413647	1.190,00	0,00	3.292.395,58 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425493
	14029	6412813	0,00	1.726,35	3.294.121,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45060 OC 42517
	14029	6412882	0,00	561,06	3.294.682,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140299 OC 43729
	14029	6413078	0,00	3.990,00	3.298.672,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 167941 OC 38865
	14029	6412699	0,00	2.800,00	3.301.472,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2419 OC 43899
	14029	6413204	0,00	2.646,00	3.304.118,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 246 OC
	14029	6412843	0,00	1.998,00	3.306.116,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140130 OC 43724
	14029	6412899	0,00	1.190,00	3.307.306,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4873 OC
	14029	6413573	595,00	0,00	3.306.711,99 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1430265
	14029	6413588	892,50	0,00	3.305.819,49 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431854
	14029	6413594	892,50	0,00	3.304.926,99 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431861
	14029	6413595	892,50	0,00	3.304.034,49 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431862
	14029	6413628	1.870,00	0,00	3.302.164,49 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431999
	14029	6413632	893,00	0,00	3.301.271,49 C	8-20220001.02389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 12670
	14029	6413637	892,50	0,00	3.300.378,99 C	8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4681
	14029	6413642	446,25	0,00	3.299.932,74 C	8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4671
12/05/2022	14029	6413586	892,50	0,00	3.299.040,24 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431852
	14029	6413601	1.190,00	0,00	3.297.850,24 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431941
	14029	6413620	1.870,00	0,00	3.295.980,24 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431991
	14029	6413624	1.190,00	0,00	3.294.790,24 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431995
	14029	6413634	595,00	0,00	3.294.195,24 C	8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4687
	14029	6413577	904,26	0,00	3.293.290,98 C	8 EDOC 2022000102364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 7946
	14029	6413581	1.001,52	0,00	3.292.289,46 C	8- EDOC 2022000102414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 136830
	14029	6413582	21,32	0,00	3.292.268,14 C	8-20220001.02399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45687
	14029	6413585	446,25	0,00	3.291.821,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431338
	14029	6413593	892,50	0,00	3.290.929,39 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431860
	14029	6413599	892,50	0,00	3.290.036,89 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431866
	14029	6413600	892,50	0,00	3.289.144,39 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431867
	14029	6413606	1.190,00	0,00	3.287.954,39 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431948
	14029	6413609	1.190,00	0,00	3.286.764,39 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431952
	14029	6413615	1.190,00	0,00	3.285.574,39 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431959
	14029	6413617	1.870,00	0,00	3.283.704,39 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431988
	14029	6413622	1.190,00	0,00	3.282.514,39 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431993
	14029	6413626	1.870,00	0,00	3.280.644,39 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431997
	14029	6413639	446,25	0,00	3.280.198,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4677
	14029	6413646	1.190,00	0,00	3.279.008,14 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425489
	14029	6413590	892,50	0,00	3.278.115,64 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2022	14029	6413596	892,50	0,00	3.277.223,14 C	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431856 8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
	14029	6413602	1.190,00	0,00	3.276.033,14 C	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431863 8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
	14029	6413610	1.190,00	0,00	3.274.843,14 C	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431943 8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
	14029	6413614	1.190,00	0,00	3.273.653,14 C	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431953 8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
	14029	6413618	1.190,00	0,00	3.272.463,14 C	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431957 8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
	14029	6413623	1.190,00	0,00	3.271.273,14 C	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431989 8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
	14029	6413569	1.190,00	0,00	3.270.083,14 C	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431994 8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
	14029	6413571	595,00	0,00	3.269.488,14 C	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
	14029	6413579	671,95	0,00	3.268.816,19 C	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425516 8 EDOC 2022000102397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
	14029	6413619	1.190,00	0,00	3.267.626,19 C	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 166547 8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
	14029	6413635	446,25	0,00	3.267.179,94 C	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431990 8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO
	14029	6413636	892,50	0,00	3.266.287,44 C	APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4683 8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO
	14029	6413587	892,50	0,00	3.265.394,94 C	APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4682 8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
	14029	6413605	1.190,00	0,00	3.264.204,94 C	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431853 8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
	14029	6413607	1.190,00	0,00	3.263.014,94 C	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431947 8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
	14029	6413616	1.190,00	0,00	3.261.824,94 C	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431949 8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
	14029	6413633	595,00	0,00	3.261.229,94 C	DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431960 8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO
	14029	6413638	892,50	0,00	3.260.337,44 C	APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4711 8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO
	14029	6413640	892,50	0,00	3.259.444,94 C	APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4678 8 EDOC 2022000102193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO
	14029	6413641	1.190,00	0,00	3.258.254,94 C	APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS
	14029	6413570	595,00	0,00	3.257.659,94 C	AUDITIVOS LTDA - E 4674 8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425511
12/05/2022	14029	6413591	892,50	0,00	3.256.767,44 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431857
	14029	6413604	595,00	0,00	3.256.172,44 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431945
	14029	6413611	1.190,00	0,00	3.254.982,44 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431954
	14029	6413612	595,00	0,00	3.254.387,44 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431955
	14029	6413625	1.190,00	0,00	3.253.197,44 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431996
	14029	6413629	1.190,00	0,00	3.252.007,44 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432001
	14029	6413630	5.166,00	0,00	3.246.841,44 C	8- EDOC 20220001.02429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32000
	14029	6413648	1.190,00	0,00	3.245.651,44 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425495
	14029	6413572	1.190,00	0,00	3.244.461,44 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1425525
	14029	6413574	595,00	0,00	3.243.866,44 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1430266
	14029	6413583	71,81	0,00	3.243.794,63 C	8-20220001.02399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45688
	14029	6413589	446,25	0,00	3.243.348,38 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431855
	14029	6413592	892,50	0,00	3.242.455,88 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431859
	14029	6413597	446,25	0,00	3.242.009,63 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431864
13/05/2022	14029	6413149	0,00	892,50	3.242.902,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130127 OC
	14029	6413048	0,00	15.983,33	3.258.885,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36913 OC
	14029	6413649	476,09	0,00	3.258.409,37 C	8 EDOC 2022000102534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 41283
	14029	6413671	9.037,50	0,00	3.249.371,87 C	8 EDOC 2022000102369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 173952
	14029	6413654	1.625,00	0,00	3.247.746,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 112
	14029	6413655	4.510,00	0,00	3.243.236,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 110
	14029	6413651	5.485,00	0,00	3.237.751,87 C	8-20220001.02407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 115

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2022	14029	6413652	11.985,00	0,00	3.225.766,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 114
	14029	6413653	16.130,00	0,00	3.209.636,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 113
	14029	6413675	128,70	0,00	3.209.508,17 C	8 EDOC 2022000102425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 3135
	14029	6413677	1.657,36	0,00	3.207.850,81 C	8 EDOC 2022000102437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 528348
	14029	6413656	5.525,00	0,00	3.202.325,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 111
	14029	6413659	627,75	0,00	3.201.698,06 C	8-EDOC 20220001.02377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7109
	14029	6413663	2.109,00	0,00	3.199.589,06 C	8- EDOC 20220001.02429PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32052
	14029	6413665	7.640,49	0,00	3.191.948,57 C	8 EDOC 2022000102393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 143489
	14029	6413666	620,00	0,00	3.191.328,57 C	8 EDOC 2022000102386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 136613
	14029	6413676	3.940,92	0,00	3.187.387,65 C	8 EDOC 2022000102436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 17336
	14029	6413681	3.533,34	0,00	3.183.854,31 C	8 EDOC 2022000102534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 41282
	14029	6413664	1.838,00	0,00	3.182.016,31 C	8- EDOC 20220001.02429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32053
	14029	6413669	3.200,00	0,00	3.178.816,31 C	8 EDOC 20220001.02423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA 9
	14029	6413684	1.650,00	0,00	3.177.166,31 C	8 EDOC 20220001.02406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43567
	14029	6413686	1.920,00	0,00	3.175.246,31 C	8 EDOC 20220001.02392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 772
	14029	6413687	1.684,25	0,00	3.173.562,06 C	8 EDOC 20220001.02362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23727
	14029	6413691	6.500,00	0,00	3.167.062,06 C	8-20220001.02407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 116
	14029	6413658	4.459,00	0,00	3.162.603,06 C	8- EDOC 2022000102388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193284
	14029	6413673	726,00	0,00	3.161.877,06 C	8 EDOC 2022000102296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10611
	14029	6413657	4.720,00	0,00	3.157.157,06 C	8-EDOC 2022000102396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1173
	14029	6413660	2.400,00	0,00	3.154.757,06 C	8-20220001.02371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42228

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2022	14029	6413662	6.284,40	0,00	3.148.472,66 C	8 EDOC 2022000102384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 964857
	14029	6413685	932,40	0,00	3.147.540,26 C	8 EDOC 20220001.02402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 358
	14029	6412620	0,00	595,00	3.148.135,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130140 OC
	14029	6412643	0,00	1.050,00	3.149.185,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36848 OC
	14029	6412981	0,00	1.050,00	3.150.235,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36851 OC
	14029	6412548	0,00	1.050,00	3.151.285,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36853 OC
	14029	6412552	0,00	2.525,16	3.153.810,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 690871 OC 43744
	14029	6413150	0,00	1.870,00	3.155.680,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130144 OC
	14029	6412973	0,00	446,25	3.156.126,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130128 OC
	14029	6413063	0,00	1.190,00	3.157.316,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130139 OC
	14029	6413065	0,00	2.529,00	3.159.845,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 75117 OC 30748
	14029	6413086	0,00	1.190,00	3.161.035,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36855 OC
	14029	6412790	0,00	15.983,00	3.177.018,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24282 OC
	14029	6412529	0,00	446,25	3.177.464,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130135 OC
	14029	6412530	0,00	892,50	3.178.357,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130126 OC
	14029	6412697	0,00	892,50	3.179.249,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130137 OC
	14029	6412698	0,00	1.190,00	3.180.439,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36854 OC
	14029	6412796	0,00	446,25	3.180.886,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130136 OC
	14029	6412612	0,00	15.983,33	3.196.869,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36914 OC
	14029	6413166	0,00	375,00	3.197.244,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 150 OC 43214
	14029	6413171	0,00	3.840,52	3.201.085,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 458 OC
	14029	6412603	0,00	111,60	3.201.196,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2379 OC 43219
	14029	6412616	0,00	32.816,00	3.234.012,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RG SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 279 OC
	14029	6412644	0,00	913,00	3.234.925,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36762 OC
	14029	6412842	0,00	4.030,00	3.238.955,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 138711 OC 43980
	14029	6412985	0,00	22.740,00	3.261.695,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 479 OC 41672
	14029	6413066	0,00	405.314,96	3.667.010,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 249 OC
	14029	6412511	0,00	15.983,33	3.682.993,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36912 OC
	14029	6412513	0,00	4.660,52	3.687.654,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1256967 OC 43726
	14029	6412536	0,00	287,56	3.687.941,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12414 OC 42473
	14029	6412547	0,00	1.823,38	3.689.765,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 690900 OC 43744
	14029	6412992	0,00	1.050,00	3.690.815,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36849 OC
	14029	6412993	0,00	1.050,00	3.691.865,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36850 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2022	14029	6413056	0,00	1.190,00	3.693.055,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 343928 OC
	14029	6412779	0,00	210,00	3.693.265,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32319 OC 38403
	14029	6412531	0,00	901,00	3.694.166,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32308 OC 31178
	14029	6412873	0,00	595,00	3.694.761,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130142 OC
	14029	6412808	0,00	1.050,00	3.695.811,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 36852 OC
16/05/2022	14029	6412989	0,00	65,52	3.695.876,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112657 OC 42919
	14029	6413049	0,00	1.204,00	3.697.080,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32343 OC 37219
	14029	6412538	0,00	901,00	3.697.981,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32332 OC 31178
	14029	6412614	0,00	1.204,00	3.699.185,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32342 OC 37219
	14029	6412630	0,00	1.204,00	3.700.389,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32338 OC 37219
	14029	6412712	0,00	1.204,00	3.701.593,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32335 OC 37219
	14029	6412982	0,00	1.204,00	3.702.797,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32336 OC 37219
	14029	6413068	0,00	901,00	3.703.698,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32333 OC 31178
	14029	6412974	0,00	901,00	3.704.599,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32344 OC 31178
	14029	6412727	0,00	11.354,25	3.715.954,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 219097 OC 42478
	14029	6413157	0,00	901,00	3.716.855,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32331 OC 31178
	14029	6413158	0,00	1.204,00	3.718.059,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32337 OC 37219
	14029	6413238	0,00	1.376,06	3.719.435,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 53845 OC 43892
	14029	6413700	4.279,07	0,00	3.715.156,13 C	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6761
	14029	6413718	1.190,00	0,00	3.713.966,13 C	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33403
	14029	6413720	16.043,00	0,00	3.697.923,13 C	8 EDOC 2022000102541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17794
	14029	6413726	1.190,00	0,00	3.696.733,13 C	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33388
	14029	6413729	1.190,00	0,00	3.695.543,13 C	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33391
	14029	6413743	1.190,00	0,00	3.694.353,13 C	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33405
	14029	6413747	1.826,00	0,00	3.692.527,13 C	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33410
	14029	6413750	5.922,72	0,00	3.686.604,41 C	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6446
	14029	6413702	4.279,07	0,00	3.682.325,34 C	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6999
	14029	6413719	1.190,00	0,00	3.681.135,34 C	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33404
16/05/2022	14029	6413723	1.190,00	0,00	3.679.945,34 C	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32144
	14029	6413724	1.050,00	0,00	3.678.895,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33386
	14029	6413725	1.050,00	0,00	3.677.845,34 C	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33387
	14029	6413730	1.190,00	0,00	3.676.655,34 C	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33392
	14029	6413731	595,00	0,00	3.676.060,34 C	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33393
	14029	6413733	1.190,00	0,00	3.674.870,34 C	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33395
	14029	6413738	1.190,00	0,00	3.673.680,34 C	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33400
	14029	6413696	7.279,07	0,00	3.666.401,27 C	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6658
	14029	6413699	6.922,72	0,00	3.659.478,55 C	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6748
	14029	6413717	1.190,00	0,00	3.658.288,55 C	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33402
	14029	6413734	1.190,00	0,00	3.657.098,55 C	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33396
	14029	6413698	4.922,72	0,00	3.652.175,83 C	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6747
	14029	6413710	9.805,00	0,00	3.642.370,83 C	8 EDOC 20220001.02523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 19947
	14029	6413722	3.875,04	0,00	3.638.495,79 C	8 EDOC 2022000102603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 231
	14029	6413727	1.190,00	0,00	3.637.305,79 C	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33389
	14029	6413739	595,00	0,00	3.636.710,79 C	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33401
	14029	6413748	1.826,00	0,00	3.634.884,79 C	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33411
	14029	6413704	1.356,35	0,00	3.633.528,44 C	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7001
	14029	6413705	4.279,07	0,00	3.629.249,37 C	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7002
	14029	6413714	60.718,00	0,00	3.568.531,37 C	8 EDOC 2022000102435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 22708
	14029	6413721	2.940,00	0,00	3.565.591,37 C	8 EDOC 2022000102546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDLINN

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA - ME 36215
16/05/2022	14029	6413728	1.190,00	0,00	3.564.401,37 C	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33390
	14029	6413737	1.190,00	0,00	3.563.211,37 C	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33399
	14029	6413746	1.190,00	0,00	3.562.021,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33409
	14029	6413694	6.635,42	0,00	3.555.385,95 C	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6447
	14029	6413697	2.712,70	0,00	3.552.673,25 C	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6746
	14029	6413706	8.635,42	0,00	3.544.037,83 C	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7003
	14029	6413712	1.190,00	0,00	3.542.847,83 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432665
	14029	6413732	1.190,00	0,00	3.541.657,83 C	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33394
	14029	6413736	1.190,00	0,00	3.540.467,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33398
	14029	6413740	3.700,00	0,00	3.536.767,83 C	8 EDOC 2022000102403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965066
	14029	6413744	1.190,00	0,00	3.535.577,83 C	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33407
	14029	6413745	595,00	0,00	3.534.982,83 C	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33408
	14029	6413701	4.922,72	0,00	3.530.060,11 C	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6762
	14029	6413703	4.279,07	0,00	3.525.781,04 C	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7000
	14029	6413707	1.397,18	0,00	3.524.383,86 C	8- EDOC 20220001.02532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 44447
	14029	6413715	2.956,80	0,00	3.521.427,06 C	8 EDOC 2022000102435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 26833
	14029	6413742	1.190,00	0,00	3.520.237,06 C	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33406
	14029	6413749	913,00	0,00	3.519.324,06 C	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33412
	14029	6413695	4.279,07	0,00	3.515.044,99 C	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6448
	14029	6413709	4.764,65	0,00	3.510.280,34 C	8 EDOC 2022000102428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1453069
	14029	6413711	446,25	0,00	3.509.834,09 C	8 EDOC 20220001.02173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432651
16/05/2022	14029	6413716	11.822,76	0,00	3.498.011,33 C	8 EDOC 2022000102436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 23382
	14029	6413735	1.190,00	0,00	3.496.821,33 C	8 EDOC 20220001.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33397
	14029	6412524	0,00	638,00	3.497.459,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 185690 OC 43891
	14029	6412613	0,00	3.283,20	3.500.742,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 250 OC
	14029	6412691	0,00	762,00	3.501.504,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 176941 OC 43882
	14029	6412711	0,00	1.204,00	3.502.708,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32334 OC 37219
	14029	6413142	0,00	1.204,00	3.503.912,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32339 OC 37219
	14029	6412875	0,00	228,91	3.504.141,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12413 OC 42918
	14029	6412960	0,00	1.204,00	3.505.345,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32341 OC 37219
	14029	6412546	0,00	16,38	3.505.361,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112306 OC 42919
	14029	6412884	0,00	22,70	3.505.384,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 151 OC 43017
	14029	6412862	0,00	1.204,00	3.506.588,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32340 OC 37219
17/05/2022	14029	6413762	892,50	0,00	3.505.696,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 122794
	14029	6412881	0,00	416,00	3.506.112,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 53882 OC 43892
	14029	6413763	892,50	0,00	3.505.219,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 122795
	14029	6413765	446,25	0,00	3.504.773,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120784
	14029	6413767	1.196,80	0,00	3.503.576,47 C	8 EDOC 20220001.02555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1564633
	14029	6413757	595,00	0,00	3.502.981,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120922
	14029	6413770	949,20	0,00	3.502.032,27 C	8 EDOC 2022000102572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 387.
	14029	6413754	1.190,00	0,00	3.500.842,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120920
	14029	6413759	892,50	0,00	3.499.949,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123188
	14029	6413760	892,50	0,00	3.499.057,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120801
	14029	6413764	892,50	0,00	3.498.164,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 122802
	14029	6413752	1.260,00	0,00	3.496.904,77 C	8 EDOC 2022000102544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS BATERIAS LTDA ME 4889
	14029	6413753	595,00	0,00	3.496.309,77 C	8 EDOC 20220001.02198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120861
	14029	6413761	892,50	0,00	3.495.417,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 122763
	14029	6413766	2.644,24	0,00	3.492.773,03 C	8 EDOC 2022000102539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 123421
	14029	6413755	1.190,00	0,00	3.491.583,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120919

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2022	14029	6413758	446,25	0,00	3.491.136,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120830
	14029	6412606	0,00	3.558,81	3.494.695,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14713 OC
	14029	6412893	0,00	418,50	3.495.114,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5490 OC 43216
	14029	6412979	0,00	901,00	3.496.015,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32315 OC 31178
	14029	6413042	0,00	3.778,15	3.499.793,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14708 OC
	14029	6412966	0,00	901,00	3.500.694,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32312 OC 31178
	14029	6413039	0,00	3.558,81	3.504.253,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14705 OC
	14029	6412512	0,00	2.008,77	3.506.261,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14710 OC
	14029	6413127	0,00	498,00	3.506.759,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32318 OC 31178
	14029	6413137	0,00	3.778,15	3.510.537,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14711 OC
	14029	6413155	0,00	3.370,20	3.513.908,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79275 OC 42912
	14029	6413044	0,00	3.558,81	3.517.466,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14763 OC
	14029	6412624	0,00	901,00	3.518.367,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32309 OC 31178
	14029	6412789	0,00	3.887,82	3.522.255,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14780 OC
	14029	6412532	0,00	901,00	3.523.156,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32316 OC 31178
	14029	6412860	0,00	8.880,00	3.532.036,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1191 OC
	14029	6412877	0,00	498,00	3.532.534,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32314 OC 31178
	14029	6412958	0,00	3.558,81	3.536.093,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14778 OC
	14029	6412607	0,00	3.778,15	3.539.871,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14703 OC
	14029	6413233	0,00	3.778,15	3.543.649,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14707 OC
	14029	6412876	0,00	901,00	3.544.550,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32310 OC 31178
	14029	6412959	0,00	3.558,81	3.548.109,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14720 OC
	14029	6412609	0,00	3.558,81	3.551.668,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14764 OC
	14029	6412702	0,00	901,00	3.552.569,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32313 OC 31178
	14029	6412703	0,00	498,00	3.553.067,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32317 OC 31178
	14029	6413232	0,00	3.778,15	3.556.845,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14709 OC
	14029	6412859	0,00	3.778,15	3.560.623,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14689 OC
	14029	6413047	0,00	3.558,81	3.564.182,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14715 OC
	14029	6412509	0,00	3.558,81	3.567.741,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14719 OC
	14029	6412510	0,00	3.778,15	3.571.519,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14718 OC
	14029	6412803	0,00	3.990,00	3.575.509,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 223 OC 43020
	14029	6412690	0,00	3.558,81	3.579.068,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14714 OC
	14029	6413118	0,00	901,00	3.579.969,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32311 OC 31178
	14029	6413138	0,00	3.887,82	3.583.857,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14706 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2022	14029	6413756	935,00	0,00	3.582.922,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120955
18/05/2022	14029	6413776	284,50	0,00	3.582.637,73 C	8 EDOC 20220001.02527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6172
	14029	6413128	0,00	10.847,50	3.593.485,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 31969 OC 43294
	14029	6413786	9.638,00	0,00	3.583.847,23 C	8 EDOC 2022000102553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 371
	14029	6413778	2.232,00	0,00	3.581.615,23 C	8 EDOC 20220001.02551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 378
	14029	6413790	3.397,00	0,00	3.578.218,23 C	8 EDOC 2022000102530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2369
	14029	6413781	1.648,25	0,00	3.576.569,98 C	8 EDOC 2022000102547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23804
	14029	6413783	40.922,10	0,00	3.535.647,88 C	8 EDOC 2022000102592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95195
	14029	6413788	1.395,00	0,00	3.534.252,88 C	8 EDOC 2022000102552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 373
	14029	6413779	1.794,00	0,00	3.532.458,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 376
	14029	6413789	2.481,50	0,00	3.529.977,38 C	8 EDOC 2022000102552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 374
	14029	6413780	1.890,00	0,00	3.528.087,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 377
	14029	6413775	4.020,00	0,00	3.524.067,38 C	8 EDOC 20220001.02540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2330
	14029	6413785	48,45	0,00	3.524.018,93 C	8 EDOC 2022000102561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 133935
	14029	6412791	0,00	5.175,00	3.529.193,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 139072 OC 44048
	14029	6413178	0,00	1.362,46	3.530.556,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2008 OC 43010
	14029	6413131	0,00	563,50	3.531.119,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 102920 OC 43997
	14029	6412863	0,00	74,64	3.531.194,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45949 OC
	14029	6413227	0,00	860,16	3.532.054,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63832 OC 44076
	14029	6413214	0,00	320,00	3.532.374,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2592 OC 43996
	14029	6412969	0,00	1.032,00	3.533.406,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4311 OC 43836
	14029	6412812	0,00	3.023,17	3.536.429,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4321 OC 44049
	14029	6412631	0,00	2.247,90	3.538.677,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 6 OC 43922
	14029	6412963	0,00	143,62	3.538.821,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45978 OC
	14029	6412535	0,00	169,50	3.538.990,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42781 OC 43723
	14029	6412719	0,00	484,86	3.539.475,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177823 OC 44147
	14029	6413073	0,00	156,48	3.539.632,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177824 OC 44147

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2022	14029	6412517	0,00	3.405,69	3.543.037,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45967 OC
	14029	6413787	659,50	0,00	3.542.378,41 C	8 EDOC 2022000102552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 372
19/05/2022	14029	6413791	4.914,00	0,00	3.537.464,41 C	8 EDOC 20220001.02548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 23868
	14029	6412883	0,00	654,50	3.538.118,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42800 OC 44120
	14029	6413804	17.160,00	0,00	3.520.958,91 C	8 EDOC 20220001.02413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 167
	14029	6413808	74,64	0,00	3.520.884,27 C	8 EDOC 2022000102565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45762
	14029	6413812	2.291,76	0,00	3.518.592,51 C	8 EDOC 20220001.02535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 50033
	14029	6413811	4.218,11	0,00	3.514.374,40 C	8 EDOC 2022000102599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 15102
	14029	6413802	295,68	0,00	3.514.078,72 C	8 EDOC 20220001.02543 NF CORRETA 62705 (N.E) PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19947
	14029	6413803	6.846,00	0,00	3.507.232,72 C	8 EDOC 2022000102576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 137779
	14029	6413796	446,25	0,00	3.506.786,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123446
	14029	6413806	10.060,40	0,00	3.496.726,07 C	8 EDOC 2022000102531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 218561
	14029	6413797	892,50	0,00	3.495.833,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123428
	14029	6413807	2.396,87	0,00	3.493.436,70 C	8 EDOC 2022000102565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45752
	14029	6413809	1.113,89	0,00	3.492.322,81 C	8 EDOC 2022000102565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45763
	14029	6413794	1.870,00	0,00	3.490.452,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123460
	14029	6413795	892,50	0,00	3.489.560,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123450
	14029	6413798	935,00	0,00	3.488.625,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123456
	14029	6413805	303,00	0,00	3.488.322,31 C	8 EDOC 2022000102525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5285
	14029	6412622	0,00	1.920,00	3.490.242,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 880 OC
	14029	6412637	0,00	1.725,00	3.491.967,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 20401 OC 44008
	14029	6413229	0,00	183,00	3.492.150,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12434 OC 44124
	14029	6412801	0,00	1.160,00	3.493.310,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 967812 OC 44174
	14029	6412802	0,00	12.230,40	3.505.540,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24697 OC 43015
	14029	6412874	0,00	2.388,47	3.507.929,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 703 OC 39419
	14029	6412537	0,00	3.700,00	3.511.629,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 967813 OC
	14029	6412621	0,00	4.906,62	3.516.535,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 766 OC 41787

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2022	14029	6413793	935,00	0,00	3.515.600,80 C	8 EDOC 20220001.02198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123459
20/05/2022	14029	6412707	0,00	1.050,00	3.516.650,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37063 OC
	14029	6412763	0,00	3.558,81	3.520.209,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14700 OC
	14029	6412878	0,00	1.050,00	3.521.259,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37070 OC
	14029	6412941	0,00	3.778,15	3.525.037,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14716 OC
	14029	6413853	5.002,54	0,00	3.520.035,22 C	8 EDOC 2022000102588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174625
	14029	6413857	5.828,80	0,00	3.514.206,42 C	8 EDOC 2022000102585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 167282
	14029	6413858	17.450,78	0,00	3.496.755,64 C	8 EDOC 2022000102550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 716
	14029	6412626	0,00	595,00	3.497.350,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37096 OC
	14029	6412880	0,00	525,00	3.497.875,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37061 OC
	14029	6413024	0,00	3.778,15	3.501.653,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14695 OC
	14029	6413067	0,00	1.050,00	3.502.703,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37067 OC
	14029	6412800	0,00	1.050,00	3.503.753,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37073 OC
	14029	6412533	0,00	1.050,00	3.504.803,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37062 OC
	14029	6412625	0,00	1.050,00	3.505.853,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37065 OC
	14029	6412701	0,00	1.050,00	3.506.903,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37079 OC
	14029	6413148	0,00	1.190,00	3.508.093,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37091 OC
	14029	6412879	0,00	1.050,00	3.509.143,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37069 OC
	14029	6412968	0,00	1.190,00	3.510.333,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37092 OC
	14029	6412977	0,00	1.050,00	3.511.383,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37072 OC
	14029	6413023	0,00	3.558,81	3.514.942,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14684 OC
	14029	6413062	0,00	1.826,00	3.516.768,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37098 OC
	14029	6413070	0,00	17.008,24	3.533.776,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577836 OC 44217
	14029	6412794	0,00	1.190,00	3.534.966,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37093 OC
	14029	6412806	0,00	156,55	3.535.123,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12433 OC 41270
	14029	6412588	0,00	3.558,81	3.538.682,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14693 OC
	14029	6412619	0,00	525,00	3.539.207,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37083 OC
	14029	6413215	0,00	3.778,15	3.542.985,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14696 OC
	14029	6412527	0,00	1.190,00	3.544.175,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37086 OC
	14029	6412628	0,00	1.050,00	3.545.225,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37064 OC
	14029	6412694	0,00	1.826,00	3.547.051,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37097 OC
	14029	6413153	0,00	1.050,00	3.548.101,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37078 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2022	14029	6413154	0,00	525,00	3.548.626,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37076 OC
	14029	6413156	0,00	2.909,61	3.551.535,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 219206 OC 38401
	14029	6412871	0,00	1.190,00	3.552.725,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37095 OC
	14029	6412942	0,00	3.887,82	3.556.613,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14691 OC
	14029	6412976	0,00	525,00	3.557.138,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37075 OC
	14029	6412978	0,00	1.050,00	3.558.188,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37071 OC
	14029	6412799	0,00	1.050,00	3.559.238,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37074 OC
	14029	6412526	0,00	595,00	3.559.833,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37088 OC
	14029	6412618	0,00	1.190,00	3.561.023,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37085 OC
	14029	6412706	0,00	1.050,00	3.562.073,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37068 OC
	14029	6412837	0,00	3.558,81	3.565.632,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14690 OC
	14029	6413025	0,00	3.668,48	3.569.301,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14783 OC
	14029	6412788	0,00	270,00	3.569.571,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 4207 OC 44005
	14029	6412798	0,00	1.050,00	3.570.621,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37077 OC
	14029	6412528	0,00	1.050,00	3.571.671,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37084 OC
	14029	6412627	0,00	1.050,00	3.572.721,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37066 OC
	14029	6412671	0,00	3.558,81	3.576.279,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14686 OC
	14029	6412695	0,00	1.190,00	3.577.469,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37094 OC
	14029	6412700	0,00	1.050,00	3.578.519,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37080 OC
	14029	6412766	0,00	463,48	3.578.983,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14694 OC
	14029	6412872	0,00	595,00	3.579.578,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37087 OC
	14029	6412940	0,00	3.558,81	3.583.137,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14704 OC
	14029	6412972	0,00	1.190,00	3.584.327,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37089 OC
	14029	6412975	0,00	1.050,00	3.585.377,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37081 OC
	14029	6412590	0,00	3.778,15	3.589.155,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14692 OC
	14029	6412696	0,00	595,00	3.589.750,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37090 OC
	14029	6412713	0,00	12.870,00	3.602.620,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577607 OC 44198
	14029	6413113	0,00	3.558,81	3.606.179,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14687 OC
	14029	6413114	0,00	3.558,81	3.609.737,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14697 OC
	14029	6413117	0,00	3.778,15	3.613.516,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14688 OC
	14029	6413163	0,00	6.010,00	3.619.526,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197376 OC 44177
	14029	6412939	0,00	3.558,81	3.623.084,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14683 OC
	14029	6412971	0,00	962,00	3.624.046,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577790 OC 44217
	14029	6412544	0,00	3.558,81	3.627.605,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14685 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2022	14029	6412623	0,00	525,00	3.628.130,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37082 OC
	14029	6412672	0,00	3.558,81	3.631.689,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14698 OC
	14029	6412673	0,00	3.778,15	3.635.467,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14699 OC
23/05/2022	14029	6412970	0,00	2.922,72	3.638.390,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18475 OC
	14029	6412990	0,00	576,00	3.638.966,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178073 OC 44216
	14029	6412704	0,00	4.069,05	3.643.035,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7204 OC
	14029	6412870	0,00	4.279,07	3.647.314,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51930 OC
	14029	6412890	0,00	4.279,07	3.651.593,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6796 OC
	14029	6413944	1.190,00	0,00	3.650.403,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123590
	14029	6413948	595,00	0,00	3.649.808,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123595
	14029	6413972	2.471,45	0,00	3.647.337,13 C 8 EDOC 20220001.02577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7281
	14029	6413945	1.190,00	0,00	3.646.147,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123575
	14029	6413951	1.190,00	0,00	3.644.957,13 C 8 EDOC 20220001.02198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123618
	14029	6413950	1.190,00	0,00	3.643.767,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123596
	14029	6413965	3.420,00	0,00	3.640.347,13 C 8 EDOC 2022000102727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194300
	14029	6413976	790,71	0,00	3.639.556,42 C 8 EDOC 2022000102800PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78881
	14029	6413940	1.870,00	0,00	3.637.686,42 C 8 EDOC 20220001.02198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123566
	14029	6413958	686,00	0,00	3.637.000,42 C 8 EDOC 20220001.02744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 175029
	14029	6413962	2.936,40	0,00	3.634.064,02 C 8 EDOC 2022000102707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7220
	14029	6413970	2.215,40	0,00	3.631.848,62 C 8 EDOC 202200012562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 591
	14029	6413980	935,00	0,00	3.630.913,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123568
	14029	6413943	1.190,00	0,00	3.629.723,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123576
	14029	6413949	1.190,00	0,00	3.628.533,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123593
	14029	6413963	1.020,00	0,00	3.627.513,62 C 8 EDOC 2022000102724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16771
	14029	6413971	7.495,00	0,00	3.620.018,62 C 8 EDOC 2022000102567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7282
	14029	6413973	43.737,50	0,00	3.576.281,12 C 8 EDOC 202200010542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 30331
	14029	6413946	1.190,00	0,00	3.575.091,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123592

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2022	14029	6413952	1.190,00	0,00	3.573.901,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123619
	14029	6413956	595,00	0,00	3.573.306,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123628
	14029	6413959	209,50	0,00	3.573.096,62 C	8 EDOC 20220001.02743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 26677
	14029	6413975	10.693,00	0,00	3.562.403,62 C	8 EDOC 2022000102806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3241763
	14029	6413942	1.870,00	0,00	3.560.533,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123567
	14029	6413954	595,00	0,00	3.559.938,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123626
	14029	6413955	1.190,00	0,00	3.558.748,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123627
	14029	6413961	762,00	0,00	3.557.986,62 C	8 EDOC 2022000102705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7199
	14029	6413964	9.450,00	0,00	3.548.536,62 C	8 EDOC 2022000102725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7200
	14029	6413947	1.190,00	0,00	3.547.346,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123594
	14029	6413969	3.494,40	0,00	3.543.852,22 C	8 EDOC 2022000102701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7198
	14029	6413953	1.190,00	0,00	3.542.662,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123620
	14029	6413957	1.190,00	0,00	3.541.472,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123621
	14029	6412520	0,00	275,48	3.541.747,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539018 OC
	14029	6412705	0,00	4.922,72	3.546.670,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6797 OC
	14029	6413147	0,00	4.422,72	3.551.093,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51929 OC
	14029	6413075	0,00	10.422,72	3.561.515,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7203 OC
	14029	6412768	0,00	1.120,00	3.562.635,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540201 OC
	14029	6412523	0,00	15.983,00	3.578.618,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24795 OC
	14029	6413144	0,00	184,16	3.578.803,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539928 OC
	14029	6413170	0,00	7.422,72	3.586.225,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7207 OC
	14029	6412865	0,00	30,68	3.586.256,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540213 OC
	14029	6412965	0,00	2.922,72	3.589.179,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51933 OC
	14029	6413054	0,00	614,71	3.589.793,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540206 OC
	14029	6412518	0,00	203,82	3.589.997,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539915 OC
	14029	6413120	0,00	3.000,22	3.592.997,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539913 OC
	14029	6412980	0,00	4.279,07	3.597.276,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7205 OC
	14029	6413060	0,00	936,58	3.598.213,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535078 OC
	14029	6413061	0,00	205,84	3.598.419,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537712 OC
	14029	6413074	0,00	1.356,35	3.599.775,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7206 OC
	14029	6412638	0,00	3.922,72	3.603.698,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7202 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2022	14029	6412722	0,00	4.279,07	3.607.977,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7208 OC
	14029	6412767	0,00	197,60	3.608.175,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539927 OC
	14029	6413076	0,00	6.635,42	3.614.810,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7037 OC
	14029	6412519	0,00	2.922,72	3.617.733,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51931 OC
	14029	6412553	0,00	316,00	3.618.049,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6383 OC 44272
	14029	6413055	0,00	1.725,20	3.619.774,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533657 OC
	14029	6412508	0,00	10.046,40	3.629.820,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10852 OC 43955
	14029	6412807	0,00	9.248,00	3.639.068,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141129 OC 44176
	14029	6412521	0,00	6.703,98	3.645.772,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51261 OC
	14029	6412543	0,00	1.356,35	3.647.129,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7269 OC
	14029	6413145	0,00	936,58	3.648.065,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537722 OC
	14029	6412866	0,00	15,34	3.648.081,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533658 OC
	14029	6412867	0,00	183,81	3.648.264,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539934 OC
	14029	6412964	0,00	1.458,87	3.649.723,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534978 OC
25/05/2022	14029	6413989	119,68	0,00	3.649.604,11 C	8 EDOC 20220001.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45795
	14029	6413146	0,00	901,00	3.650.505,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32449 OC 31178
	14029	6413994	6.635,42	0,00	3.643.869,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46669
	14029	6413999	7.895,01	0,00	3.635.974,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48041
	14029	6414003	9.602,92	0,00	3.626.371,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45139
	14029	6413984	11.314,50	0,00	3.615.057,26 C	8 EDOC 20220001.02760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1253175
	14029	6414009	1.003,20	0,00	3.614.054,06 C	8 EDOC 20220001.02736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1723
	14029	6414010	3.200,00	0,00	3.610.854,06 C	8 EDOC 20220001.02691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16775
	14029	6413983	43.830,00	0,00	3.567.024,06 C	8 EDOC 20220001.02766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 19324
	14029	6414004	4.922,72	0,00	3.562.101,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45140
	14029	6414019	107,80	0,00	3.561.993,54 C	8 EDOC 20220001.02686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2357
	14029	6413986	190,00	0,00	3.561.803,54 C	8 EDOC 20220001.02792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 309
	14029	6413991	4.922,72	0,00	3.556.880,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47292

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2022	14029	6414006	5.817,71	0,00	3.551.063,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44758
	14029	6413992	7.485,24	0,00	3.543.577,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44976
	14029	6414008	12.922,72	0,00	3.530.655,15 C	8 EDOC 20220001.02735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47298
	14029	6413993	2.712,70	0,00	3.527.942,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47299
	14029	6413996	6.635,42	0,00	3.521.307,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45978
	14029	6413998	8.922,72	0,00	3.512.384,31 C	8 EDOC 20220001.02735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49276
	14029	6414000	4.922,72	0,00	3.507.461,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48042
	14029	6414002	11.485,24	0,00	3.495.976,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47635
	14029	6414012	17.870,35	0,00	3.478.106,00 C	8 EDOC 2022000102709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 395
	14029	6414014	3.695,00	0,00	3.474.411,00 C	8 EDOC 2022000102708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 394
	14029	6414015	537,90	0,00	3.473.873,10 C	8 EDOC 2022000102699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2356
	14029	6413988	455,00	0,00	3.473.418,10 C	8-EDOC 2022000102768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 56638
	14029	6413995	3.122,84	0,00	3.470.295,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46048
	14029	6413997	13.422,72	0,00	3.456.872,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48650
	14029	6414001	12.422,72	0,00	3.444.449,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48040
	14029	6414005	7.922,72	0,00	3.436.527,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45308
	14029	6414016	8.229,70	0,00	3.428.297,40 C	8 EDOC 2022000102698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44043
	14029	6414017	800,00	0,00	3.427.497,40 C	8 EDOC 2022000102689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 289
	14029	6413987	16.074,00	0,00	3.411.423,40 C	8-EDOC 20220001.02794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 22123
	14029	6414007	4.479,19	0,00	3.406.944,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47111
	14029	6414011	506,24	0,00	3.406.437,97 C	8 EDOC 2022000102710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2358

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2022	14029	6413985	111,60	0,00	3.406.326,37 C	8 EDOC 20220001.02833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2359
	14029	6412795	0,00	5.028,00	3.411.354,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4920 OC 44149
	14029	6412541	0,00	406,00	3.411.760,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 155186 OC 34975
	14029	6412709	0,00	4.176,00	3.415.936,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 18276 OC 44009
	14029	6412710	0,00	7.685,00	3.423.621,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 779052 OC 44175
	14029	6413119	0,00	8.952,00	3.432.573,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2515 OC 44043
	14029	6412950	0,00	379,12	3.432.952,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45227 OC 42517
	14029	6412708	0,00	26.325,00	3.459.277,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302519 OC
	14029	6413035	0,00	671,95	3.459.949,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 168882 OC
	14029	6413990	10,66	0,00	3.459.938,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45794
26/05/2022	14029	6414023	1.664,00	0,00	3.458.274,78 C	8- EDOC 2022000102747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32143
	14029	6413077	0,00	1.432,60	3.459.707,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75723 OC 43293
	14029	6414024	1.664,00	0,00	3.458.043,38 C	8- EDOC 2022000102747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32144
	14029	6414025	1.710,00	0,00	3.456.333,38 C	8-2022000102763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32141
	14029	6412777	0,00	900,00	3.457.233,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2106 OC 44003
	14029	6413057	0,00	964,50	3.458.197,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7570 OC 43291
	14029	6412545	0,00	7.447,95	3.465.645,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75763 OC 35079
	14029	6413126	0,00	2.529,00	3.468.174,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75710 OC 30748
	14029	6412718	0,00	2.637,00	3.470.811,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75755 OC 39025
	14029	6413079	0,00	9.225,95	3.480.037,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7568 OC 35085
	14029	6412640	0,00	6.585,60	3.486.623,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7569 OC 30750
	14029	6413173	0,00	22.785,00	3.509.408,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1035 OC 44050
	14029	6412891	0,00	627,75	3.510.036,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7567 OC 39372
	14029	6413045	0,00	2.340,00	3.512.376,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75756 OC 36967
	14029	6414026	2.210,00	0,00	3.510.166,13 C	8-2022000102763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32142
27/05/2022	14029	6414037	4.794,00	0,00	3.505.372,13 C	8 EDOC 2022000102698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44184
	14029	6414038	5.777,28	0,00	3.499.594,85 C	8 EDOC 20220001.02789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2481

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2022	14029	6414040	13.673,58	0,00	3.485.921,27 C	8 EDOC 20220001.02765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 167533
	14029	6413169	0,00	4.319,04	3.490.240,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2502 OC 44546
	14029	6412723	0,00	1.318,40	3.491.558,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61049 OC 43292
	14029	6413087	0,00	1.534,00	3.493.092,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24938 OC 44525
	14029	6412887	0,00	590,48	3.493.683,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1580303 OC 44398
	14029	6412724	0,00	2.722,80	3.496.405,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198066 OC 44409
	14029	6412888	0,00	2.436,00	3.498.841,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2248 OC 44545
	14029	6412889	0,00	2.266,25	3.501.108,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179441 OC 44544
	14029	6413182	0,00	5.693,50	3.506.801,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1464922 OC 44146
30/05/2022	14029	6414092	748,00	0,00	3.506.053,74 C	8-20220001.02924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 176088
	14029	6414109	71,81	0,00	3.505.981,93 C	8 EDOC 20220001.02784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45855
	14029	6414114	2.082,80	0,00	3.503.899,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 201
	14029	6414130	343,80	0,00	3.503.555,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 207
	14029	6412633	0,00	3.575,00	3.507.130,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 117 OC
	14029	6412634	0,00	19,00	3.507.149,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5487 OC 43019
	14029	6412775	0,00	345,00	3.507.494,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6421 OC 44025
	14029	6413237	0,00	1.598,00	3.509.092,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45830 OC 42578
	14029	6412987	0,00	0,27	3.509.092,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTÁRIO OC
	14029	6412892	0,00	206,00	3.509.298,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61107 OC 43292
	14029	6412728	0,00	6.840,00	3.516.138,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 122 OC
	14029	6413162	0,00	5.525,00	3.521.663,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 120 OC
	14029	6412858	0,00	1.430,56	3.523.094,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 54120 OC 44649
	14029	6412986	0,00	7.680,00	3.530.774,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 121 OC
	14029	6413125	0,00	4.130,00	3.534.904,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 143836 OC 44148
	14029	6413161	0,00	2.600,00	3.537.504,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 119 OC
	14029	6413029	0,00	1.248,00	3.538.752,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2559 OC 34236
	14029	6412717	0,00	650,00	3.539.402,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 118 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	14029	6413172	0,00	6.143,42	3.545.545,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75077 OC 44215
	14029	6413236	0,00	777,00	3.546.322,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6443 OC 44648
	14029	6412952	0,00	1.150,00	3.547.472,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 241 OC 43995
	14029	6414050	343,80	0,00	3.547.128,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 225
	14029	6414052	343,80	0,00	3.546.784,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 247
	14029	6414107	119,68	0,00	3.546.665,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45827
	14029	6414111	15.983,33	0,00	3.530.681,97 C	8 EDOC 20220001.02859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30222
	14029	6414116	2.478,80	0,00	3.528.203,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 229
	14029	6414041	343,80	0,00	3.527.859,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 197
	14029	6414060	2.531,80	0,00	3.525.327,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 239
	14029	6414082	1.190,00	0,00	3.524.137,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431958
	14029	6414108	1.072,03	0,00	3.523.065,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45835
	14029	6414126	2.450,80	0,00	3.520.614,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 243
	14029	6414061	2.082,80	0,00	3.518.531,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 202
	14029	6414085	1.190,00	0,00	3.517.341,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431946
	14029	6414089	220,50	0,00	3.517.121,44 C	8 EDOC 2022000102971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112294
	14029	6414115	315,00	0,00	3.516.806,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 231
	14029	6414118	2.082,80	0,00	3.514.723,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 221
	14029	6414120	1.686,80	0,00	3.513.036,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 250
	14029	6414127	1.290,80	0,00	3.511.746,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 240
	14029	6414128	343,80	0,00	3.511.402,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 206
	14029	6414132	1.290,80	0,00	3.510.111,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 211

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	14029	6414044	2.082,80	0,00	3.508.028,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 200
	14029	6414084	892,50	0,00	3.507.136,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427397
	14029	6414113	1.774,80	0,00	3.505.361,34 C	8 EDOC 20220001.02954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 223
	14029	6414122	1.290,80	0,00	3.504.070,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 234
	14029	6414129	1.686,80	0,00	3.502.383,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 209
	14029	6414137	2.478,80	0,00	3.499.904,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 198
	14029	6414043	2.001,80	0,00	3.497.903,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 193
	14029	6414046	1.058,40	0,00	3.496.844,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 226
	14029	6414049	343,80	0,00	3.496.500,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 222
	14029	6414058	1.290,80	0,00	3.495.210,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 241
	14029	6414067	806,05	0,00	3.494.404,09 C	8 EDOC 20220001.02916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 111942
	14029	6414101	4.250,40	0,00	3.490.153,69 C	8 EDOC 2022000102632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 752
	14029	6414119	2.082,80	0,00	3.488.070,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 220
	14029	6414123	343,80	0,00	3.487.727,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 249
	14029	6414134	1.686,80	0,00	3.486.040,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 194
	14029	6414136	2.572,20	0,00	3.483.468,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 213
	14029	6414138	2.054,80	0,00	3.481.413,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 204
	14029	6414047	975,60	0,00	3.480.437,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 230
	14029	6414048	1.686,80	0,00	3.478.750,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 219
	14029	6414053	343,80	0,00	3.478.407,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 246
	14029	6414054	343,80	0,00	3.478.063,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 245

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	14029	6414055	343,80	0,00	3.477.719,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 244
	14029	6414056	343,80	0,00	3.477.375,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 236
	14029	6414057	2.082,80	0,00	3.475.292,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 238
	14029	6414064	1.290,80	0,00	3.474.002,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 208
	14029	6414105	42,65	0,00	3.473.959,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45826
	14029	6414106	127,95	0,00	3.473.831,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45825
	14029	6414110	43.830,15	0,00	3.430.001,34 C	8 EDOC 20220001.02901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 399755
	14029	6414131	315,00	0,00	3.429.686,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 210
	14029	6414135	2.082,80	0,00	3.427.603,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 192
	14029	6414059	1.209,60	0,00	3.426.393,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 237
	14029	6414063	396,00	0,00	3.425.997,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 203
	14029	6414065	343,80	0,00	3.425.654,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 227
	14029	6414083	1.190,00	0,00	3.424.464,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427396
	14029	6414117	1.290,80	0,00	3.423.173,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 228
	14029	6414121	1.872,00	0,00	3.421.301,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 233
	14029	6414124	343,80	0,00	3.420.957,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 248
	14029	6414133	1.126,80	0,00	3.419.830,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 212
	14029	6414139	343,80	0,00	3.419.486,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 196
	14029	6414042	2.001,80	0,00	3.417.485,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 205
	14029	6414045	315,00	0,00	3.417.170,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 195
	14029	6414051	343,80	0,00	3.416.826,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 224

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	14029	6414062	343,80	0,00	3.416.482,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 199
	14029	6414066	43.830,15	0,00	3.372.652,39 C	8 EDOC 20220001.02903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 406779
	14029	6414091	2.760,00	0,00	3.369.892,39 C	8 EDOC 20220001.02685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10085
31/05/2022	14029	6412688	0,00	2.111,60	3.372.003,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 340 OC
	14029	6412772	0,00	936,58	3.372.940,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540833 OC
	14029	6413174	0,00	71,81	3.373.012,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46146 OC
	14029	6413235	0,00	296,80	3.373.309,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540921 OC
	14029	6412849	0,00	427,50	3.373.736,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541163 OC
	14029	6412852	0,00	193,21	3.373.929,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540970 OC
	14029	6412885	0,00	2.478,80	3.376.408,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 315 OC
	14029	6412886	0,00	1.865,04	3.378.273,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2507 OC 44546
	14029	6412894	0,00	5.565,00	3.383.838,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39576 OC 44410
	14029	6412896	0,00	3.402,90	3.387.241,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 314 OC
	14029	6412988	0,00	8.085,00	3.395.326,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 123 OC
	14029	6413071	0,00	1.290,80	3.396.617,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 323 OC
	14029	6413072	0,00	1.290,80	3.397.908,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 316 OC
	14029	6413084	0,00	1.585,00	3.399.493,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 124 OC
	14029	6413234	0,00	148,40	3.399.641,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540750 OC
	14029	6412850	0,00	1.290,80	3.400.932,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 308 OC
	14029	6412951	0,00	1.725,20	3.402.657,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541077 OC
	14029	6412995	0,00	739,80	3.403.397,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 338 OC
	14029	6413027	0,00	367,62	3.403.765,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540836 OC
	14029	6413028	0,00	972,58	3.404.737,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540838 OC
	14029	6413058	0,00	936,58	3.405.674,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540949 OC
	14029	6412814	0,00	343,80	3.406.018,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 242 OC
	14029	6412599	0,00	8.000,00	3.414.018,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17045 OC 44522

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	14029	6412601	0,00	46,02	3.414.064,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540897 OC
	14029	6412636	0,00	343,80	3.414.407,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 313 OC
	14029	6413121	0,00	936,58	3.415.344,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540884 OC
	14029	6413133	0,00	308,76	3.415.653,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540930 OC
	14029	6413134	0,00	3.803,00	3.419.456,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541068 OC
	14029	6413135	0,00	1.692,00	3.421.148,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 310 OC
	14029	6413164	0,00	1.686,80	3.422.834,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 302 OC
	14029	6413177	0,00	2.082,80	3.424.917,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 332 OC
	14029	6413180	0,00	1.686,80	3.426.604,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 322 OC
	14029	6412853	0,00	87.660,00	3.514.264,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 23712 OC
	14029	6412897	0,00	31,99	3.514.296,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46042 OC
	14029	6412945	0,00	1.686,80	3.515.983,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 312 OC
	14029	6412953	0,00	1.261,80	3.517.245,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 306 OC
	14029	6413083	0,00	396,00	3.517.641,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 330 OC
	14029	6412594	0,00	15,34	3.517.656,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541030 OC
	14029	6412600	0,00	936,58	3.518.593,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540967 OC
	14029	6412602	0,00	1.642,40	3.520.235,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541049 OC
	14029	6412676	0,00	205,84	3.520.441,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541000 OC
	14029	6412689	0,00	343,80	3.520.785,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 339 OC
	14029	6412725	0,00	287,24	3.521.072,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46103 OC
	14029	6412868	0,00	2.082,80	3.523.155,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 311 OC
	14029	6412901	0,00	343,80	3.523.498,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 300 OC
	14029	6412943	0,00	936,58	3.524.435,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540774 OC
	14029	6412955	0,00	148,40	3.524.583,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540924 OC
	14029	6413041	0,00	727,20	3.525.311,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 317 OC
	14029	6413080	0,00	1.686,80	3.526.997,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 324 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	14029	6412776	0,00	739,20	3.527.737,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64237 OC 44507
	14029	6412549	0,00	2.874,80	3.530.611,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 341 OC
	14029	6412642	0,00	343,80	3.530.955,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 299 OC
	14029	6412769	0,00	1.096,39	3.532.052,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541157 OC
	14029	6413181	0,00	1.290,80	3.533.342,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 297 OC
	14029	6412838	0,00	936,58	3.534.279,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540784 OC
	14029	6412851	0,00	343,80	3.534.623,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 307 OC
	14029	6412895	0,00	1.290,80	3.535.914,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 325 OC
	14029	6412898	0,00	1.872,00	3.537.786,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 336 OC
	14029	6412996	0,00	6.187,10	3.543.973,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7288 OC
	13508	131	0,00	0,03	3.543.973,24 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 05-2022 JUAREZ BARBOSA
	14029	6412783	0,00	1.686,80	3.545.660,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 329 OC
	14029	6412809	0,00	1.686,80	3.547.346,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 333 OC
	14029	6412593	0,00	764,34	3.548.111,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540994 OC
	14029	6412645	0,00	138,61	3.548.249,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46008 OC
	14029	6412678	0,00	1.529,00	3.549.778,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541074 OC
	14029	6412721	0,00	343,80	3.550.122,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 304 OC
	14029	6412726	0,00	343,80	3.550.466,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 319 OC
	14029	6412729	0,00	343,80	3.550.810,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 298 OC
	14029	6413132	0,00	1.725,20	3.552.535,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541033 OC
	14029	6413167	0,00	8.485,24	3.561.020,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52343 OC
	14029	6412900	0,00	1.686,80	3.562.707,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 301 OC
	14029	6412944	0,00	739,80	3.563.447,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 328 OC
	14029	6412956	0,00	127,40	3.563.574,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 186427 OC 36585
	14029	6413081	0,00	10,66	3.563.585,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46145 OC
	13508	130	0,00	0,34	3.563.585,63 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 05-2022 JUAREZ BARBOSA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	14029	6412782	0,00	1.686,80	3.565.272,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 305 OC
	14029	6412682	0,00	43.830,15	3.609.102,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36917 OC
	14029	6412687	0,00	60,59	3.609.163,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540513 OC
	14029	6414161	528,50	0,00	3.608.634,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10624
	14029	6414181	3.520,79	0,00	3.605.113,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11231
	14029	6414194	2.939,63	0,00	3.602.174,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11301
	14029	6414195	2.703,27	0,00	3.599.470,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11241
	14029	6414202	2.939,63	0,00	3.596.531,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11429
	14029	6414203	2.939,63	0,00	3.593.591,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11430
	14029	6414219	1.344,00	0,00	3.592.247,72 C	8 EDOC 20220001.02980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44328
	14029	6414144	3.000,22	0,00	3.589.247,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10999
	14029	6414172	3.887,82	0,00	3.585.359,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9773
	14029	6414174	3.668,48	0,00	3.581.691,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9589
	14029	6414188	2.939,63	0,00	3.578.751,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11305
	14029	6414197	3.558,81	0,00	3.575.192,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11422
	14029	6414199	3.778,15	0,00	3.571.414,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11355
	14029	6414217	3.778,15	0,00	3.567.636,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11425
	14029	6414221	2.219,34	0,00	3.565.417,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11424
	14029	6414152	3.778,15	0,00	3.561.638,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10814
	14029	6414169	3.778,15	0,00	3.557.860,82 C	8 EDOC 20220001.02862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8865
	14029	6414171	3.778,15	0,00	3.554.082,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9588
	14029	6414183	3.778,15	0,00	3.550.304,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11266

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	14029	6414193	2.939,63	0,00	3.547.364,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11314
	14029	6412787	0,00	1.384,10	3.548.748,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 12 OC 44647
	14029	6412810	0,00	71,81	3.548.820,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46009 OC
	14029	6412635	0,00	936,58	3.549.757,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540955 OC
	14029	6412674	0,00	936,58	3.550.693,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540888 OC
	14029	6412679	0,00	1.605,80	3.552.299,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 318 OC
	14029	6412686	0,00	148,40	3.552.448,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540899 OC
	14029	6412771	0,00	235,88	3.552.684,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540909 OC
	14029	6413115	0,00	3.807,90	3.556.491,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 326 OC
	14029	6413122	0,00	148,40	3.556.640,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540960 OC
	14029	6413123	0,00	148,40	3.556.788,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540903 OC
	14029	6413124	0,00	154,38	3.556.943,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540990 OC
	14029	6412839	0,00	936,58	3.557.879,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540914 OC
	14029	6412841	0,00	1.446,20	3.559.325,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541051 OC
	14029	6413228	0,00	343,80	3.559.669,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 309 OC
	14029	6412991	0,00	315,00	3.559.984,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 170 OC
	14029	6412994	0,00	2.208,07	3.562.192,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46066 OC
	14029	6413026	0,00	972,58	3.563.165,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540793 OC
	14029	6413034	0,00	43.830,00	3.606.995,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24750 OC
	14029	6413040	0,00	102,92	3.607.098,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540918 OC
	14029	6413069	0,00	7.087,60	3.614.185,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 10 OC 43922
	14029	6413082	0,00	1.792,00	3.615.977,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46102 OC
	14029	6412784	0,00	3.469,68	3.619.447,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 51528 OC 44506
	14029	6412785	0,00	850,00	3.620.297,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2110 OC 44003
	14029	6412804	0,00	1.396,27	3.621.693,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46073 OC
	14029	6412815	0,00	343,80	3.622.037,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 337 OC
	14029	6412591	0,00	936,58	3.622.974,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540778 OC
	14029	6412592	0,00	296,13	3.623.270,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540796 OC
	14029	6412608	0,00	989,15	3.624.259,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540936 OC
	14029	6412720	0,00	42,65	3.624.302,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46041 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	14029	6412770	0,00	183,81	3.624.485,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540892 OC
	14029	6412774	0,00	343,80	3.624.829,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 327 OC
	14029	6413139	0,00	176,11	3.625.005,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540941 OC
	14029	6412869	0,00	296,13	3.625.301,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540827 OC
	14029	6413032	0,00	2.930,40	3.628.232,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 498 OC
	14029	6413085	0,00	343,80	3.628.576,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 303 OC
	14029	6412811	0,00	71,81	3.628.647,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46043 OC
	14029	6412550	0,00	1.476,00	3.630.123,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 331 OC
	14029	6412641	0,00	315,00	3.630.438,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 321 OC
	14029	6412675	0,00	148,40	3.630.587,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540762 OC
	14029	6412677	0,00	1.298,58	3.631.885,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541167 OC
	14029	6412773	0,00	154,38	3.632.040,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541026 OC
	14029	6413176	0,00	1.686,80	3.633.727,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 334 OC
	14029	6412840	0,00	905,90	3.634.633,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540912 OC
	14029	6413217	0,00	15,34	3.634.648,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541036 OC
	14029	6414211	1.190,00	0,00	3.633.458,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427913
	14029	6414222	3.778,15	0,00	3.629.680,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11427
	14029	6414224	2.939,63	0,00	3.626.740,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11232
	14029	6414142	2.939,63	0,00	3.623.800,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10997
	14029	6414146	3.778,15	0,00	3.620.022,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11004
	14029	6414155	2.939,63	0,00	3.617.083,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10809
	14029	6414160	3.558,81	0,00	3.613.524,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10561
	14029	6414168	24.097,50	0,00	3.589.426,89 C	8 EDOC 2022000102904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 387
	14029	6414170	3.000,22	0,00	3.586.426,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9922
	14029	6414190	3.778,15	0,00	3.582.648,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11303

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	14029	6414208	849,75	0,00	3.581.798,77 C	8 EDOC 20220001.02941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 227716
	14122	6459072	0,34	0,00	3.581.798,43 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.244 TBA JB
	14029	6414210	1.190,00	0,00	3.580.608,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427614
	14029	6414140	2.219,34	0,00	3.578.389,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11016
	14029	6414151	3.668,48	0,00	3.574.720,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10822
	14029	6414157	3.558,81	0,00	3.571.161,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10812
	14029	6414158	2.939,63	0,00	3.568.222,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10818
	14029	6414173	3.887,82	0,00	3.564.334,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9774
	14029	6414182	3.778,15	0,00	3.560.556,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11030
	14029	6414184	109,67	0,00	3.560.446,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11289
	14029	6414186	3.778,15	0,00	3.556.668,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11308
	14029	6414198	3.887,82	0,00	3.552.780,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11354
	14029	6414209	595,00	0,00	3.552.185,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427812
	14029	6414218	4.900,00	0,00	3.547.285,56 C	8 EDOC 20220001.02983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 297754
	14029	6414220	695,11	0,00	3.546.590,45 C	8 EDOC 20220001.02976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 15380
	14029	6414226	3.778,15	0,00	3.542.812,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11037
	14029	6414228	2.219,34	0,00	3.540.592,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11038
	14029	6414229	3.887,82	0,00	3.536.705,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11031
	14029	6414149	3.558,81	0,00	3.533.146,33 C	8 EDOC 20220001.02862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10820
	14029	6414154	3.778,15	0,00	3.529.368,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10813
	14029	6414176	463,48	0,00	3.528.904,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9435
	14029	6414187	3.887,82	0,00	3.525.016,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT.

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICOS LTDA 11307
31/05/2022	14029	6414189	2.939,63	0,00	3.522.077,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11304
	14029	6414191	2.939,63	0,00	3.519.137,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11302
	14029	6414201	3.778,15	0,00	3.515.359,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11431
	14029	6414212	892,50	0,00	3.514.466,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427615
	14029	6414213	8.563,50	0,00	3.505.903,47 C	8 EDOC 2022000102906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 399
	14029	6414214	799,00	0,00	3.505.104,47 C	8 EDOC 2022000102908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 397
	14029	6414215	2.198,00	0,00	3.502.906,47 C	8 EDOC 2022000102908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 398
	14029	6414216	290,70	0,00	3.502.615,77 C	8 EDOC 2022000102963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 53712
	14029	6414225	2.939,63	0,00	3.499.676,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11353
	14029	6414227	3.558,81	0,00	3.496.117,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11036
	14029	6414141	2.939,63	0,00	3.493.177,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10995
	14029	6414159	3.778,15	0,00	3.489.399,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10815
	14029	6414162	3.558,81	0,00	3.485.840,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9996
	14029	6414178	3.887,82	0,00	3.481.952,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8868
	14029	6414180	3.778,15	0,00	3.478.174,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11722
	14029	6414192	2.939,63	0,00	3.475.235,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11315
	14029	6414196	3.668,48	0,00	3.471.566,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11679
	14029	6414200	2.219,34	0,00	3.469.347,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11365
	14029	6414145	2.939,63	0,00	3.466.407,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11001
	14029	6414148	2.939,63	0,00	3.463.468,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10819
	14029	6414153	2.939,63	0,00	3.460.528,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT.

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.934.290,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					CIRURGICOS LTDA 10810
31/05/2022	14029	6414175	3.668,48	0,00	3.456.859,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9347
	14029	6414177	3.778,15	0,00	3.453.081,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9174
	14029	6414179	3.887,82	0,00	3.449.193,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9268
	14029	6414185	3.668,48	0,00	3.445.525,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11032
	14122	6459071	0,03	0,00	3.445.525,47 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.242 TBA JB
	14029	6414223	2.939,63	0,00	3.442.585,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11233
	14029	6414256	0,27	0,00	3.442.585,57 C EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 31/05/2022
	14029	6414143	2.939,63	0,00	3.439.645,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10998
	14029	6414147	3.778,15	0,00	3.435.867,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11003
	14029	6414150	3.778,15	0,00	3.432.089,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10821
	14029	6414156	3.778,15	0,00	3.428.311,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10811
			2.667.994,63	2.162.015,19	3.428.311,49 C <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			2.667.994,63	2.162.015,19	3.428.311,49 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 352.538,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6413365	15.957,00	0,00	336.581,03 C 8 EDOC 20220001.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 270
	14029	6413354	14.477,92	0,00	322.103,11 C 8 EDOC 2022000102207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 133
	14029	6413364	35.496,24	0,00	286.606,87 C 8 EDOC 20220001.02020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 679
03/05/2022	14029	6413278	0,00	365.935,60	652.542,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 648 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
04/05/2022	14029	6413258	0,00	14.477,92	667.020,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 139 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
05/05/2022	14029	6413335	0,00	34.091,94	701.112,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 693 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 352.538,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2022	14029	6413310	0,00	1.602,08	702.714,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 191 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	14029	6413270	0,00	102.262,53	804.976,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19897 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	14029	6413244	0,00	85.715,12	890.692,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19898 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	14029	6413311	0,00	228.586,98	1.119.279,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1460 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	14029	6413295	0,00	97.211,95	1.216.490,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7976 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	14029	6413273	0,00	198.016,12	1.414.507,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7975 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/05/2022	14029	6413503	950,00	0,00	1.413.557,11 C	8 EDOC 20220001.02366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 100099
	14029	6413506	284.606,87	0,00	1.128.950,24 C	8-20220001.02417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 135
	14029	6413276	0,00	12.171,51	1.141.121,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 705215 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	14029	6413246	0,00	79,67	1.141.201,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704940 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	14029	6413341	0,00	36.456,53	1.177.657,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704944 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	14029	6413307	0,00	19.503,00	1.197.160,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 274 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	14029	6413255	0,00	105.883,42	1.303.044,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3209 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
16/05/2022	14029	6413741	365.935,60	0,00	937.108,77 C	8 EDOC 2022000102557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 648
19/05/2022	14029	6413216	0,00	1.012,08	938.120,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151076 OC 44007
	14029	6413810	1.050,00	0,00	937.070,85 C	8 EDOC 2022000102570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESINIUS KABI BRASIL LTDA 1661994
20/05/2022	14029	6413903	228.586,98	0,00	708.483,87 C	8 EDOC 2022000102629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1460
	14029	6413881	85.715,12	0,00	622.768,75 C	8 EDOC 20220001.02608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19898
	14029	6413876	36.456,53	0,00	586.312,22 C	8 EDOC 2022000102635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704944
	14029	6412525	0,00	750,00	587.062,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 101555 OC 44004
	14029	6413879	198.016,12	0,00	389.046,10 C	8 EDOC 2022000102604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7975
	14029	6413877	79,67	0,00	388.966,43 C	8 EDOC 2022000102636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704940

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 352.538,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	14029	6413885	105.883,42	0,00	283.083,01 C	8 EDOC 20220001.02620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3209
	14029	6413880	97.211,95	0,00	185.871,06 C	8 EDOC 2022000102605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7976
	14029	6413878	12.171,51	0,00	173.699,55 C	8 EDOC 2022000102639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 705215
	14029	6413882	102.262,53	0,00	71.437,02 C	8 EDOC 20220001.02606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19897
	14029	6413326	0,00	359.831,95	431.268,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 658 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
30/05/2022	14029	6414079	14.477,92	0,00	416.791,05 C	8 EDOC 2022000102810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 139
	14029	6414094	34.091,94	0,00	382.699,11 C	8 EDOC 20220001.02782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 693
	14029	6414069	359.831,95	0,00	22.867,16 C	8 EDOC 202200010966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 658
	14029	6414070	19.503,00	0,00	3.364,16 C	8 EDOC 20220001.02733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 274
			2.012.762,27	1.663.588,40	3.364,16 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			2.012.762,27	1.663.588,40	3.364,16 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.546.324,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6413362	19.596,29	0,00	2.526.728,59 C	7-20220001.02072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 4922181
	14029	6413350	0,00	12.411,00	2.539.139,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413425	11.640,28	0,00	2.527.499,31 C	8 EDOC 20220001.02031 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 1485
	14029	6413368	3.804,03	0,00	2.523.695,28 C	8 EDOC 20220001.02073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137020
	14029	6413413	280,00	0,00	2.523.415,28 C	8 EDOC 20220001.02120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001482
	14029	6413424	2.712,00	0,00	2.520.703,28 C	8 EDOC 20220001.01913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98691
	14029	6413427	51.217,27	0,00	2.469.486,01 C	7 EDOC 20220001.02053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000447633
	14029	6413429	8.853,13	0,00	2.460.632,88 C	8 EDOC 20220001.01965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26812

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.546.324,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6413431	1.602,46	0,00	2.459.030,42 C	8 EDOC 20220001.02044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3057
	14029	6413355	149.566,83	0,00	2.309.463,59 C	8 EDOC 20220001.02221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 76
	14029	6413369	7.467,30	0,00	2.301.996,29 C	8 EDOC 20220001.02085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 38038
	14029	6413370	1.497,99	0,00	2.300.498,30 C	7 EDOC 2022000101949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 8116898
	14029	6413360	497.228,92	0,00	1.803.269,38 C	8 EDOC 20220001.02217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2017
	14029	6413363	298.464,22	0,00	1.504.805,16 C	7-20220001.02072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 4922139
	14029	6413367	246,07	0,00	1.504.559,09 C	8 EDOC 20220001.02054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137032
	14029	6413371	1.350,00	0,00	1.503.209,09 C	8 EDOC 2022000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI GERADORES EIRELI 2010
	14029	6413414	1.925,00	0,00	1.501.284,09 C	8 EDOC 20220001.02120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1483
	14029	6413428	11.057,33	0,00	1.490.226,76 C	8 EDOC 20220001.01965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26811
	14029	6413356	40.964,00	0,00	1.449.262,76 C	8 EDOC 20220001.02219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 77
	14029	6413366	19.672,23	0,00	1.429.590,53 C	8 EDOC 20220001.02137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2581
	14029	6413412	20.868,75	0,00	1.408.721,78 C	8 EDOC 20220001.02120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1481
	14029	6413433	185.377,50	0,00	1.223.344,28 C	8 EDOC 2022000102208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 431
	14029	6413419	1.672,13	0,00	1.221.672,15 C	8-20220001.02297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5473
	14029	6413426	1.499,00	0,00	1.220.173,15 C	8 EDOC 20220001.02041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 8267
	14029	6413250	0,00	497.228,92	1.717.402,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2020 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413290	0,00	88.823,37	1.806.225,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413305	0,00	8.275,20	1.814.500,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413289	0,00	61.338,11	1.875.838,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413269	0,00	12.411,00	1.888.249,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.546.324,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6413321	0,00	12.411,00	1.900.660,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413243	0,00	12.411,00	1.913.071,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413287	0,00	11.057,33	1.924.129,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413248	0,00	1.012,50	1.925.141,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 197168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413406	318,55	0,00	1.924.823,03 C	8 EDOC 2022000102148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11336
03/05/2022	14029	6413440	3.750,00	0,00	1.921.073,03 C	8 EDOC 2022000102175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRANSMEDICA UTI MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 1738
	14029	6413444	2.200,00	0,00	1.918.873,03 C	8 EDOC 20220001.02113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER 232
	14029	6413327	0,00	8.853,13	1.927.726,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413284	0,00	3.820,74	1.931.546,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413349	0,00	6.304,00	1.937.850,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413344	0,00	3.300,00	1.941.150,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/05/2022	14029	6413324	0,00	19.166,46	1.960.317,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413299	0,00	2.604,89	1.962.922,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413293	0,00	195,87	1.963.118,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 309559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413301	0,00	5.243,29	1.968.361,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413241	0,00	1.255,78	1.969.617,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413277	0,00	115.500,00	2.085.117,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413348	0,00	87.665,00	2.172.782,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/05/2022	14029	6413472	87.665,00	0,00	2.085.117,19 C	8 EDOC 20220001.02071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1336
	14029	6413467	6.304,00	0,00	2.078.813,19 C	8 EDOC 20220001.01967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3632
	14029	6413468	83,60	0,00	2.078.729,59 C	8 EDOC 2022000102078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17368

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.546.324,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	14029	6413281	0,00	1.497,99	2.080.227,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8232882 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413292	0,00	3.063,34	2.083.290,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413317	0,00	200,00	2.083.490,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413272	0,00	2.712,00	2.086.202,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413267	0,00	1.971,60	2.088.174,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413347	0,00	1.741,67	2.089.916,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413336	0,00	1.270,00	2.091.186,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413316	0,00	27.709,53	2.118.895,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/05/2022	14029	6413496	8.690,00	0,00	2.110.205,72 C	8 EDOC 2022000102104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMPLIARE CONSULTORIA E RADIOPROTECAO LTDA 96
	14029	6413490	28.230,80	0,00	2.081.974,92 C	8 EDOC 2022000102187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 116256
	14029	6413483	1.741,67	0,00	2.080.233,25 C	8 EDOC 2022000101971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 522
	14029	6413488	21.700,00	0,00	2.058.533,25 C	8 EDOC 20220001.02328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2807
	14029	6413323	0,00	40,00	2.058.573,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10297551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413240	0,00	320.680,36	2.379.253,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 9219543 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413283	0,00	20.078,73	2.399.332,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 9219554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413337	0,00	4.432,50	2.403.764,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413481	30.293,12	0,00	2.373.471,72 C	8 EDOC 2022000102228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14456
09/05/2022	14029	6413509	5.254,65	0,00	2.368.217,07 C	8 EDOC 20220001.01984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 14569
	14029	6413249	0,00	11.250,00	2.379.467,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413334	0,00	6.930,88	2.386.397,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 39363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413285	0,00	14.331,75	2.400.729,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.546.324,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2022	14029	6413331	0,00	67.761,82	2.468.491,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/05/2022	14029	6413513	108.831,45	0,00	2.359.660,07 C	8 EDOC 2022000102345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1638
	14029	6413297	0,00	840,00	2.360.500,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413556	1.940,24	0,00	2.358.559,83 C	8 EDOC 2022000102326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4854
	14029	6413562	11.250,00	0,00	2.347.309,83 C	8 EDOC 2022000102048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 245
	14029	6413555	56.310,08	0,00	2.290.999,75 C	8 EDOC 2022000102326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4853
	14029	6413554	54.452,10	0,00	2.236.547,65 C	8 EDOC 2022000102281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 114476
	14029	6413560	14.331,75	0,00	2.222.215,90 C	8 - EDOC 20220001.02074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1148
	14029	6413262	0,00	57.445,84	2.279.661,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413245	0,00	495,84	2.280.157,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 8773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413247	0,00	19.293,75	2.299.451,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413274	0,00	20.000,00	2.319.451,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413263	0,00	3.804,03	2.323.255,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413345	0,00	1.400,00	2.324.655,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413340	0,00	30.293,12	2.354.948,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413300	0,00	2.515,97	2.357.464,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413304	0,00	268,30	2.357.732,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413318	0,00	246,07	2.357.978,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413512	30.559,46	0,00	2.327.419,36 C	8 EDOC 20220001.02043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1604
11/05/2022	14029	6413568	61.338,11	0,00	2.266.081,25 C	8 EDOC 2022000102422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3081
	14029	6413275	0,00	3.453,01	2.269.534,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1662 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.546.324,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2022	14029	6413325	0,00	34.012,46	2.303.546,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/05/2022	14029	6413576	2.790,55	0,00	2.300.756,17 C	8 EDOC 2022000102210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 43675
	14029	6413319	0,00	49.910,88	2.350.667,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000449207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413333	0,00	47.091,87	2.397.758,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413294	0,00	2.670,00	2.400.428,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 165015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413302	0,00	14.947,94	2.415.376,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413271	0,00	7.304,76	2.422.681,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413308	0,00	7.662,62	2.430.344,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413265	0,00	2.790,55	2.433.134,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413312	0,00	34.173,33	2.467.308,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/05/2022	14029	6413670	2.604,89	0,00	2.464.703,23 C	8 EDOC 20220001.02517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 153
	14029	6413672	1.370,28	0,00	2.463.332,95 C	8 EDOC 2022000102140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51616
	14029	6413680	8.275,20	0,00	2.455.057,75 C	8 EDOC 2022000102524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0771
	14029	6413683	1.094,83	0,00	2.453.962,92 C	8 EDOC 20220001.02168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 102469
	14029	6413690	3.300,00	0,00	2.450.662,92 C	8 EDOC 2022000102526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 959
	14029	6413661	11.246,55	0,00	2.439.416,37 C	8-20220001.02174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15597
	14029	6413668	12.865,15	0,00	2.426.551,22 C	8 EDOC 20220001.02390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 140511
	14029	6413678	88.823,37	0,00	2.337.727,85 C	8 EDOC 2022000102450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2677
	14029	6413679	1.255,78	0,00	2.336.472,07 C	8 EDOC 2022000102515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7418
	14029	6413253	0,00	1.960,41	2.338.432,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5881 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413254	0,00	174.180,05	2.512.612,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 78 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.546.324,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2022	14029	6413342	0,00	1.305,60	2.513.918,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 52049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413320	0,00	67.375,00	2.581.293,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINALMAX - SINALIZACAO E SERVICOS LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/05/2022	14029	6414231	320.680,36	0,00	2.260.612,77 C	EDOC 20220001.02571 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 16/05/2022
	14029	6413708	5.243,29	0,00	2.255.369,48 C	8 EDOC 2022000102501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7237
	14029	6414232	20.078,73	0,00	2.235.290,75 C	EDOC 20220001.02571 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 16/05/2022
	14029	6413328	0,00	878,67	2.236.169,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413256	0,00	146.059,02	2.382.228,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413242	0,00	2.670,00	2.384.898,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 0163951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413298	0,00	15.940,00	2.400.838,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/05/2022	14029	6414233	2.536,50	0,00	2.398.301,94 C	EDOC 20220001.02823 BAIXA CONTÁBIL NCH BRASIL LTDA 17/05/2022
	14029	6413769	40,00	0,00	2.398.261,94 C	8 EDOC 20220001.02575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10297551
	14029	6413346	0,00	1.499,00	2.399.760,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413252	0,00	2.365,56	2.402.126,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413280	0,00	1.533,78	2.403.660,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413309	0,00	1.207,12	2.404.867,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 109091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413257	0,00	590,00	2.405.457,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 549016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413338	0,00	5.460,00	2.410.917,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413315	0,00	8.529,12	2.419.446,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413329	0,00	890,82	2.420.337,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 511716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413322	0,00	12.037,42	2.432.374,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/05/2022	14029	6413777	2.365,56	0,00	2.430.009,20 C	8 EDOC 20220001.02212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16505
	14029	6413771	67.761,82	0,00	2.362.247,38 C	8 EDOC 20220001.02628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.546.324,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 330
18/05/2022	14029	6413296	0,00	6.198,00	2.368.445,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413339	0,00	2.842,85	2.371.288,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413266	0,00	7.735,44	2.379.023,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413784	1.960,41	0,00	2.377.063,26 C	8 EDOC 2022000102439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5856
19/05/2022	14029	6413264	0,00	216.075,55	2.593.138,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413801	2.670,00	0,00	2.590.468,81 C	8 EDOC 2022000102224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 0163951
20/05/2022	14029	6413907	2.916,74	0,00	2.587.552,07 C	8 EDOC 2022000102045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3279346
	14029	6413883	2.591,10	0,00	2.584.960,97 C	8 EDOC 20220001.02379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 160
	14029	6413850	15.532,53	0,00	2.569.428,44 C	7 EDOC 20220001.02503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2205014795162
	14029	6413852	5.000,00	0,00	2.564.428,44 C	8-20220001.02463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 940
	14029	6413884	3.293,00	0,00	2.561.135,44 C	8 EDOC 20220001.02391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3301
	14029	6413151	0,00	6.758,00	2.567.893,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 154511 OC 44051
	14029	6413268	0,00	27.560,00	2.595.453,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 117244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413239	0,00	1.350,00	2.596.803,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413251	0,00	48.375,90	2.645.179,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 117245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413306	0,00	3.333,33	2.648.512,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413141	0,00	751,90	2.649.264,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 154378 OC 44052
	14029	6413887	4.432,50	0,00	2.644.832,07 C	8 EDOC 2022000102582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 14919
23/05/2022	14029	6413960	195,87	0,00	2.644.636,20 C	8 EEDOC 2022000102510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 309559
	14029	6413977	3.333,33	0,00	2.641.302,87 C	8 EDOC 20220001.02299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 38
	14029	6413974	1.533,78	0,00	2.639.769,09 C	8-EDOC 2022000102847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 23

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.546.324,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2022	14029	6413968	4.050,00	0,00	2.635.719,09 C	8 EDOC 20220001.02412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1818
	14029	6413978	19.872,00	0,00	2.615.847,09 C	8 EDOC 20220001.02306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6114
	14029	6413979	29.406,00	0,00	2.586.441,09 C	8 EDOC 20220001.02395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3302
25/05/2022	14029	6414020	1.971,60	0,00	2.584.469,49 C	8- 2022000102568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22163
	14029	6413982	128.724,19	0,00	2.455.745,30 C	8 EDOC 2022000303598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010521
	14029	6414021	590,00	0,00	2.455.155,30 C	8-20220001.02590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 549016
	14029	6414013	1.012,50	0,00	2.454.142,80 C	8 EDOC 20220001.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 197168
	14029	6414018	200,00	0,00	2.453.942,80 C	8 EDOC 20220001.02558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1152
	14029	6413282	0,00	2.604,89	2.456.547,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413314	0,00	239,22	2.456.786,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196242371624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413279	0,00	60,82	2.456.847,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196242356864 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413303	0,00	19.872,00	2.476.719,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413259	0,00	233,94	2.476.953,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS EDOC 1.02920
	14029	6413313	0,00	239,22	2.477.192,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196242368067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413981	890,82	0,00	2.476.302,07 C	8-20220001.02590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 511716
26/05/2022	14029	6414032	3.063,34	0,00	2.473.238,73 C	8-2022000102568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22164
	14029	6413260	0,00	11.990,88	2.485.229,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 143093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6414028	233,94	0,00	2.484.995,67 C	9 EDOC 20220001.02920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS EDOC 1.02920
	14029	6414033	1.270,00	0,00	2.483.725,67 C	8 EDOC 2022000101925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 395
27/05/2022	14029	6414036	216.075,55	0,00	2.267.650,12 C	8 EDOC 20220001.02894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3163
	14029	6414039	7.705,65	0,00	2.259.944,47 C	8 EDOC 20220001.02598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12597
	14029	6414034	48.399,27	0,00	2.211.545,20 C	8- EDOC 2022000102643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.546.324,88 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 115412
30/05/2022	14029	6414071	6.930,88	0,00	2.204.614,32 C	8 EDOC 20220001.02728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 39363
	14029	6413332	0,00	2.591,10	2.207.205,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6414099	11.057,33	0,00	2.196.148,09 C	8 EDOC 2022000102580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27010
	14029	6414093	878,67	0,00	2.195.269,42 C	8-20220001.02836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 117
	14029	6414068	1.499,00	0,00	2.193.770,42 C	8 EDOC 2022000102855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 8553
	14029	6414078	49.910,88	0,00	2.143.859,54 C	7 EDOC 2022000102731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000449207
	14029	6414096	7.662,62	0,00	2.136.196,92 C	8 EDOC 20220001.02745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201
	14029	6414100	8.853,13	0,00	2.127.343,79 C	8 EDOC 20220001.02580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27011
	14029	6414102	12.411,00	0,00	2.114.932,79 C	8 EDOC 2022000102418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 207
	14029	6414086	174.180,05	0,00	1.940.752,74 C	8- 20220001.02826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 78
	14029	6414098	8.529,12	0,00	1.932.223,62 C	8 EDOC 20220001.02936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4824
	14029	6414112	19.166,46	0,00	1.913.057,16 C	8 EDOC 20220001.02838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2600
	14029	6414095	246,07	0,00	1.912.811,09 C	8 EDOC 20220001.02781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138629
	14029	6414087	194.893,92	0,00	1.717.917,17 C	8 EDOC 2022000102754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4797
	14029	6414088	1.602,46	0,00	1.716.314,71 C	P8 EDOC 2022000102653 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3155
	14029	6414090	7.735,44	0,00	1.708.579,27 C	8 EDOC 20220001.02885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19366
	14029	6414103	3.804,03	0,00	1.704.775,24 C	8 EDOC 2022000102777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138658
	14029	6414125	2.842,85	0,00	1.701.932,39 C	8 EDOC 2022000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24291
	14029	6414075	12.411,00	0,00	1.689.521,39 C	8-20220001.02420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 206
	14029	6414077	20.000,00	0,00	1.669.521,39 C	8 EDOC 2022000102798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2818
	14029	6414081	47.091,87	0,00	1.622.429,52 C	8 EDOC 2022000102134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.546.324,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 43674
30/05/2022	14029	6414072	3.820,74	0,00	1.618.608,78 C	8 EDOC 20220001.02615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0776
	14029	6414080	115.500,00	0,00	1.503.108,78 C	8 EDOC 2022000102809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 446
	14029	6414097	2.712,00	0,00	1.500.396,78 C	8 EDOC 20220001.02574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98991
	14029	6414073	12.411,00	0,00	1.487.985,78 C	8 EDOC 20220001.02419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 205
31/05/2022	14029	6414164	67.375,00	0,00	1.420.610,78 C	8 EDOC 2022000102778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINALMAX - SINALIZACAO E SERVICOS LTDA 105
	14029	6414165	840,00	0,00	1.419.770,78 C	8 EDOC 2022000102825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1572
	14029	6414163	19.293,75	0,00	1.400.477,03 C	8 EDOC 2022000102825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1573
	14029	6414206	1.400,00	0,00	1.399.077,03 C	8-20220001.02827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1574
	14029	6413291	0,00	1.602,46	1.400.679,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413330	0,00	1.012,50	1.401.691,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 202875 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413286	0,00	194.893,92	1.596.585,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413343	0,00	16.986,54	1.613.572,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2206014951568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6414207	1.350,00	0,00	1.612.222,45 C	8 EDOC 2022000102302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 2031
			3.749.473,56	2.815.371,13	1.612.222,45 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			3.749.473,56	2.815.371,13	1.612.222,45 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Saldo Anterior: 22.773,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2022	14029	6413165	0,00	6.900,00	29.673,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 68060 OC
	14029	6413439	360,00	0,00	29.313,79 C	8- EDOC 20220001.02275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1187
04/05/2022	14029	6412920	0,00	7.192,00	36.505,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30404 OC
	14029	6413449	380,19	0,00	36.125,60 C	8 EDOC 2022PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59010
12/05/2022	14029	6413644	962,00	0,00	35.163,60 C	8- EDOC 2022000102368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 22.773,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 79500
13/05/2022	14029	6413674	13.784,00	0,00	21.379,60 C	8 EDOC 2022000102416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30013
16/05/2022	14029	6413713	444,00	0,00	20.935,60 C	8- EDOC 2022000102368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 79624
17/05/2022	14029	6412792	0,00	3.158,89	24.094,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68096 OC 43218
23/05/2022	14029	6413966	123,00	0,00	23.971,49 C	8 EDOC 2022000102767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67741
	14029	6413967	128,60	0,00	23.842,89 C	8 EDOC 2022000102769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67740
30/05/2022	14029	6414104	6.592,00	0,00	17.250,89 C	8 EDOC 20220001.02783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30402
31/05/2022	14029	6412551	0,00	2.259,50	19.510,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81301 OC 44407
	14029	6413221	0,00	13.784,00	33.294,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30779 OC
	14029	6412597	0,00	907,50	34.201,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1315 OC 44503
			22.773,79	34.201,89	34.201,89 C	<<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2022
			22.773,79	34.201,89	34.201,89 C	<<<<<<< Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 77.236,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2022	14029	6413492	3.284,88	0,00	73.951,78 C	6 EDOC 20220001.02518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02518
	14029	6413474	3.737,15	0,00	70.214,63 C	6-20220001.02354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 02354
	14029	6413475	34.476,40	0,00	35.738,23 C	6 EDOC 20220010.02354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02354
	14029	6413482	35.738,23	0,00	0,00 C	6 EDOC 20220001.02457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02457
31/05/2022	13508	83	0,00	17,79	17,79 C	EVENTO 1663 ESTORNO SALARIO PAGO A MAIOR MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES MATRIC 007657
	13637	6262923	0,00	4.210.987,73	4.211.005,52 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13508	93	0,00	117,85	4.211.123,37 C	COMPL PROVISAO SALARIO COLABORADORES CRER 05/2022
	14029	6414204	4.193.826,83	0,00	17.296,54 C	6 EDOC 20220001.03075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03075
			4.271.063,49	4.211.123,37	17.296,54 C	<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2022
			4.271.063,49	4.211.123,37	17.296,54 C	<<<<<<< Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 25.981,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2022	13508	77	0,00	177,09	26.158,62 C	RECLASSIF VALOR COMPL SALDO RESCISAO KAREN LAYANNE CORREIA MATRIC 010589
03/05/2022	14029	6413436	21.397,55	0,00	4.761,07 C	26 EDOC 2022000102381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR E-DOC 1.02381
	14029	6413437	767,76	0,00	3.993,31 C	26 2022000102381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 102381
	14029	6414261	0,00	767,76	4.761,07 C	ESTORNO 26 2022000102381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 102381 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 03/05/2022
06/05/2022	14029	6413497	3.816,22	0,00	944,85 C	26 EDOC 20220001.02492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02492
	14029	6413493	767,76	0,00	177,09 C	26 EDOC 2022000102381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 102381
10/05/2022	14029	6413561	55.395,25	0,00	-55.218,16 D	26 EDOC 20220001.02536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02536
	14029	6413551	14.190,58	0,00	-69.408,74 D	26 EDOC 2022000102610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2610
12/05/2022	14029	6413631	20.500,01	0,00	-89.908,75 D	26 EDOC 20220001.02621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 102621
	14029	6413645	517,73	0,00	-90.426,48 D	26 EDOC 20220001.02679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02679
13/05/2022	14029	6413688	25.525,10	0,00	-115.951,58 D	26 EDOC 2022000102647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 102647
	14029	6413667	854,68	0,00	-116.806,26 D	26 EDOC 20220001.02682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02682
17/05/2022	14029	6413768	5.136,97	0,00	-121.943,23 D	26 EDOC 20220001.02751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02751
18/05/2022	14029	6413773	26.060,11	0,00	-148.003,34 D	26 EDOC 20220001.02775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02775
	14029	6413782	177,09	0,00	-148.180,43 D	26 EDOC 2022000102787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2787 DIF R
19/05/2022	14029	6413799	22.140,46	0,00	-170.320,89 D	26 EDOC 20220001.02821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2821
20/05/2022	14029	6413851	706,84	0,00	-171.027,73 D	26 EDOC 20220001.02870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02870
26/05/2022	14029	6414031	1.711,73	0,00	-172.739,46 D	26 EDOC 20220001.02985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02985
	14029	6414022	29.354,32	0,00	-202.093,78 D	26 EDOC 20220001.02975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.02975
30/05/2022	14029	6414074	3.873,73	0,00	-205.967,51 D	26 EDOC 20220001.03005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.03005
31/05/2022	13637	6262923	0,00	240.358,28	34.390,77 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	13508	135	0,00	61,23	34.452,00 C	VALOR COMPL RESCISAO ANITA TEODORO DOS REIS MATRIC.007030

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 25.981,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			232.893,89	241.364,36	34.452,00 C <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			232.893,89	241.364,36	34.452,00 C <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	0,00	4.524,91	4.524,91 C 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 05/2022
	14029	6414205	4.524,91	0,00	0,00 C 30 EDOC 20220001.03075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.03075
			4.524,91	4.524,91	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			4.524,91	4.524,91	0,00 C <<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 322.904,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13508	98	0,00	690,29	323.595,16 C VALOR COMPL INSS DESC FUNC FOLHA CRER 04/2022
20/05/2022	14029	6413886	321.121,80	0,00	2.473,36 C 36 EDOC 20220001.02841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.02841
31/05/2022	13637	6262923	162.031,62	0,00	-159.558,26 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2022
	13637	6262923	81,44	0,00	-159.639,70 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 05/2022
	13637	6262923	480,68	0,00	-160.120,38 D 1092 - RESTITUCAO DE INSS 05/2022
	13637	6262923	0,00	137,70	-159.982,68 D 1570 - INSS DE DIF SALARIAL DE 13o 05/2022
	13637	6262923	0,00	17.765,51	-142.217,17 D 1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 05/2022
	13637	6262923	0,00	25.988,68	-116.228,49 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2022
	13637	6262923	0,00	4.209,30	-112.019,19 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2022
	13637	6262923	0,00	597,70	-111.421,49 D 2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 05/2022
	13637	6262923	0,00	446.748,59	335.327,10 C 1003 - I.N.S.S 05/2022
	13637	6262923	0,00	3.527,19	338.854,29 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2022
	13508	121	253,14	0,00	338.601,15 C VALOR COMPL INSS DESC FUNC FOLHA CRER 05/2022
	13637	6262923	440,77	0,00	338.160,38 C 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2022
	13637	6262923	1.072,93	0,00	337.087,45 C 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2022
			485.482,38	499.664,96	337.087,45 C <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			485.482,38	499.664,96	337.087,45 C <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 435.195,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2022	13508	91	0,00	20,51	435.215,69 C	COMPL PROV FGTS/GRRF KAREN LAYANNE CORREIA MATRIC 10589
	13508	92	0,00	285,75	435.501,44 C	PROV FGTS/GRRF FOLHA CRER 04/2022 VIVIANE TAVARES FERREIRA MATRIC 3067
03/05/2022	14029	6413438	8.987,43	0,00	426.514,01 C	46 EDOC 2022000102387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02387
05/05/2022	14029	6413466	20,51	0,00	426.493,50 C	46 EDOC 20220001.01970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 169006
06/05/2022	14029	6413495	285,75	0,00	426.207,75 C	46 EDOC 20220001.02519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02519
	14029	6413487	429.529,96	0,00	-3.322,21 D	36- 20220001.02509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2905
09/05/2022	14029	6413498	15.735,73	0,00	-19.057,94 D	46 EDOC 20220001.02513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02513
10/05/2022	14029	6413552	1.240,38	0,00	-20.298,32 D	46 EDOC 2022000102617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2617
12/05/2022	14029	6413643	3.794,43	0,00	-24.092,75 D	46 EDOC 20220001.02622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2622
13/05/2022	14029	6413689	11.265,38	0,00	-35.358,13 D	46 EDOC 2022000102648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2648
17/05/2022	14029	6413751	635,20	0,00	-35.993,33 D	46 EDOC 2022000102752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2752 GRRF
18/05/2022	14029	6413772	8.137,18	0,00	-44.130,51 D	46 EDOC 20220001.02776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02776
19/05/2022	14029	6413800	10.869,91	0,00	-55.000,42 D	46 EDOC 20220001.02822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2822
20/05/2022	14029	6413822	8,07	0,00	-55.008,49 D	46 EDOC 20220001.02857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02857
26/05/2022	14029	6414030	7.610,79	0,00	-62.619,28 D	46 EDOC 20220001.02987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02987
31/05/2022	13642	6263877	0,00	62.453,34	-165,94 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13642	6263877	0,00	2.326,99	2.161,05 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13642	6263877	0,00	439.872,34	442.033,39 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13508	96	2.784,29	0,00	439.249,10 C	VALOR COMPL GRRF/FGTS MARIANA COSTA RODRIGUES ABRAO CONSTANCIO MATRIC 003546
			500.905,01	504.958,93	439.249,10 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			500.905,01	504.958,93	439.249,10 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 28.653,93 C

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 28.653,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2022	13508	109	20,00	0,00	28.633,93 C	EVENTO 3526 EST CONTRIB SINDICAL 04/2022 ANDRESSA CRISTINA DA CONCEICAO MATRIC 10238
	13508	110	20,00	0,00	28.613,93 C	RECLASSIF EVENTO 3526 EST CONTRIB SINDICAL 04/2022 ANDRESSA CRISTINA DA CONCEICAO MATRIC 10238
11/05/2022	14029	6413567	7.117,44	0,00	21.496,49 C	9 EDOC 20220001.02556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 2556
12/05/2022	14029	6413575	3.344,50	0,00	18.151,99 C	9 EDOC 20220001.02556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 102526
20/05/2022	14029	6413849	3.549,56	0,00	14.602,43 C	9 EDOC 20220001.02556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.02556
31/05/2022	13637	6262923	14.637,88	0,00	-35,45 D	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIACAO NEGOCIAL 05/2022
	13508	111	0,00	66,94	31,49 C	VALOR COMPL EVENTO 3678 REEMBOLSO CONTRIBUIACAO NEGOCIAL 05/2022 REF. PARCS 2021
	13637	6262923	0,00	7.938,03	7.969,52 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 05/2022
	13637	6262923	0,00	7.265,23	15.234,75 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2022
	13637	6262923	0,00	2.427,00	17.661,75 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2022
			28.689,38	17.697,20	17.661,75 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			28.689,38	17.697,20	17.661,75 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 546.172,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	14029	6413854	546.172,01	0,00	0,00 C	36 EDOC 20220001.02697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 02697
31/05/2022	13637	6262923	0,00	670,24	670,24 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2022
	13637	6262923	0,00	526.125,69	526.795,93 C	1004 - I.R.R.F 05/2022
	13637	6262923	0,00	32.523,80	559.319,73 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2022
	13508	59	9.514,08	0,00	549.805,65 C	VALOR REVERSAO IRRF S/ FERIAS DE MAIO/2022 E PAGAS EM ABRIL/2022 CRER
	13508	112	0,00	2.334,34	552.139,99 C	VALOR IRRF S/ FERIAS DE JUNHO/2022 E PAGAS EM MAIO/2022 CRER
			555.686,09	561.654,07	552.139,99 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			555.686,09	561.654,07	552.139,99 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.450,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6413250	0,00	8.096,45	52.547,05 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2020

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.450,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6413321	0,00	189,00	52.736,05 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 206
	14029	6413350	0,00	189,00	52.925,05 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 207
	14029	6413289	0,00	1.051,51	53.976,56 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3081
	14029	6413287	0,00	168,39	54.144,95 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27010
	14029	6413269	0,00	189,00	54.333,95 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 205
	14029	6413243	0,00	189,00	54.522,95 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 209
03/05/2022	14029	6413349	0,00	96,00	54.618,95 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3692
	14029	6413278	0,00	6.625,27	61.244,22 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 648
	14029	6413327	0,00	134,82	61.379,04 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27011
04/05/2022	14029	6413258	0,00	220,48	61.599,52 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 139
	14029	6413299	0,00	41,63	61.641,15 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 153
	14029	6413348	0,00	1.335,00	62.976,15 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1389
	14029	6413277	0,00	1.980,00	64.956,15 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 446
05/05/2022	14029	6413335	0,00	549,87	65.506,02 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 693
	14029	6413316	0,00	421,97	65.927,99 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38921
06/05/2022	14029	6413311	0,00	3.481,02	69.409,01 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1460
	14029	6413270	0,00	1.557,30	70.966,31 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19897
	14029	6413273	0,00	3.015,47	73.981,78 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7975
	14029	6413295	0,00	1.480,38	75.462,16 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7976
	14029	6413244	0,00	1.305,31	76.767,47 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19898
	14029	6413310	0,00	24,40	76.791,87 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 191
09/05/2022	14029	6413341	0,00	21,97	76.813,84 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704944
	14029	6413285	0,00	218,25	77.032,09 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1371

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.450,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2022	14029	6413255	0,00	1.612,44	78.644,53 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3209
	14029	6413276	0,00	5,88	78.650,41 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 705215
	14029	6413307	0,00	297,00	78.947,41 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 274
10/05/2022	14029	6413345	0,00	24,00	78.971,41 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1574
	14029	6413247	0,00	330,75	79.302,16 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1573
	14029	6413300	0,00	38,31	79.340,47 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2601
	14029	6413297	0,00	14,40	79.354,87 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1572
	14029	6413340	0,00	344,24	79.699,11 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14642
11/05/2022	14029	6413325	0,00	517,96	80.217,07 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1663
	14029	6413275	0,00	52,58	80.269,65 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1662
12/05/2022	14029	6413271	0,00	111,24	80.380,89 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12702
	14029	6413312	0,00	585,83	80.966,72 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010597
13/05/2022	14029	6413254	0,00	1.979,32	82.946,04 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 78
	14029	6413342	0,00	20,87	82.966,91 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 52049
16/05/2022	14029	6413256	0,00	2.503,87	85.470,78 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010610
17/05/2022	14029	6413309	0,00	18,38	85.489,16 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 109091
	14029	6413252	0,00	36,02	85.525,18 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16711
19/05/2022	14029	6413264	0,00	3.704,15	89.229,33 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3163
20/05/2022	14029	6413848	4,80	0,00	89.224,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-001482
	14029	6413874	1.724,71	0,00	87.499,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-19869
	14029	6413888	1.699,62	0,00	85.800,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-76
	14029	6413895	36,02	0,00	85.764,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-16505
	14029	6413896	134,82	0,00	85.629,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26812
	14029	6413833	8.096,45	0,00	77.532,91 C	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2017

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.450,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	14029	6413834	41,63	0,00	77.491,28 C	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 153
	14029	6413836	168,39	0,00	77.322,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26811
	14029	6413838	20,87	0,00	77.302,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 50899
	14029	6413843	243,00	0,00	77.059,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 270
	14029	6413902	344,24	0,00	76.714,78 C	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14456
	14029	6413841	96,00	0,00	76.618,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3632
	14029	6413856	2.154,81	0,00	74.463,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7932
	14029	6413870	2.050,14	0,00	72.413,83 C	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7931
	14029	6413894	117,35	0,00	72.296,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12597
	14029	6413900	2.214,70	0,00	70.081,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4797
	14029	6413871	874,14	0,00	69.207,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19870
	14029	6413891	572,52	0,00	68.635,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 679
	14029	6413837	3.856,89	0,00	64.778,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3082
	14029	6413872	16,96	0,00	64.761,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 695994
	14029	6413873	1.202,68	0,00	63.558,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3186
	14029	6413892	357,75	0,00	63.200,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1481
	14029	6413899	125,65	0,00	63.075,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15597
	14029	6413840	44,41	0,00	63.030,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3279346
	14029	6413842	16,67	0,00	63.014,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 102469
	14029	6413844	20,87	0,00	62.993,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 51616
	14029	6413889	2.206,70	0,00	60.786,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010521

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.450,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	14029	6413890	465,37	0,00	60.321,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1604
	14029	6413893	1.335,00	0,00	58.986,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1336
	14029	6413901	465,50	0,00	58.520,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 77
	14029	6413845	33,00	0,00	58.487,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1483
	14029	6413846	3.177,90	0,00	55.309,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 431
	14029	6413897	220,48	0,00	55.089,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 133
	14029	6413898	25,46	0,00	55.063,83 C	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5473
	14029	6413847	3.481,02	0,00	51.582,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1434
	14029	6413839	1.741,30	0,00	49.841,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1638
	14029	6413832	4.878,98	0,00	44.962,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 135
	14029	6413835	218,25	0,00	44.744,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1148
	14029	6413855	7,18	0,00	44.737,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 696301
	14029	6413326	0,00	6.514,76	51.251,86 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 658
25/05/2022	14029	6413282	0,00	41,63	51.293,49 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 163
31/05/2022	14029	6413286	0,00	2.214,70	53.508,19 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4831
			44.492,23	53.549,82	53.508,19 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			44.492,23	53.549,82	53.508,19 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 114.076,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2022	13508	120	50,03	0,00	114.026,77 C	REVERSAO ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI NF 2858
02/05/2022	14029	6413414	0,00	110,00	114.136,77 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1483
	14029	6413364	0,00	1.335,88	115.472,65 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 679
	14029	6413431	0,00	69,50	115.542,15 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3057

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 114.076,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6413365	0,00	567,00	116.109,15 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 270
	14029	6413371	0,00	47,93	116.157,08 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2010
	14029	6413305	0,00	298,36	116.455,44 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0771
	14029	6413412	0,00	1.192,50	117.647,94 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1481
	14029	6413369	0,00	373,37	118.021,31 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 38038
	14029	6413366	0,00	1.064,98	119.086,29 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2581
	14029	6413356	0,00	1.629,25	120.715,54 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 77
	14029	6413360	0,00	26.988,15	147.703,69 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2017
	14029	6413368	0,00	197,10	147.900,79 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137020
	14029	6413413	0,00	16,00	147.916,79 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001482
	14029	6413355	0,00	5.948,68	153.865,47 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 76
	14029	6413367	0,00	12,75	153.878,22 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137032
	14029	6413354	0,00	514,44	154.392,66 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 133
03/05/2022	14029	6413440	0,00	131,25	154.523,91 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRANSMEDICA UTI MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 1738
	14029	6413444	0,00	44,00	154.567,91 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLEUNICE XAVIER 232
	14029	6413284	0,00	137,76	154.705,67 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0776
04/05/2022	14029	6413241	0,00	46,22	154.751,89 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7418
05/05/2022	14029	6413468	0,00	1,67	154.753,56 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17368
	14029	6413467	0,00	128,00	154.881,56 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3632
	14029	6413472	0,00	3.115,00	157.996,56 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1336
06/05/2022	14029	6413481	0,00	1.721,20	159.717,76 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14456
	14029	6413488	0,00	759,50	160.477,26 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2807
09/05/2022	14029	6413276	0,00	61,55	160.538,81 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 705215
	14029	6413506	0,00	11.384,28	171.923,09 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 135
	14029	6413341	0,00	184,27	172.107,36 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704944

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 114.076,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2022	14029	6413246	0,00	0,42	172.107,78 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704940
	14029	6413509	0,00	262,73	172.370,51 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 14569
	14029	6413331	0,00	2.683,99	175.054,50 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 330
10/05/2022	14029	6413515	3.505,04	0,00	171.549,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3050
	14029	6413562	0,00	562,50	172.111,96 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 245
	14029	6413527	5.455,68	0,00	166.656,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010413
	14029	6413538	10,62	0,00	166.645,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11309
	14029	6413544	676,00	0,00	165.969,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3292
	14029	6413521	128,00	0,00	165.841,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-03532
	14029	6413532	30,60	0,00	165.811,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11842
	14029	6413541	177,73	0,00	165.633,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-695994
	14029	6413542	59,37	0,00	165.573,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-696301
	14029	6413546	10.747,56	0,00	154.826,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4764
	14029	6413514	64,23	0,00	154.762,17 C	9 EDOC 20220001002498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18960 04/2022
	14029	6413520	9.680,30	0,00	145.081,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 627
	14029	6413525	17.208,45	0,00	127.873,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 133
	14029	6413531	139,53	0,00	127.733,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42809
	14029	6413533	3.115,00	0,00	124.618,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1288
	14029	6413535	562,50	0,00	124.056,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 237
	14029	6413523	1.140,16	0,00	122.916,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14333
	14029	6413537	210,41	0,00	122.705,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4796
	14029	6413540	72,29	0,00	122.633,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 114.076,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-144
10/05/2022	14029	6413522	244,67	0,00	122.388,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14222
	14029	6413528	45,96	0,00	122.342,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7332
	14029	6413518	8.762,99	0,00	113.579,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3051
	14029	6413530	469,35	0,00	113.110,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0587
	14029	6413543	0,15	0,00	113.110,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-695990
	14029	6413545	166,67	0,00	112.943,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00029
	14029	6413550	21,42	0,00	112.922,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112
	14029	6413517	7.713,78	0,00	105.208,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3082
	14029	6413519	0,52	0,00	105.208,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17129
	14029	6413524	516,36	0,00	104.691,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14334
	14029	6413534	26.988,15	0,00	77.703,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2010
	14029	6413539	74,00	0,00	77.629,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3290
	14029	6413548	8.122,38	0,00	69.507,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1434
	14029	6413549	2.354,59	0,00	67.152,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00042810
	14029	6413516	120,64	0,00	67.031,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5794
	14029	6413529	4,40	0,00	67.027,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-129794
	14029	6413536	133,50	0,00	66.894,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00162494
	14029	6413547	977,89	0,00	65.916,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4765
	14029	6413526	18,18	0,00	65.897,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-477960
11/05/2022	14029	6413568	0,00	3.505,04	69.402,97 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3081
12/05/2022	14029	6413576	0,00	139,53	69.542,50 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 114.076,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAGNOSTICOS LTDA 43675
12/05/2022	14029	6413302	0,00	305,06	69.847,56 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 965
	14029	6413308	0,00	157,18	70.004,74 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201
13/05/2022	14029	6413320	0,00	1.375,00	71.379,74 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SINALMAX - SINALIZACAO E SERVICOS LTDA 105
	14029	6413661	0,00	628,26	72.008,00 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15597
	14029	6413253	0,00	88,09	72.096,09 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5881
16/05/2022	14029	6413328	0,00	21,33	72.117,42 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 117
	14029	6413741	0,00	15.458,96	87.576,38 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 648
17/05/2022	14029	6413280	0,00	80,73	87.657,11 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 23
	14029	6413315	0,00	248,40	87.905,51 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4824
	14029	6413329	0,00	18,18	87.923,69 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 511716
18/05/2022	14029	6413266	0,00	404,56	88.328,25 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19366
19/05/2022	14029	6413801	0,00	133,50	88.461,75 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 0163951
20/05/2022	14029	6413884	0,00	74,00	88.535,75 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3301
	14029	6413883	0,00	72,29	88.608,04 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 160
	14029	6413887	0,00	221,63	88.829,67 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 14919
	14029	6413903	0,00	8.122,38	96.952,05 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1460
23/05/2022	14029	6413977	0,00	166,67	97.118,72 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 38
25/05/2022	14029	6413982	0,00	5.148,97	102.267,69 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010521
	14029	6414018	0,00	4,00	102.271,69 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1152
27/05/2022	14029	6414039	0,00	391,15	102.662,84 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12597
	14029	6414036	0,00	7.408,30	110.071,14 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3163
30/05/2022	14029	6414069	0,00	15.201,11	125.272,25 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 658
	14029	6414079	0,00	514,44	125.786,69 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 139

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 114.076,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	14029	6414088	0,00	68,96	125.855,65 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3155
	14029	6414094	0,00	1.283,03	127.138,68 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 693
	14029	6414103	0,00	197,10	127.335,78 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138658
	14029	6414087	0,00	11.073,52	138.409,30 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4797
	14029	6414071	0,00	346,54	138.755,84 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 39363
	14029	6414070	0,00	693,00	139.448,84 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 274
	14029	6414081	0,00	2.354,59	141.803,43 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 43674
	14029	6414077	0,00	700,00	142.503,43 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2818
	14029	6414086	0,00	6.927,62	149.431,05 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 78
	14029	6414112	0,00	1.064,98	150.496,03 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2600
	14029	6414095	0,00	12,75	150.508,78 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138629
31/05/2022	14029	6414165	0,00	48,00	150.556,78 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1572
	14029	6414207	0,00	48,20	150.604,98 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2031
	14029	6414206	0,00	80,00	150.684,98 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1574
	14029	6414163	0,00	1.102,50	151.787,48 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1573
			109.769,10	147.479,78	151.787,48 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			109.769,10	147.479,78	151.787,48 C	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 146.400,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2022	13508	118	57,03	0,00	146.343,25 C	VALOR REVERSAO PROV PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 743 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS
	13508	119	0,03	0,00	146.343,22 C	VALOR COMPL PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 743 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS
02/05/2022	14029	6413413	0,00	14,88	146.358,10 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001482
	14029	6413419	0,00	78,94	146.437,04 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5473
	14029	6413414	0,00	102,30	146.539,34 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1483

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 146.400,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6413412	0,00	1.109,03	147.648,37 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1481
	14029	6413368	0,00	183,30	147.831,67 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137020
	14029	6413367	0,00	11,86	147.843,53 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137032
	14029	6413365	0,00	753,30	148.596,83 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 270
	14029	6413428	0,00	522,00	149.118,83 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26811
	14029	6413429	0,00	417,94	149.536,77 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26812
	14029	6413354	0,00	683,48	150.220,25 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 133
	14029	6413360	0,00	25.098,98	175.319,23 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2017
	14029	6413356	0,00	2.164,58	177.483,81 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 77
	14029	6413433	0,00	9.851,49	187.335,30 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 431
	14029	6413364	0,00	1.774,81	189.110,11 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 679
	14029	6413355	0,00	7.903,25	197.013,36 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 76
03/05/2022	14029	6413278	0,00	20.538,33	217.551,69 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 648
04/05/2022	14029	6413299	0,00	129,06	217.680,75 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 153
05/05/2022	14029	6413472	0,00	4.138,50	221.819,25 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1336
	14029	6413467	0,00	297,60	222.116,85 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3632
06/05/2022	14029	6413481	0,00	1.600,72	223.717,57 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14456
09/05/2022	14029	6413276	0,00	70,36	223.787,93 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 705215
	14029	6413341	0,00	191,31	223.979,24 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704944
	14029	6413509	0,00	244,34	224.223,58 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 14569
	14029	6413246	0,00	3,91	224.227,49 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704940
	14029	6413506	0,00	15.124,82	239.352,31 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 135
10/05/2022	14029	6413512	0,00	1.442,65	240.794,96 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1604
	14029	6413513	0,00	5.398,04	246.193,00 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1638
	14029	6413560	0,00	676,58	246.869,58 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1148
	14029	6413562	0,00	523,13	247.392,71 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 245
11/05/2022	14029	6413568	0,00	3.259,68	250.652,39 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3081

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 146.400,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2022	14029	6413576	0,00	129,76	250.782,15 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 43675
13/05/2022	14029	6413683	0,00	51,68	250.833,83 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 102469
	14029	6413672	0,00	64,68	250.898,51 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51616
	14029	6413661	0,00	584,28	251.482,79 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15597
	14029	6413342	0,00	64,68	251.547,47 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 52049
18/05/2022	14029	6413777	0,00	111,67	251.659,14 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16505
20/05/2022	14029	6413830	3.259,68	0,00	248.399,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3050
	14029	6413860	378,79	0,00	248.020,67 C	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19870
	14029	6413908	522,00	0,00	247.498,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26811
	14029	6413924	297,60	0,00	247.201,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03532
	14029	6413927	909,44	0,00	246.291,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4765
	14029	6413939	57,03	0,00	246.234,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 892
	14029	6413914	14,88	0,00	246.219,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001482
	14029	6413917	102,30	0,00	246.117,42 C	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1483
	14029	6413920	1,40	0,00	246.116,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 695990
	14029	6413923	676,58	0,00	245.439,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0728
	14029	6413831	57,03	0,00	245.382,41 C	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 762
	14029	6413863	521,16	0,00	244.861,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3186
	14029	6413865	2.405,36	0,00	242.455,89 C	9 EDOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3186
	14029	6413905	183,30	0,00	242.272,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 137020
	14029	6413911	11,86	0,00	242.260,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 137032
	14029	6413931	10.791,16	0,00	231.469,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1434
	14029	6413935	57,03	0,00	231.412,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 844

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 146.400,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	14029	6413815	227,54	0,00	231.185,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14222
	14029	6413823	11.956,35	0,00	219.228,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3082
	14029	6413825	1.183,34	0,00	218.045,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 36329
	14029	6413828	523,13	0,00	217.522,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 237
	14029	6413862	933,75	0,00	216.588,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7932
	14029	6413904	9.851,49	0,00	206.736,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 431
	14029	6413925	7.248,26	0,00	199.488,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010413
	14029	6413926	9.995,23	0,00	189.493,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4764
	14029	6413929	22.862,66	0,00	166.630,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 133
	14029	6413824	57,03	0,00	166.573,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 845
	14029	6413861	747,37	0,00	165.826,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19869
	14029	6413864	888,39	0,00	164.938,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7931
	14029	6413866	1.748,28	0,00	163.189,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19870
	14029	6413869	4.100,28	0,00	159.089,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7931
	14029	6413909	2.164,58	0,00	156.924,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 77
	14029	6413910	1.109,03	0,00	155.815,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1481
	14029	6413915	1.774,81	0,00	154.041,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 679
	14029	6413930	137,69	0,00	153.903,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3252508
	14029	6413932	25.098,98	0,00	128.804,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2010
	14029	6413937	1.060,35	0,00	127.744,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14333
	14029	6413813	8.149,58	0,00	119.594,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3051
	14029	6413816	57,03	0,00	119.537,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 815
	14029	6413817	57,03	0,00	119.480,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 797
	14029	6413818	57,03	0,00	119.423,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 884
	14029	6413821	50,80	0,00	119.372,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D -

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 146.400,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					97648
20/05/2022	14029	6413827	64,68	0,00	119.307,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50899
	14029	6413867	4.309,62	0,00	114.998,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7932
	14029	6413906	683,48	0,00	114.314,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 133
	14029	6413921	57,03	0,00	114.257,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 816
	14029	6413826	141,41	0,00	114.116,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 695994
	14029	6413912	7.903,25	0,00	106.213,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 76
	14029	6413913	417,94	0,00	105.795,12 C 9 EDOOC 2022000102929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26812
	14029	6413916	753,30	0,00	105.041,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 270
	14029	6413919	57,03	0,00	104.984,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 886
	14029	6413928	66,20	0,00	104.918,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 142
	14029	6413933	110,44	0,00	104.808,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16299
	14029	6413938	2.189,77	0,00	102.618,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00042810
	14029	6413814	480,21	0,00	102.138,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14334
	14029	6413819	93,15	0,00	102.045,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 696301
	14029	6413820	4.138,50	0,00	97.906,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1288
	14029	6413829	1.442,65	0,00	96.463,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1533
	14029	6413868	3.449,42	0,00	93.014,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19869
	14029	6413922	12.860,97	0,00	80.153,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 627
	14029	6413934	129,76	0,00	80.023,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42809
	14029	6413936	78,94	0,00	79.944,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5378
	14029	6413326	0,00	20.195,76	100.140,54 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 658
	14029	6413880	0,00	2.960,77	103.101,31 C DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7976
	14029	6413887	0,00	206,11	103.307,42 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 14919
	14029	6413885	0,00	3.224,88	106.532,30 C DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 146.400,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3209
20/05/2022	14029	6413880	0,00	641,50	107.173,80 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7976
	14029	6413882	0,00	674,83	107.848,63 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19897
	14029	6413882	0,00	3.114,59	110.963,22 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19897
	14029	6413879	0,00	6.030,95	116.994,17 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7975
	14029	6413879	0,00	1.306,71	118.300,88 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7975
	14029	6413881	0,00	2.610,61	120.911,49 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19898
	14029	6413885	0,00	698,72	121.610,21 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3209
	14029	6413881	0,00	565,63	122.175,84 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19898
	14029	6413903	0,00	10.791,16	132.967,00 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1460
	14029	6413907	0,00	137,69	133.104,69 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3279346
25/05/2022	14029	6413982	0,00	6.840,77	139.945,46 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010521
	14029	6413282	0,00	129,06	140.074,52 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 163
27/05/2022	14029	6414039	0,00	363,77	140.438,29 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12597
	14029	6414036	0,00	11.482,87	151.921,16 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3163
30/05/2022	14029	6414081	0,00	2.189,77	154.110,93 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 43674
	14029	6414086	0,00	9.203,83	163.314,76 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 78
	14029	6414103	0,00	183,30	163.498,06 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138658
	14029	6414075	0,00	585,90	164.083,96 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 206
	14029	6414070	0,00	920,70	165.004,66 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 274
	14029	6414087	0,00	10.298,37	175.303,03 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4797
	14029	6414073	0,00	585,90	175.888,93 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 205
	14029	6414099	0,00	522,00	176.410,93 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27010
	14029	6414095	0,00	11,86	176.422,79 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138629

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 146.400,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	14029	6414102	0,00	585,90	177.008,69 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 207
	14029	6414094	0,00	1.704,60	178.713,29 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 693
	14029	6414080	0,00	6.138,00	184.851,29 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 446
	14029	6414079	0,00	683,48	185.534,77 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 139
	14029	6414100	0,00	417,94	185.952,71 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27011
31/05/2022	14029	6414206	0,00	74,40	186.027,11 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1574
	14029	6414165	0,00	44,64	186.071,75 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1572
	14029	6414167	60,54	0,00	186.011,21 C	8 EDOC 2022000101256 RESSARC PCC RETIDO INDV FORN SIMPLES NACIONAL
	14029	6414166	60,54	0,00	185.950,67 C	8 EDOC 2022000100707 RESSARC PCC RETIDO INDEV DO FORN SIMPLES NACIONAL
	14029	6414163	0,00	1.025,33	186.976,00 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1573
			171.892,50	212.468,22	186.976,00 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			171.892,50	212.468,22	186.976,00 C	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 204.274,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6413289	0,00	7.711,08	211.985,28 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3081
	14029	6413250	0,00	34.437,63	246.422,91 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2020
03/05/2022	14029	6413278	0,00	48.585,29	295.008,20 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 648
04/05/2022	14029	6413324	0,00	2.133,15	297.141,35 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2600
	14029	6413277	0,00	14.520,00	311.661,35 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 446
05/05/2022	14029	6413335	0,00	2.016,19	313.677,54 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 693
10/05/2022	14029	6413297	0,00	105,60	313.783,14 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1572
	14029	6413263	0,00	137,97	313.921,11 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138658
	14029	6413318	0,00	8,93	313.930,04 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138629

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 204.274,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2022	14029	6413345	0,00	176,00	314.106,04 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1574
	14029	6413340	0,00	3.786,64	317.892,68 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14642
	14029	6413247	0,00	2.425,50	320.318,18 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1573
12/05/2022	14029	6413312	0,00	4.296,08	324.614,26 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010597
13/05/2022	14029	6413254	0,00	21.772,51	346.386,77 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 78
16/05/2022	14029	6413256	0,00	18.361,71	364.748,48 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010610
19/05/2022	14029	6413264	0,00	27.163,78	391.912,26 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3163
20/05/2022	14029	6414237	1.192,97	0,00	390.719,29 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2022
	14029	6414243	8,93	0,00	390.710,36 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414244	18.695,85	0,00	372.014,51 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414249	35,20	0,00	371.979,31 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414246	34.437,63	0,00	337.541,68 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6413326	0,00	47.774,91	385.316,59 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 658
	14029	6414235	23.304,60	0,00	362.011,99 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414245	2.031,52	0,00	359.980,47 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2022
	14029	6414240	137,97	0,00	359.842,50 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414239	24.361,74	0,00	335.480,76 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414255	242,00	0,00	335.238,76 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414250	3.718,00	0,00	331.520,76 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2022 INSS 04 2022 A RESSARC P AGIR
	14029	6414238	1.627,38	0,00	329.893,38 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414236	28.283,85	0,00	301.609,53 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414234	2.099,24	0,00	299.510,29 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414254	3.786,64	0,00	295.723,65 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414252	407,00	0,00	295.316,65 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414253	16.182,47	0,00	279.134,18 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414248	35.779,15	0,00	243.355,03 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414247	198,06	0,00	243.156,97 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414242	2.623,50	0,00	240.533,47 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414251	7.711,08	0,00	232.822,39 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2022
	14029	6414241	5.120,50	0,00	227.701,89 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
31/05/2022	14029	6413291	0,00	198,06	227.899,95 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3250
	14029	6413286	0,00	24.361,74	252.261,69 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4831

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 204.274,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			211.985,28	259.972,77	252.261,69 C <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			211.985,28	259.972,77	252.261,69 C <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 352.901,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457499	3.797,32	0,00	349.104,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457949	0,00	3,47	349.108,10 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13508	134	30.737,10	0,00	318.371,00 C VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS CRER 05-2022
	14122	6457693	4.646,16	0,00	313.724,84 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457576	263,25	0,00	313.461,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457516	3.428,71	0,00	310.032,88 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457542	622,55	0,00	309.410,33 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457564	299,10	0,00	309.111,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457569	2.183,23	0,00	306.928,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457609	25,47	0,00	306.902,53 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457503	665,63	0,00	306.236,90 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457457	1.395,21	0,00	304.841,69 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457708	24.325,89	0,00	280.515,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457523	539,09	0,00	279.976,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457601	610,75	0,00	279.365,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457624	1.811,81	0,00	277.554,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457673	147,18	0,00	277.406,97 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457586	995,89	0,00	276.411,08 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457489	159,79	0,00	276.251,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457652	2.741,43	0,00	273.509,86 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457484	345,00	0,00	273.164,86 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457696	390,43	0,00	272.774,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457507	542,17	0,00	272.232,26 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457620	13,58	0,00	272.218,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457644	0,00	557,76	272.776,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457648	0,00	127,00	272.903,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457506	0,00	964,34	273.867,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457932	0,00	152,00	274.019,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 352.901,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457515	0,00	3.844,33	277.864,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457465	0,00	152,38	278.016,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457671	0,00	184,34	278.200,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457692	0,00	3.311,93	281.512,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457585	0,00	1.066,00	282.578,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457626	0,00	128,05	282.706,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457641	0,00	328,31	283.035,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457534	0,00	408,49	283.443,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457563	0,00	2.416,91	285.860,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457650	0,00	2.821,18	288.681,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457699	0,00	1.494,27	290.175,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457621	0,00	385,22	290.561,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457618	0,00	1.532,00	292.093,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457600	0,00	3.881,19	295.974,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457837	0,00	903,85	296.878,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457880	0,00	179,59	297.057,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457472	635,04	0,00	296.422,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			81.321,78	24.842,61	296.422,78 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			81.321,78	24.842,61	296.422,78 C	<<===== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	14029	6412426	211.985,28	0,00	-211.985,28 D	RESSARC INSS 04 2022 TERC A AGIR
	14029	6414255	0,00	242,00	-211.743,28 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414244	0,00	18.695,85	-193.047,43 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414250	0,00	3.718,00	-189.329,43 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2022 INSS 04 2022 A RESSARC P AGIR
	14029	6414243	0,00	8,93	-189.320,50 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414246	0,00	34.437,63	-154.882,87 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414234	0,00	2.099,24	-152.783,63 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414238	0,00	1.627,38	-151.156,25 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414242	0,00	2.623,50	-148.532,75 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414236	0,00	28.283,85	-120.248,90 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414237	0,00	1.192,97	-119.055,93 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	14029	6414239	0,00	24.361,74	-94.694,19 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414253	0,00	16.182,47	-78.511,72 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414249	0,00	35,20	-78.476,52 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414252	0,00	407,00	-78.069,52 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414254	0,00	3.786,64	-74.282,88 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414240	0,00	137,97	-74.144,91 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414247	0,00	198,06	-73.946,85 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414235	0,00	23.304,60	-50.642,25 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414245	0,00	2.031,52	-48.610,73 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2022
	14029	6414248	0,00	35.779,15	-12.831,58 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	14029	6414251	0,00	7.711,08	-5.120,50 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2022
	14029	6414241	0,00	5.120,50	0,00 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
			211.985,28	211.985,28	0,00 C	<<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			211.985,28	211.985,28	0,00 C	<<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Saldo Anterior: 502.279,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	14029	6413918	502.279,56	0,00	0,00 C	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO - 04/22
31/05/2022	14029	6413351	0,00	592.446,12	592.446,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2022
			502.279,56	592.446,12	592.446,12 C	<<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			502.279,56	592.446,12	592.446,12 C	<<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Conta Analítica: 13322 2.1.1.02.12.009 - ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES

Saldo Anterior: 4.762,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2022	13508	115	755,00	0,00	4.007,52 C	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 36336 NF 2226 E-DOC 20220001.01519 - C 12467 CC 2649 REF 22/03/2022
	13508	113	174,72	0,00	3.832,80 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA COD 18285 NF 60609 E-DOC 20220001.01328 - C-12453 CC 2649 REF 14/03/2022
	13508	114	3.832,80	0,00	0,00 C	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA COD 15853 - BAIXA CONTABIL NF 31510 E-DOC 20220001.01473 - C-12477 CC 2650 REF 18/03/2022
02/05/2022	13508	136	0,00	25.733,50	25.733,50 C	PROVISAO REDEMOB CONSORCIO E-DOC 20220001.02344 PAGTO 02/05/2022
			4.762,52	25.733,50	25.733,50 C	<<<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13322 2.1.1.02.12.009 - ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES

Saldo Anterior: 4.762,52 C

4.762,52 25.733,50 25.733,50 C <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 6.323.425,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	11.471,44	0,00	6.311.954,53 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	34.414,36	0,00	6.277.540,17 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2022
	13637	6262923	69.239,05	0,00	6.208.301,12 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2022
	13508	64	11.446,44	0,00	6.196.854,68 C BAIXA DE REVERSÃO CONF. RELATORIO DE PROVISÃO - FERIAS COMP 05-2022
	13637	6262923	16.756,28	0,00	6.180.098,40 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	50.268,80	0,00	6.129.829,60 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022
	13639	6263578	0,00	643.143,89	6.772.973,49 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13637	6262923	207.717,16	0,00	6.565.256,33 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2022
	13637	6262923	37.468,87	0,00	6.527.787,46 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2022
	13639	6263578	8.747,69	0,00	6.519.039,77 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13508	67	0,00	3,00	6.519.042,77 C SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO COMP 05-2022
	13508	65	0,00	8.747,69	6.527.790,46 C REVERSÃO DE PROVISÃO DE FERIAS - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO 05-2022
	13508	66	0,00	376,06	6.528.166,52 C PROVISÃO DE FERIAS COMP 05/2022 - CONFORME RELATORIO DE PROVISÃO
	13637	6262923	12.489,62	0,00	6.515.676,90 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2022
			460.019,71	652.270,64	6.515.676,90 C <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			460.019,71	652.270,64	6.515.676,90 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 505.874,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	99	0,08	0,00	505.874,07 C VALOR COMPL FGTS FERIAS REF RELATORIO DE PROVISÃO 05/2022
	13508	68	915,71	0,00	504.958,36 C BAIXA DE PAGTO DE PROVISÃO COMP 05/2022 - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO
	13639	6263578	699,81	0,00	504.258,55 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13508	69	163,00	0,00	504.095,55 C BAIXA DE PAGTO PROV. FGTS FERIAS - 011106 - RAFAELA ALVES E 0128995 DAYANE ANDRADE NUNVES 05-2022 -
	13508	72	0,00	30,46	504.126,01 C LANÇ. REF AO REALTORIO DE PROVISÃO FGTS FERIAS COMP 05-2022
	13639	6263578	35.023,05	0,00	469.102,96 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13508	71	0,00	699,81	469.802,77 C REVERSÃO DE BAIXA DE PAGTO FGTS - REF A RELATORIO DE PROVISÃO FGTS FERIAS - COMP 05-2022
	13639	6263578	0,00	51.451,61	521.254,38 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13508	70	0,06	0,00	521.254,32 C SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO DE FERIAS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 505.874,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
FGTS 05-2022						
			36.801,71	52.181,88	521.254,32 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			36.801,71	52.181,88	521.254,32 C	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 1.612.269,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	34.736,45	0,00	1.577.533,19 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2022
	13508	73	1.038,48	0,00	1.576.494,71 C	BAIXA DE PAGTO - REF A RELATORIO DE PROVISÃO 13º SALARIO 05-2022
	13639	6263578	489,80	0,00	1.576.004,91 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13508	76	0,00	48,54	1.576.053,45 C	REF. A RELATORIO DE PROVISÃO DE 13º SALARIO COMP 05/2022
	13508	74	0,00	279,13	1.576.332,58 C	PROVISÃO DE 13 - 012895 - DAYANE ANDRADE NUNES - REF RELATORIO PROVISÃO 13 - COMP 05-2022
	13508	75	0,00	3,62	1.576.336,20 C	SALDO CONF. RELATORIO DE PROVISÃO COMP 05/2022 - 13º SALARIO
	13639	6263578	0,00	465.353,15	2.041.689,35 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13637	6262923	6.658,25	0,00	2.035.031,10 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2022
			42.922,98	465.684,44	2.035.031,10 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			42.922,98	465.684,44	2.035.031,10 C	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 128.981,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13639	6263578	3.233,48	0,00	125.748,02 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022
	13508	78	83,06	0,00	125.664,96 C	BAIXA DE PAGTO DE 13º FGTS - REF AO RELATORIO DE PROVISÃO COMP 05-2022
	13639	6263578	39,17	0,00	125.625,79 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13508	81	0,00	22,33	125.648,12 C	VALOR DIF FGTS DAYANE ANDRADE NUNES RELATORIO DE PROVISÃO 13 FGTS - 05/2022
	13508	80	0,00	39,17	125.687,29 C	REVERSÃO DE BAIXA DE PROVISÃO 13º FGTS - REF AO RELATORIO DE PROVISÃO COMP 05/2022
	13508	82	0,00	0,46	125.687,75 C	VALOR COMPL FGTS 13º SALARIO REF RELATORIO DE PROVISÃO 05/2022
	13639	6263578	0,00	37.228,04	162.915,79 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13508	79	113,37	0,00	162.802,42 C	BAIXA DE PAGTO DE 13º FGTS - REF. RELATORIO DE PROVISÃO - 01116 - RAFAELA DA SILVA FERREIRA / 012895 DAYANE ANDRADE NUNES DOS SANTOS
			3.469,08	37.290,00	162.802,42 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 128.981,50 C

3.469,08 37.290,00 162.802,42 C <===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 12254 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 34.560.513,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	14029	6413352	0,00	15.816.604,77	50.377.118,38 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 123/2011 12º ADITIVO
16/05/2022	14029	6414232	0,00	20.078,73	50.397.197,11 C EDOC 20220001.02571 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 16/05/2022
	14029	6414231	0,00	320.680,36	50.717.877,47 C EDOC 20220001.02571 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 16/05/2022
26/05/2022	13508	107	182.157,27	0,00	50.535.720,20 C VALOR TRANSF 26/05/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF ABRIL/2022
	13508	106	0,00	450.496,31	50.986.216,51 C VALOR RESGATE TRANSF 26/05/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF ABRIL/2022
31/05/2022	14137	6462845	536.737,98	0,00	50.449.478,53 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 05/2022
	14137	6462845	1.372,60	0,00	50.448.105,93 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 05/2022
	14137	6462845	3.305,09	0,00	50.444.800,84 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 05/2022
	14137	6462845	2.255.014,12	0,00	48.189.786,72 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 05/2022
	14137	6462845	6.680,29	0,00	48.183.106,43 C REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 05/2022
	14137	6462845	3.636.654,49	0,00	44.546.451,94 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 05/2022
	14137	6462845	773,20	0,00	44.545.678,74 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS TRIBUTARIAS - 05/2022
	14137	6462845	6.321.431,20	0,00	38.224.247,54 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 05/2022
	13508	105	0,00	19,81	38.224.267,35 C VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 -05/2022
	14137	6462845	77.611,26	0,00	38.146.656,09 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 05/2022
	14137	6462845	592.446,12	0,00	37.554.209,97 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 05/2022
	14137	6462845	0,00	92.238,80	37.646.448,77 C DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 05/2022
	14137	6462845	0,00	45.458,80	37.691.907,57 C DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 05/2022
	14137	6462845	0,00	18.906,86	37.710.814,43 C DOACAO IMOBIL TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 -05/2022
	14029	6413353	0,00	18.600,00	37.729.414,43 C RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12756
	13508	108	0,00	0,06	37.729.414,49 C VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 03182-3 MINIST SAUDE 05/2022
	14137	6462845	19.487,84	0,00	37.709.926,65 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -05/2022
	14137	6462845	0,00	31.489,67	37.741.416,32 C DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 05/2022
	13508	104	0,00	190.697,02	37.932.113,34 C VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 -05/2022
	14137	6462845	448.971,06	0,00	37.483.142,28 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 05/2022
	14137	6462845	551.375,73	0,00	36.931.766,55 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 05/2022
	14137	6462845	71.612,64	0,00	36.860.153,91 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 05/2022
	14137	6462845	149.179,26	0,00	36.710.974,65 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 05/2022
			14.854.810,15	17.005.271,19	36.710.974,65 C <===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12254 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 34.560.513,61 C

14.854.810,15 17.005.271,19 36.710.974,65 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12255 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER

Saldo Anterior: 3.722.956,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2022	13508	106	450.496,31	0,00	3.272.459,82 C VALOR RESGATE TRANSF 26/05/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF ABRIL/2022
	13508	107	0,00	182.157,27	3.454.617,09 C VALOR TRANSF 26/05/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF ABRIL/2022
31/05/2022	13508	103	0,00	37.048,85	3.491.665,94 C VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 -05/2022
			<u>450.496,31</u>	<u>219.206,12</u>	<u>3.491.665,94 C</u> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<u>450.496,31</u>	<u>219.206,12</u>	<u>3.491.665,94 C</u> <<===== 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: 1.074.531,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	102	0,00	10.410,83	1.084.942,53 C VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 00045-0 -05/2022
			<u>0,00</u>	<u>10.410,83</u>	<u>1.084.942,53 C</u> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<u>0,00</u>	<u>10.410,83</u>	<u>1.084.942,53 C</u> <<===== Saldo da Conta: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR Nº

Conta Analítica: 12262 2.1.1.02.17.009 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 156.014,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	101	0,00	984,24	156.998,91 C VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003182-3 CONV MS 838124/2016 - 05/2022
	13508	108	0,06	0,00	156.998,85 C VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 03182-3 MINIST SAUDE 05/2022
			<u>0,06</u>	<u>984,24</u>	<u>156.998,85 C</u> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<u>0,06</u>	<u>984,24</u>	<u>156.998,85 C</u> <<===== 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: 207.416,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	100	0,00	1.303,90	208.720,19 C VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003178-5 CONV MS 837505/2016 - 05/2022
			<u>0,00</u>	<u>1.303,90</u>	<u>208.720,19 C</u> <<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 207.416,29 C

0,00 1.303,90 208.720,19 C <<===== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016

Conta Analítica: 12280 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 847.346,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	116	0,00	35.644,32	882.990,56 C PROC 5689371-21.2021.8.09.0051 -LUCAS ALVES PORTILHO - AÇÃO CÍVEL -CRER MAIO/2022
	13508	117	0,00	35.968,32	918.958,88 C PROC 5129565-78.2022.8.09.0051 -MARÍLIA MOREIRA DE MELO - AÇÃO CÍVEL -CRER MAIO/2022
			0,00	71.612,64	918.958,88 C <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			0,00	71.612,64	918.958,88 C <<===== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13508	60	0,00	15.322.237,71	15.322.237,71 C VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 02 REF 05/2022 CRER
31/05/2022	13508	61	15.322.237,71	0,00	0,00 C VALOR REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 02 REF 05/2022 CRER
			15.322.237,71	15.322.237,71	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			15.322.237,71	15.322.237,71	0,00 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12304 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 1.787.385,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238130	0,00	638,00	1.788.023,03 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70436
	13496	6238130	880,00	0,00	1.787.143,03 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70436
31/05/2022	13508	21	638,00	0,00	1.786.505,03 C REVERSAO DEPRECIACÃO DOS BENS PATRIMONIAIS - BAIXA DE MAQU- APAR. E EQUIP - 05-2022 - BEM Nº 70436
	13508	23	267,26	0,00	1.786.237,77 C REVERSAO DEPRECIACÃO DOS BENS PATRIMONIAIS - BAIXA DE MAQU- APAR. E EQUIP - 05-2022 - BEM Nº 70399
	13508	22	494,25	0,00	1.785.743,52 C REVERSAO DEPRECIACÃO DOS BENS PATRIMONIAIS - BAIXA DE MAQU- APAR. E EQUIP - 05-2022 - BEM Nº 70398
	13508	37	0,00	35.799,43	1.821.542,95 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106517
	13508	26	0,00	15.913,33	1.837.456,28 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106531
	13508	27	0,00	15.913,33	1.853.369,61 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106534
	13508	36	0,00	15.913,33	1.869.282,94 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106536
	13508	45	0,00	15.913,33	1.885.196,27 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL - BEM Nº 106529
	13508	29	0,00	48.626,19	1.933.822,46 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106521

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12304 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 1.787.385,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	31	0,00	48.626,19	1.982.448,65 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106525
	13508	34	0,00	15.913,33	1.998.361,98 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106530
	13496	6238300	0,00	267,26	1.998.629,24 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70399
	13508	42	0,00	15.913,33	2.014.542,57 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL - BEM Nº 106537
	13508	39	0,00	35.799,43	2.050.342,00 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL - BEM Nº 106516
	13508	44	0,00	48.626,19	2.098.968,19 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL - BEM Nº 106524
	13508	33	0,00	15.913,33	2.114.881,52 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106532
	13508	35	0,00	48.626,19	2.163.507,71 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106523
	13508	43	0,00	35.799,43	2.199.307,14 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL - BEM Nº 106518
	13508	24	0,00	5.676,47	2.204.983,61 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106528
	13508	30	0,00	15.913,33	2.220.896,94 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106533
	13508	32	0,00	5.676,47	2.226.573,41 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106527
	13508	38	0,00	48.626,19	2.275.199,60 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106522
	13508	25	0,00	5.676,47	2.280.876,07 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106526
	13508	28	0,00	15.913,33	2.296.789,40 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106535
	13496	6238302	0,00	494,25	2.297.283,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70398
	13508	40	0,00	35.799,43	2.333.083,08 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL - BEM Nº 106519
	13508	41	0,00	48.626,19	2.381.709,27 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL - BEM Nº 106520
	13496	6238300	356,34	0,00	2.381.352,93 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70399
	13496	6238302	659,00	0,00	2.380.693,93 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70398
			3.294,85	596.603,75	2.380.693,93 C <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			3.294,85	596.603,75	2.380.693,93 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12307 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 600.013,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238150	131,43	0,00	599.881,76 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71035
	13496	6238158	131,43	0,00	599.750,33 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71037
	13496	6238159	131,43	0,00	599.618,90 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71041
	13496	6238180	131,43	0,00	599.487,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71018
	13496	6238181	131,43	0,00	599.356,04 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71020
	13496	6238187	131,43	0,00	599.224,61 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71028
	13496	6238202	158,00	0,00	599.066,61 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70823
	13496	6238131	57,60	0,00	599.009,01 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71081

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 600.013,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238136	159,00	0,00	598.850,01 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70818
	13496	6238155	131,43	0,00	598.718,58 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71051
	13496	6238157	131,43	0,00	598.587,15 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71030
	13496	6238161	131,43	0,00	598.455,72 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71034
	13496	6238174	131,43	0,00	598.324,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71024
	13496	6238178	131,43	0,00	598.192,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71048
	13496	6238184	131,43	0,00	598.061,43 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71040
	13496	6238142	103,00	0,00	597.958,43 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71341
	13496	6238169	131,43	0,00	597.827,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71031
	13496	6238170	131,43	0,00	597.695,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71038
	13496	6238175	131,43	0,00	597.564,14 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71056
	13496	6238185	131,43	0,00	597.432,71 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71065
	13496	6238192	131,43	0,00	597.301,28 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71025
	13496	6238193	131,43	0,00	597.169,85 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71032
	13496	6238194	131,43	0,00	597.038,42 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71043
	13496	6238141	103,00	0,00	596.935,42 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71339
	13496	6238143	573,80	0,00	596.361,62 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70674
	13496	6238145	237,00	0,00	596.124,62 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71489
	13496	6238148	131,43	0,00	595.993,19 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71045
	13496	6238151	131,43	0,00	595.861,76 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71049
	13496	6238152	131,43	0,00	595.730,33 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71059
	13496	6238154	131,43	0,00	595.598,90 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71053
	13496	6238171	131,43	0,00	595.467,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71039
	13496	6238173	131,43	0,00	595.336,04 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71054
	13496	6238186	131,43	0,00	595.204,61 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71046
	13496	6238191	131,43	0,00	595.073,18 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71055
	13496	6238197	158,00	0,00	594.915,18 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70825
	13496	6238140	765,00	0,00	594.150,18 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71010
	13496	6238164	131,43	0,00	594.018,75 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71050
	13496	6238183	131,43	0,00	593.887,32 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71036
	13496	6238195	131,43	0,00	593.755,89 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71047
	13496	6238198	158,00	0,00	593.597,89 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70824
	13496	6238203	158,00	0,00	593.439,89 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70821
	13496	6238132	57,60	0,00	593.382,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71088

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 600.013,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238138	488,00	0,00	592.894,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71000
	13496	6238146	237,00	0,00	592.657,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71481
	13496	6238156	131,43	0,00	592.525,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71021
	13496	6238160	131,43	0,00	592.394,43 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71067
	13496	6238167	131,43	0,00	592.263,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71057
	13496	6238168	131,43	0,00	592.131,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71061
	13496	6238172	131,43	0,00	592.000,14 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71026
	13496	6238182	131,43	0,00	591.868,71 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71033
	13496	6238190	131,43	0,00	591.737,28 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71042
	13496	6238137	159,00	0,00	591.578,28 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70819
	13496	6238139	872,00	0,00	590.706,28 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71473
	13496	6238153	131,43	0,00	590.574,85 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71062
	13496	6238163	131,43	0,00	590.443,42 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71019
	13496	6238165	131,43	0,00	590.311,99 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71052
	13496	6238176	131,43	0,00	590.180,56 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71063
	13496	6238177	131,43	0,00	590.049,13 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71029
	13496	6238179	131,43	0,00	589.917,70 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71027
	13496	6238188	131,43	0,00	589.786,27 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71023
	13496	6238199	158,00	0,00	589.628,27 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70826
	13496	6238133	57,60	0,00	589.570,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71085
	13496	6238134	57,60	0,00	589.513,07 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71084
	13496	6238144	237,00	0,00	589.276,07 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71486
	13496	6238147	131,43	0,00	589.144,64 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71044
	13496	6238149	131,43	0,00	589.013,21 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71066
	13496	6238162	131,43	0,00	588.881,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71064
	13496	6238166	131,43	0,00	588.750,35 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71022
	13496	6238189	131,43	0,00	588.618,92 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71060
	13496	6238196	131,43	0,00	588.487,49 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71058
	13496	6238200	158,00	0,00	588.329,49 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70822
	13496	6238201	158,00	0,00	588.171,49 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70820
	13496	6238135	57,60	0,00	588.113,89 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71089
	13496	6238139	0,00	654,00	588.767,89 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71473
	13496	6238145	0,00	175,78	588.943,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71489
	13496	6238153	0,00	99,67	589.043,34 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71062

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 600.013,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238163	0,00	99,67	589.143,01 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71019
	13496	6238175	0,00	99,67	589.242,68 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71056
	13496	6238180	0,00	99,67	589.342,35 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71018
	13496	6238195	0,00	99,67	589.442,02 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71047
	13496	6238199	0,00	122,45	589.564,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70826
	13496	6238134	0,00	43,20	589.607,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71084
	13496	6238135	0,00	43,20	589.650,87 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71089
	13496	6238137	0,00	123,23	589.774,10 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70819
	13496	6238143	0,00	449,48	590.223,58 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70674
	13496	6238146	0,00	175,78	590.399,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71481
	13496	6238157	0,00	99,67	590.499,03 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71030
	13496	6238162	0,00	99,67	590.598,70 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71064
	13496	6238165	0,00	99,67	590.698,37 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71052
	13496	6238167	0,00	99,67	590.798,04 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71057
	13496	6238171	0,00	99,67	590.897,71 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71039
	13496	6238191	0,00	99,67	590.997,38 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71055
	13496	6238198	0,00	122,45	591.119,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70824
	13496	6238200	0,00	122,45	591.242,28 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70822
	13496	6238141	0,00	77,25	591.319,53 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71339
	13496	6238148	0,00	99,67	591.419,20 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71045
	13496	6238150	0,00	99,67	591.518,87 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71035
	13496	6238155	0,00	99,67	591.618,54 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71051
	13496	6238160	0,00	99,67	591.718,21 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71067
	13496	6238166	0,00	99,67	591.817,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71022
	13496	6238169	0,00	99,67	591.917,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71031
	13496	6238142	0,00	77,25	591.994,80 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71341
	13496	6238144	0,00	175,78	592.170,58 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71486
	13496	6238172	0,00	99,67	592.270,25 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71026
	13496	6238184	0,00	99,67	592.369,92 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71040
	13496	6238186	0,00	99,67	592.469,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71046
	13496	6238188	0,00	99,67	592.569,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71023
	13496	6238189	0,00	99,67	592.668,93 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71060
	13496	6238131	0,00	43,20	592.712,13 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71081
	13496	6238136	0,00	123,23	592.835,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70818

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 600.013,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238149	0,00	99,67	592.935,03 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71066
	13496	6238158	0,00	99,67	593.034,70 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71037
	13496	6238168	0,00	99,67	593.134,37 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71061
	13496	6238173	0,00	99,67	593.234,04 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71054
	13496	6238179	0,00	99,67	593.333,71 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71027
	13496	6238181	0,00	99,67	593.433,38 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71020
	13496	6238182	0,00	99,67	593.533,05 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71033
	13496	6238202	0,00	122,45	593.655,50 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70823
	13496	6238138	0,00	374,13	594.029,63 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71000
	13496	6238152	0,00	99,67	594.129,30 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71059
	13496	6238156	0,00	99,67	594.228,97 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71021
	13496	6238159	0,00	99,67	594.328,64 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71041
	13496	6238174	0,00	99,67	594.428,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71024
	13496	6238185	0,00	99,67	594.527,98 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71065
	13496	6238187	0,00	99,67	594.627,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71028
	13496	6238192	0,00	99,67	594.727,32 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71025
	13496	6238194	0,00	99,67	594.826,99 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71043
	13496	6238196	0,00	99,67	594.926,66 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71058
	13496	6238133	0,00	43,20	594.969,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71085
	13496	6238147	0,00	99,67	595.069,53 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71044
	13496	6238151	0,00	99,67	595.169,20 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71049
	13496	6238176	0,00	99,67	595.268,87 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71063
	13496	6238193	0,00	99,67	595.368,54 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71032
	13496	6238201	0,00	122,45	595.490,99 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70820
	13496	6238203	0,00	122,45	595.613,44 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70821
	13496	6238132	0,00	43,20	595.656,64 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71088
	13496	6238140	0,00	573,75	596.230,39 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71010
	13496	6238154	0,00	99,67	596.330,06 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71053
	13496	6238161	0,00	99,67	596.429,73 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71034
	13496	6238164	0,00	99,67	596.529,40 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71050
	13496	6238170	0,00	99,67	596.629,07 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71038
	13496	6238177	0,00	99,67	596.728,74 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71029
	13496	6238178	0,00	99,67	596.828,41 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71048
	13496	6238183	0,00	99,67	596.928,08 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71036

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 600.013,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238190	0,00	99,67	597.027,75 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71042
	13496	6238197	0,00	122,45	597.150,20 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70825
31/05/2022	13508	46	9.036,31	0,00	588.113,89 C REVERSÃO DE DEPRECIACÃO - BAIXA DE IMOB. BEM PATRIM Nº 71473/71489/ 71062/ 71019/71056/71018/71047/70826/71084/71089/70819/70674/71481/71030/71064/71052/71057/71039/71055/70824/70822/71339/71045/71035
			20.935,61	9.036,31	588.113,89 C <===== Saldo da Conta em 05/2022
			20.935,61	9.036,31	588.113,89 C <===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.838.222,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238122	0,00	28,07	4.838.250,34 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63733
	13496	6238128	0,00	200,00	4.838.450,34 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63220
	13496	6238080	0,00	186,67	4.838.637,01 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63210
	13496	6238091	0,00	64,75	4.838.701,76 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64144
	13496	6238110	0,00	133,33	4.838.835,09 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65774
	13496	6238115	0,00	36,92	4.838.872,01 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65390
	13496	6238112	0,00	71,67	4.838.943,68 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63414
	13496	6238113	0,00	71,67	4.839.015,35 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64702
	13496	6238079	0,00	54,80	4.839.070,15 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65443
	13496	6238093	0,00	72,75	4.839.142,90 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65544
	13496	6238105	0,00	116,63	4.839.259,53 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65826
	13496	6238107	0,00	133,33	4.839.392,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65773
	13496	6238117	0,00	21,71	4.839.414,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63358
	13496	6238118	0,00	1.231,50	4.840.646,07 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65185
	13496	6238124	0,00	28,07	4.840.674,14 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63732
	13496	6238127	0,00	43,33	4.840.717,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65535
	13496	6238081	0,00	120,10	4.840.837,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64133
	13496	6238082	0,00	120,10	4.840.957,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64129
	13496	6238084	0,00	58,00	4.841.015,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64167
	13496	6238094	0,00	58,00	4.841.073,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64075
	13496	6238104	0,00	91,67	4.841.165,34 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63081
	13496	6238125	0,00	106,13	4.841.271,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63705
	13496	6238126	0,00	106,13	4.841.377,60 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63706

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 4.838.222,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238078	0,00	54,80	4.841.432,40 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65440
	13496	6238086	0,00	64,58	4.841.496,98 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65738
	13496	6238090	0,00	64,75	4.841.561,73 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64143
	13496	6238096	0,00	23,33	4.841.585,06 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63325
	13496	6238097	0,00	58,00	4.841.643,06 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64116
	13496	6238108	0,00	174,17	4.841.817,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65938
	13496	6238111	0,00	174,17	4.841.991,40 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65939
	13496	6238114	0,00	71,67	4.842.063,07 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64703
	13496	6238119	0,00	28,07	4.842.091,14 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63710
	13496	6238089	0,00	58,00	4.842.149,14 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64152
	13496	6238099	0,00	25,00	4.842.174,14 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64569
	13496	6238102	0,00	28,17	4.842.202,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64934
	13496	6238106	0,00	131,53	4.842.333,84 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64679
	13496	6238120	0,00	28,07	4.842.361,91 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63708
	13496	6238121	0,00	28,07	4.842.389,98 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63709
	13496	6238082	1.441,19	0,00	4.840.948,79 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64129
	13496	6238086	774,90	0,00	4.840.173,89 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65738
	13496	6238095	1.200,00	0,00	4.838.973,89 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63391
	13496	6238099	300,00	0,00	4.838.673,89 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64569
	13496	6238120	336,80	0,00	4.838.337,09 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63708
	13496	6238125	1.273,58	0,00	4.837.063,51 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63705
	13496	6238078	657,62	0,00	4.836.405,89 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65440
	13496	6238085	695,99	0,00	4.835.709,90 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64175
	13496	6238089	695,99	0,00	4.835.013,91 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64152
	13496	6238101	300,00	0,00	4.834.713,91 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64566
	13496	6238110	1.600,00	0,00	4.833.113,91 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65774
	13496	6238119	336,80	0,00	4.832.777,11 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63710
	13496	6238122	336,80	0,00	4.832.440,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63733
	13496	6238127	520,00	0,00	4.831.920,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65535
	13496	6238128	2.400,00	0,00	4.829.520,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63220
	13496	6238083	695,99	0,00	4.828.824,32 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64163
	13496	6238087	774,90	0,00	4.828.049,42 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65741
	13496	6238093	873,00	0,00	4.827.176,42 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65544
	13496	6238100	300,00	0,00	4.826.876,42 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64567

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 4.838.222,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238106	1.578,39	0,00	4.825.298,03 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64679
	13496	6238115	443,00	0,00	4.824.855,03 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65390
	13496	6238080	2.240,00	0,00	4.822.615,03 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63210
	13496	6238081	1.441,19	0,00	4.821.173,84 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64133
	13496	6238090	776,99	0,00	4.820.396,85 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64143
	13496	6238091	776,99	0,00	4.819.619,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64144
	13496	6238102	338,00	0,00	4.819.281,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64934
	13496	6238108	2.090,00	0,00	4.817.191,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65938
	13496	6238111	2.090,00	0,00	4.815.101,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65939
	13496	6238112	860,00	0,00	4.814.241,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63414
	13496	6238114	860,00	0,00	4.813.381,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64703
	13496	6238088	774,90	0,00	4.812.606,96 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65737
	13496	6238094	695,98	0,00	4.811.910,98 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64075
	13496	6238113	860,00	0,00	4.811.050,98 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64702
	13496	6238124	336,80	0,00	4.810.714,18 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63732
	13496	6238084	695,99	0,00	4.810.018,19 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64167
	13496	6238096	280,00	0,00	4.809.738,19 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63325
	13496	6238103	89,00	0,00	4.809.649,19 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63107
	13496	6238109	3.200,00	0,00	4.806.449,19 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65993
	13496	6238118	14.778,00	0,00	4.791.671,19 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65185
	13496	6238126	1.273,58	0,00	4.790.397,61 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63706
	13496	6238079	657,62	0,00	4.789.739,99 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65443
	13496	6238098	695,98	0,00	4.789.044,01 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64114
	13496	6238105	1.399,50	0,00	4.787.644,51 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65826
	13496	6238121	336,80	0,00	4.787.307,71 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63709
	13496	6238123	336,80	0,00	4.786.970,91 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63735
	13496	6238092	873,00	0,00	4.786.097,91 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65541
	13496	6238097	695,98	0,00	4.785.401,93 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64116
	13496	6238104	1.100,00	0,00	4.784.301,93 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63081
	13496	6238107	1.600,00	0,00	4.782.701,93 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65773
	13496	6238116	650,00	0,00	4.782.051,93 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65231
	13496	6238117	260,50	0,00	4.781.791,43 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63358
	13496	6238088	0,00	64,58	4.781.856,01 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65737
	13496	6238098	0,00	58,00	4.781.914,01 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64114

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 4.838.222,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238116	0,00	54,17	4.781.968,18 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65231
	13496	6238123	0,00	28,07	4.781.996,25 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63735
	13496	6238083	0,00	58,00	4.782.054,25 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64163
	13496	6238085	0,00	58,00	4.782.112,25 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64175
	13496	6238087	0,00	64,58	4.782.176,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65741
	13496	6238092	0,00	72,75	4.782.249,58 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65541
	13496	6238095	0,00	100,00	4.782.349,58 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63391
	13496	6238100	0,00	25,00	4.782.374,58 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64567
	13496	6238101	0,00	25,00	4.782.399,58 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64566
	13496	6238103	0,00	7,42	4.782.407,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63107
	13496	6238109	0,00	266,67	4.782.673,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65993
31/05/2022	13496	6238239	129,00	0,00	4.782.544,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65188
	13496	6238257	32,49	0,00	4.782.512,18 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62929
	13496	6238261	35,46	0,00	4.782.476,72 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65079
	13496	6238267	35,46	0,00	4.782.441,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65101
	13496	6238273	35,90	0,00	4.782.405,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63335
	13496	6238277	39,00	0,00	4.782.366,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63207
	13496	6238283	30,00	0,00	4.782.336,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63060
	13496	6238297	849,00	0,00	4.781.487,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65765
	13496	6238309	200,00	0,00	4.781.287,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63282
	13496	6238312	126,00	0,00	4.781.161,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63213
	13496	6238313	139,00	0,00	4.781.022,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66059
	13496	6238316	126,00	0,00	4.780.896,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63212
	13496	6238319	99,44	0,00	4.780.796,92 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65348
	13496	6238331	331,90	0,00	4.780.465,02 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63062
	13496	6238333	331,90	0,00	4.780.133,12 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63063
	13496	6238337	323,00	0,00	4.779.810,12 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62894
	13496	6238345	1.199,00	0,00	4.778.611,12 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63824
	13496	6238241	436,00	0,00	4.778.175,12 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65300
	13496	6238242	436,00	0,00	4.777.739,12 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64983
	13496	6238244	436,00	0,00	4.777.303,12 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64985
	13496	6238252	573,00	0,00	4.776.730,12 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63288
	13496	6238265	35,46	0,00	4.776.694,66 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64970
	13496	6238268	31,90	0,00	4.776.662,76 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63440

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 4.838.222,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13496	6238269	31,90	0,00	4.776.630,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63396
	13496	6238280	32,30	0,00	4.776.598,56 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63204
	13496	6238286	33,00	0,00	4.776.565,56 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66192
	13496	6238287	33,99	0,00	4.776.531,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65723
	13496	6238288	35,46	0,00	4.776.496,11 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64215
	13496	6238292	35,46	0,00	4.776.460,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65092
	13496	6238294	1.750,00	0,00	4.774.710,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65491
	13496	6238296	200,44	0,00	4.774.510,21 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63672
	13496	6238329	329,72	0,00	4.774.180,49 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63085
	13496	6238330	331,90	0,00	4.773.848,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63065
	13496	6238338	323,00	0,00	4.773.525,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62897
	13496	6238344	1.199,00	0,00	4.772.326,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63609
	13496	6238346	1.199,00	0,00	4.771.127,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63820
	13496	6238347	1.199,00	0,00	4.769.928,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64033
	13496	6238240	259,00	0,00	4.769.669,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65756
	13496	6238246	436,00	0,00	4.769.233,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64987
	13496	6238250	436,00	0,00	4.768.797,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63811
	13496	6238254	399,00	0,00	4.768.398,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63361
	13496	6238255	609,00	0,00	4.767.789,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63180
	13496	6238259	37,00	0,00	4.767.752,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63389
	13496	6238264	35,46	0,00	4.767.717,13 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65093
	13496	6238266	35,46	0,00	4.767.681,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63738
	13496	6238279	32,30	0,00	4.767.649,37 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63193
	13496	6238282	29,90	0,00	4.767.619,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63087
	13496	6238291	35,46	0,00	4.767.584,01 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64248
	13496	6238301	219,00	0,00	4.767.365,01 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63322
	13496	6238303	193,00	0,00	4.767.172,01 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64997
	13496	6238314	193,00	0,00	4.766.979,01 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64994
	13496	6238320	95,00	0,00	4.766.884,01 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65470
	13496	6238323	95,00	0,00	4.766.789,01 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65474
	13496	6238325	84,14	0,00	4.766.704,87 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64600
	13496	6238334	331,90	0,00	4.766.372,97 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63064
	13496	6238339	323,00	0,00	4.766.049,97 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62900
	13496	6238342	261,00	0,00	4.765.788,97 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63166

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 4.838.222,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13496	6238348	2.428,00	0,00	4.763.360,97 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65339
	13496	6238350	1.199,00	0,00	4.762.161,97 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65104
	13496	6238270	37,00	0,00	4.762.124,97 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63390
	13496	6238285	39,00	0,00	4.762.085,97 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63205
	13496	6238298	294,98	0,00	4.761.790,99 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65885
	13496	6238307	193,00	0,00	4.761.597,99 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63549
	13496	6238311	126,00	0,00	4.761.471,99 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63214
	13496	6238327	323,00	0,00	4.761.148,99 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62888
	13496	6238328	261,00	0,00	4.760.887,99 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63167
	13496	6238341	323,00	0,00	4.760.564,99 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62901
	13508	49	8.623,42	0,00	4.751.941,57 C REVERSÃO DE DEPRECIACÃO BAIXA DE IMOBILIZADO - COMP 05/2022
	13496	6238243	436,00	0,00	4.751.505,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63529
	13496	6238247	436,00	0,00	4.751.069,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63485
	13496	6238248	436,00	0,00	4.750.633,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64986
	13496	6238253	436,00	0,00	4.750.197,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63431
	13496	6238271	37,00	0,00	4.750.160,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63386
	13496	6238275	44,00	0,00	4.750.116,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63279
	13496	6238289	35,46	0,00	4.750.081,11 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64932
	13496	6238290	35,46	0,00	4.750.045,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65064
	13496	6238305	193,00	0,00	4.749.852,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64252
	13496	6238308	200,00	0,00	4.749.652,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63284
	13496	6238310	193,00	0,00	4.749.459,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65003
	13496	6238317	139,00	0,00	4.749.320,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66063
	13496	6238318	95,00	0,00	4.749.225,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65371
	13496	6238321	95,00	0,00	4.749.130,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65473
	13496	6238332	331,90	0,00	4.748.798,75 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63066
	13496	6238335	323,00	0,00	4.748.475,75 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62889
	13496	6238251	436,00	0,00	4.748.039,75 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63432
	13496	6238272	35,90	0,00	4.748.003,85 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63336
	13496	6238276	39,00	0,00	4.747.964,85 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63221
	13496	6238295	200,44	0,00	4.747.764,41 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63501
	13496	6238306	193,00	0,00	4.747.571,41 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63544
	13496	6238336	323,00	0,00	4.747.248,41 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62890
	13496	6238343	1.299,00	0,00	4.745.949,41 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66524

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 4.838.222,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13496	6238351	479,00	0,00	4.745.470,41 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65781
	13496	6238249	436,00	0,00	4.745.034,41 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63433
	13496	6238258	32,49	0,00	4.745.001,92 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62731
	13496	6238262	35,46	0,00	4.744.966,46 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64193
	13496	6238263	33,99	0,00	4.744.932,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65700
	13496	6238274	44,00	0,00	4.744.888,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63278
	13496	6238281	32,70	0,00	4.744.855,77 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63170
	13496	6238284	30,50	0,00	4.744.825,27 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63044
	13496	6238293	32,49	0,00	4.744.792,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62730
	13496	6238304	193,00	0,00	4.744.599,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63971
	13496	6238315	193,00	0,00	4.744.406,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63435
	13496	6238322	95,70	0,00	4.744.311,08 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65304
	13496	6238340	261,00	0,00	4.744.050,08 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63168
	13496	6238245	436,00	0,00	4.743.614,08 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64738
	13496	6238260	39,00	0,00	4.743.575,08 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63206
	13496	6238278	32,30	0,00	4.743.542,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63199
	13496	6238324	55,92	0,00	4.743.486,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66081
	13496	6238326	323,00	0,00	4.743.163,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62895
	13496	6238349	2.569,00	0,00	4.740.594,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65969
	13496	6238250	0,00	36,33	4.740.631,19 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63811
	13496	6238252	0,00	47,75	4.740.678,94 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63288
	13496	6238253	0,00	36,33	4.740.715,27 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63431
	13496	6238254	0,00	33,25	4.740.748,52 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63361
	13496	6238258	0,00	32,49	4.740.781,01 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62731
	13496	6238264	0,00	2,96	4.740.783,97 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65093
	13496	6238267	0,00	2,96	4.740.786,93 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65101
	13496	6238275	0,00	3,67	4.740.790,60 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63279
	13496	6238281	0,00	2,73	4.740.793,33 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63170
	13496	6238298	0,00	24,58	4.740.817,91 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65885
	13496	6238310	0,00	16,08	4.740.833,99 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65003
	13496	6238317	0,00	11,58	4.740.845,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66063
	13496	6238319	0,00	8,29	4.740.853,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65348
	13496	6238322	0,00	7,98	4.740.861,84 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65304
	13496	6238324	0,00	4,66	4.740.866,50 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66081

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 4.838.222,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13496	6238325	0,00	7,01	4.740.873,51 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64600
	13496	6238336	0,00	323,00	4.741.196,51 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62890
	13496	6238337	0,00	323,00	4.741.519,51 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62894
	13496	6238346	0,00	99,92	4.741.619,43 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63820
	13508	11	0,00	5.199,00	4.746.818,43 C DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107325
	13496	6238244	0,00	36,33	4.746.854,76 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64985
	13496	6238257	0,00	2,71	4.746.857,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62929
	13496	6238271	0,00	3,08	4.746.860,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63386
	13496	6238274	0,00	3,67	4.746.864,22 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63278
	13496	6238282	0,00	2,49	4.746.866,71 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63087
	13496	6238295	0,00	16,70	4.746.883,41 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63501
	13496	6238309	0,00	16,67	4.746.900,08 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63282
	13496	6238313	0,00	11,58	4.746.911,66 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66059
	13496	6238314	0,00	16,08	4.746.927,74 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64994
	13496	6238333	0,00	27,66	4.746.955,40 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63063
	13496	6238345	0,00	99,92	4.747.055,32 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63824
	13508	10	0,00	5.199,00	4.752.254,32 C DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107324
	13508	12	0,00	0,13	4.752.254,45 C DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 108259 / 108260 / 108252 / 108251 / 108274 / 108255 / 108254 / 108277 / 108258 / 108275 / 108276 / 208257 / 208253
	13508	16	0,00	0,01	4.752.254,46 C DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PATRIMONIO TOMBAMENTO Nº 108256
	13496	6238239	0,00	10,75	4.752.265,21 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65188
	13496	6238241	0,00	36,33	4.752.301,54 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65300
	13496	6238243	0,00	36,33	4.752.337,87 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63529
	13496	6238245	0,00	36,33	4.752.374,20 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64738
	13496	6238249	0,00	36,33	4.752.410,53 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63433
	13496	6238255	0,00	50,75	4.752.461,28 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63180
	13496	6238259	0,00	3,08	4.752.464,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63389
	13496	6238270	0,00	3,08	4.752.467,44 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63390
	13496	6238288	0,00	2,96	4.752.470,40 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64215
	13496	6238303	0,00	16,08	4.752.486,48 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64997
	13496	6238308	0,00	16,67	4.752.503,15 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63284
	13496	6238328	0,00	21,75	4.752.524,90 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63167
	13496	6238335	0,00	323,00	4.752.847,90 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62889
	13496	6238339	0,00	323,00	4.753.170,90 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62900

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 4.838.222,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	17	0,00	0,13	4.753.171,03 C DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PATRIMONIO TOMBAMENTO Nº 108261 / 108267 / 108262 / 108263 / 108273 / 108271 / 108270 / 108266 / 108269 / 108272 / 108265 / 108268 / 108264
	13496	6238261	0,00	2,96	4.753.173,99 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65079
	13496	6238262	0,00	2,96	4.753.176,95 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64193
	13496	6238266	0,00	2,96	4.753.179,91 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63738
	13496	6238286	0,00	2,75	4.753.182,66 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66192
	13496	6238289	0,00	2,96	4.753.185,62 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64932
	13496	6238305	0,00	16,08	4.753.201,70 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64252
	13496	6238312	0,00	10,50	4.753.212,20 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63213
	13496	6238323	0,00	7,92	4.753.220,12 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65474
	13496	6238331	0,00	27,66	4.753.247,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63062
	13496	6238348	0,00	202,33	4.753.450,11 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65339
	13496	6238350	0,00	99,92	4.753.550,03 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65104
	13496	6238240	0,00	21,58	4.753.571,61 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65756
	13496	6238247	0,00	36,33	4.753.607,94 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63485
	13496	6238260	0,00	3,25	4.753.611,19 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63206
	13496	6238263	0,00	2,83	4.753.614,02 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65700
	13496	6238269	0,00	2,66	4.753.616,68 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63396
	13496	6238272	0,00	2,99	4.753.619,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63336
	13496	6238278	0,00	2,69	4.753.622,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63199
	13496	6238280	0,00	2,69	4.753.625,05 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63204
	13496	6238283	0,00	2,50	4.753.627,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63060
	13496	6238296	0,00	16,70	4.753.644,25 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63672
	13496	6238304	0,00	16,08	4.753.660,33 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63971
	13496	6238321	0,00	7,92	4.753.668,25 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65473
	13496	6238327	0,00	323,00	4.753.991,25 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62888
	13496	6238329	0,00	27,48	4.754.018,73 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63085
	13496	6238332	0,00	27,66	4.754.046,39 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63066
	13496	6238334	0,00	27,66	4.754.074,05 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63064
	13496	6238340	0,00	21,75	4.754.095,80 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63168
	13496	6238341	0,00	323,00	4.754.418,80 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62901
	13496	6238343	0,00	108,25	4.754.527,05 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66524
	13496	6238349	0,00	214,08	4.754.741,13 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65969
	13496	6238246	0,00	36,33	4.754.777,46 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64987

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 4.838.222,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13496	6238265	0,00	2,96	4.754.780,42 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64970
	13496	6238279	0,00	2,69	4.754.783,11 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63193
	13496	6238297	0,00	70,75	4.754.853,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65765
	13496	6238316	0,00	10,50	4.754.864,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63212
	13496	6238320	0,00	7,92	4.754.872,28 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65470
	13496	6238326	0,00	323,00	4.755.195,28 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62895
	13496	6238344	0,00	99,92	4.755.295,20 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63609
	13496	6238351	0,00	39,92	4.755.335,12 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65781
	13496	6238248	0,00	36,33	4.755.371,45 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64986
	13496	6238251	0,00	36,33	4.755.407,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63432
	13496	6238273	0,00	2,99	4.755.410,77 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63335
	13496	6238284	0,00	2,54	4.755.413,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63044
	13496	6238287	0,00	2,83	4.755.416,14 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65723
	13496	6238294	0,00	145,83	4.755.561,97 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65491
	13496	6238307	0,00	16,08	4.755.578,05 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63549
	13496	6238311	0,00	10,50	4.755.588,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63214
	13496	6238330	0,00	27,66	4.755.616,21 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63065
	13496	6238338	0,00	323,00	4.755.939,21 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62897
	13496	6238347	0,00	99,92	4.756.039,13 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64033
	13496	6238242	0,00	36,33	4.756.075,46 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64983
	13496	6238268	0,00	2,66	4.756.078,12 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63440
	13496	6238276	0,00	3,25	4.756.081,37 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63221
	13496	6238277	0,00	3,25	4.756.084,62 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63207
	13496	6238285	0,00	3,25	4.756.087,87 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63205
	13496	6238290	0,00	2,96	4.756.090,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65064
	13496	6238291	0,00	2,96	4.756.093,79 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64248
	13496	6238292	0,00	2,96	4.756.096,75 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65092
	13496	6238293	0,00	32,49	4.756.129,24 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62730
	13496	6238301	0,00	18,25	4.756.147,49 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63322
	13496	6238306	0,00	16,08	4.756.163,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63544
	13496	6238315	0,00	16,08	4.756.179,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63435
	13496	6238318	0,00	7,92	4.756.187,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65371
	13496	6238342	0,00	21,75	4.756.209,32 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63166
			102.677,36	20.664,41	4.756.209,32 C <<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 4.838.222,27 C

102.677,36 20.664,41 4.756.209,32 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 3.969.851,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13508	3	0,00	1.039,00	3.970.890,50 C	DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107330
	13508	5	0,00	1.039,00	3.971.929,50 C	DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107329
	13508	4	0,00	1.039,00	3.972.968,50 C	DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107331
	13508	8	0,00	8.580,00	3.981.548,50 C	DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107321
	13508	7	0,00	1.039,00	3.982.587,50 C	DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107328
	13508	9	0,00	7.127,46	3.989.714,96 C	DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107551
	13508	1	0,00	2.142,20	3.991.857,16 C	DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107362
	13508	6	0,00	8.580,00	4.000.437,16 C	DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107320
	13508	2	0,00	2.142,20	4.002.579,36 C	DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107361
			0,00	32.727,86	4.002.579,36 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			0,00	32.727,86	4.002.579,36 C	<<===== 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: 4.348.303,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238218	195,00	0,00	4.348.108,30 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58490
	13496	6238223	430,00	0,00	4.347.678,30 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58675
	13496	6238238	1.350,00	0,00	4.346.328,30 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61628
	13496	6238048	392,15	0,00	4.345.936,15 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58799
	13496	6238055	204,35	0,00	4.345.731,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58587
	13496	6238062	285,64	0,00	4.345.446,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59310
	13496	6238074	280,93	0,00	4.345.165,23 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59145
	13496	6238209	5.366,66	0,00	4.339.798,57 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58294
	13496	6238214	229,00	0,00	4.339.569,57 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59930
	13496	6238216	450,00	0,00	4.339.119,57 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62269
	13496	6238217	387,00	0,00	4.338.732,57 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58137
	13496	6238235	452,90	0,00	4.338.279,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58680
	13496	6238046	204,35	0,00	4.338.075,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58583
	13496	6238053	262,20	0,00	4.337.813,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58431

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 4.348.303,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238064	614,41	0,00	4.337.198,71 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58843
	13496	6238067	900,00	0,00	4.336.298,71 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57840
	13496	6238073	280,93	0,00	4.336.017,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59306
	13496	6238077	1.350,00	0,00	4.334.667,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61627
	13496	6238206	594,00	0,00	4.334.073,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58541
	13496	6238212	229,00	0,00	4.333.844,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59928
	13496	6238224	430,00	0,00	4.333.414,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58669
	13496	6238056	262,20	0,00	4.333.152,58 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58429
	13496	6238059	507,05	0,00	4.332.645,53 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61178
	13496	6238063	285,64	0,00	4.332.359,89 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60722
	13496	6238066	490,11	0,00	4.331.869,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59113
	13496	6238068	280,93	0,00	4.331.588,85 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60850
	13496	6238075	280,93	0,00	4.331.307,92 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59095
	13496	6238219	430,00	0,00	4.330.877,92 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58664
	13496	6238221	430,00	0,00	4.330.447,92 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58674
	13496	6238225	430,00	0,00	4.330.017,92 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58654
	13496	6238227	430,00	0,00	4.329.587,92 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58666
	13496	6238230	620,00	0,00	4.328.967,92 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58195
	13496	6238232	207,00	0,00	4.328.760,92 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58113
	13496	6238047	392,15	0,00	4.328.368,77 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60780
	13496	6238069	280,93	0,00	4.328.087,84 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59258
	13496	6238204	5.766,00	0,00	4.322.321,84 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57711
	13496	6238210	5.650,00	0,00	4.316.671,84 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58179
	13496	6238226	430,00	0,00	4.316.241,84 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58661
	13496	6238233	299,00	0,00	4.315.942,84 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58553
	13496	6238236	1.235,00	0,00	4.314.707,84 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62496
	13496	6238051	262,20	0,00	4.314.445,64 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58427
	13496	6238208	139,90	0,00	4.314.305,74 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59540
	13496	6238215	366,00	0,00	4.313.939,74 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59938
	13496	6238220	430,00	0,00	4.313.509,74 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58672
	13496	6238237	339,99	0,00	4.313.169,75 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58591
	13496	6238052	204,35	0,00	4.312.965,40 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58585
	13496	6238054	262,20	0,00	4.312.703,20 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58432
	13496	6238057	387,20	0,00	4.312.316,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59734

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 4.348.303,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238065	490,11	0,00	4.311.825,89 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59144
	13496	6238211	366,00	0,00	4.311.459,89 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59941
	13496	6238213	229,00	0,00	4.311.230,89 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59932
	13496	6238222	430,00	0,00	4.310.800,89 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58660
	13496	6238234	299,00	0,00	4.310.501,89 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58552
	13496	6238050	283,50	0,00	4.310.218,39 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58707
	13496	6238060	507,05	0,00	4.309.711,34 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60413
	13496	6238061	507,05	0,00	4.309.204,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60419
	13496	6238071	63,00	0,00	4.309.141,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58022
	13496	6238076	280,93	0,00	4.308.860,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60123
	13496	6238205	367,50	0,00	4.308.492,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57859
	13496	6238207	139,90	0,00	4.308.352,96 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59539
	13496	6238228	430,00	0,00	4.307.922,96 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58663
	13496	6238229	430,00	0,00	4.307.492,96 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58668
	13496	6238231	327,37	0,00	4.307.165,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60369
	13496	6238045	371,41	0,00	4.306.794,18 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60022
	13496	6238049	262,20	0,00	4.306.531,98 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58433
	13496	6238058	189,20	0,00	4.306.342,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60776
	13496	6238070	280,93	0,00	4.306.061,85 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59355
	13496	6238072	63,00	0,00	4.305.998,85 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58021
	13496	6238209	0,00	447,22	4.306.446,07 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58294
	13496	6238212	0,00	19,08	4.306.465,15 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59928
	13496	6238217	0,00	32,25	4.306.497,40 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58137
	13496	6238222	0,00	35,83	4.306.533,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58660
	13496	6238234	0,00	24,92	4.306.558,15 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58552
	13496	6238237	0,00	28,33	4.306.586,48 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58591
	13496	6238047	0,00	32,68	4.306.619,16 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60780
	13496	6238051	0,00	21,85	4.306.641,01 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58427
	13496	6238052	0,00	17,03	4.306.658,04 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58585
	13496	6238054	0,00	21,85	4.306.679,89 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58432
	13496	6238059	0,00	42,25	4.306.722,14 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61178
	13496	6238066	0,00	40,84	4.306.762,98 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59113
	13496	6238070	0,00	23,41	4.306.786,39 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59355
	13496	6238223	0,00	35,83	4.306.822,22 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58675

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 4.348.303,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238238	0,00	112,50	4.306.934,72 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61628
	13496	6238045	0,00	30,95	4.306.965,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60022
	13496	6238049	0,00	21,85	4.306.987,52 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58433
	13496	6238053	0,00	21,85	4.307.009,37 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58431
	13496	6238074	0,00	23,41	4.307.032,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59145
	13496	6238075	0,00	23,41	4.307.056,19 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59095
	13496	6238204	0,00	480,50	4.307.536,69 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57711
	13496	6238208	0,00	11,66	4.307.548,35 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59540
	13496	6238215	0,00	30,50	4.307.578,85 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59938
	13496	6238055	0,00	17,03	4.307.595,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58587
	13496	6238056	0,00	21,85	4.307.617,73 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58429
	13496	6238218	0,00	16,25	4.307.633,98 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58490
	13496	6238220	0,00	35,83	4.307.669,81 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58672
	13496	6238221	0,00	35,83	4.307.705,64 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58674
	13496	6238231	0,00	27,28	4.307.732,92 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60369
	13496	6238077	0,00	112,50	4.307.845,42 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61627
	13496	6238206	0,00	49,50	4.307.894,92 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58541
	13496	6238219	0,00	35,83	4.307.930,75 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58664
	13496	6238226	0,00	35,83	4.307.966,58 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58661
	13496	6238228	0,00	35,83	4.308.002,41 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58663
	13496	6238230	0,00	51,67	4.308.054,08 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58195
	13496	6238232	0,00	17,25	4.308.071,33 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58113
	13496	6238048	0,00	32,68	4.308.104,01 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58799
	13496	6238062	0,00	23,80	4.308.127,81 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59310
	13496	6238064	0,00	51,20	4.308.179,01 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58843
	13496	6238072	0,00	5,25	4.308.184,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58021
	13496	6238207	0,00	11,66	4.308.195,92 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59539
	13496	6238227	0,00	35,83	4.308.231,75 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58666
	13496	6238233	0,00	24,92	4.308.256,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58553
	13496	6238235	0,00	37,74	4.308.294,41 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58680
	13496	6238058	0,00	15,77	4.308.310,18 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60776
	13496	6238067	0,00	75,00	4.308.385,18 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57840
	13496	6238205	0,00	30,63	4.308.415,81 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57859
	13496	6238211	0,00	30,50	4.308.446,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59941

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 4.348.303,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13496	6238216	0,00	37,50	4.308.483,81 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62269
	13496	6238229	0,00	35,83	4.308.519,64 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58668
	13496	6238236	0,00	102,92	4.308.622,56 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62496
	13496	6238057	0,00	32,27	4.308.654,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59734
	13496	6238065	0,00	40,84	4.308.695,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59144
	13496	6238069	0,00	23,41	4.308.719,08 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59258
	13496	6238071	0,00	5,25	4.308.724,33 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58022
	13496	6238073	0,00	23,41	4.308.747,74 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59306
	13496	6238210	0,00	470,83	4.309.218,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58179
	13496	6238213	0,00	19,08	4.309.237,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59932
	13496	6238214	0,00	19,08	4.309.256,73 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59930
	13496	6238224	0,00	35,83	4.309.292,56 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58669
	13496	6238225	0,00	35,83	4.309.328,39 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58654
	13496	6238046	0,00	17,03	4.309.345,42 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58583
	13496	6238050	0,00	23,63	4.309.369,05 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58707
	13496	6238060	0,00	42,25	4.309.411,30 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60413
	13496	6238061	0,00	42,25	4.309.453,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60419
	13496	6238063	0,00	23,80	4.309.477,35 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60722
	13496	6238068	0,00	23,41	4.309.500,76 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60850
	13496	6238076	0,00	23,41	4.309.524,17 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60123
31/05/2022	13508	14	0,00	22.740,00	4.332.264,17 C DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - TOMBAMENTO Nº 107917 / 107928 / 107938 / 107939 / 107920 / 107922 / 107916 / 107930 / 107941 / 107915 / 107921 / 107936 / 107918 / 107919 / 107923 / 107929 / 107931 / 107926 / 107934 / 107942 / 107943 / 107944 / 107940 / 107935 / 107933 / 107932 / 107925 / 107924 / 107937
	13508	13	0,00	4.250,40	4.336.514,57 C DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PATRIMONIO TOMBAMENTO Nº 107645 / 107647 / 107648 / 107646
	13508	53	0,00	67,79	4.336.582,36 C ALTERAÇÃO DE CLASSIF. DE IMOBILIZADO - COMP 05-2022
			42.304,45	30.583,51	4.336.582,36 C <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			42.304,45	30.583,51	4.336.582,36 C <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 23.077.711,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2022	13496	6238008	0,00	154,77	23.077.865,92 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103463
	13496	6238008	12.250,00	0,00	23.065.615,92 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103463

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 23.077.711,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2022	13496	6238010	0,00	154,77	23.065.770,69 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103465
	13496	6238007	0,00	154,77	23.065.925,46 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103462
	13496	6238009	0,00	154,77	23.066.080,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103464
	13496	6238012	56.923,00	0,00	23.009.157,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103467
	13496	6238012	0,00	719,19	23.009.876,42 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103467
	13496	6238010	12.250,00	0,00	22.997.626,42 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103465
	13496	6238007	12.250,00	0,00	22.985.376,42 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103462
	13496	6238011	0,00	417,91	22.985.794,33 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103466
	13496	6238009	12.250,00	0,00	22.973.544,33 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103464
	13496	6238011	33.077,00	0,00	22.940.467,33 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103466
30/05/2022	13496	6238129	660,00	0,00	22.939.807,33 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65260
	13496	6238129	0,00	55,00	22.939.862,33 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65260
31/05/2022	13508	44	48.626,19	0,00	22.891.236,14 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL - BEM Nº 106524
	13508	51	3.525,32	0,00	22.887.710,82 C REVERSÃO DE DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO - CLASSIF. E BAIXA 05-2022
	13508	28	15.913,33	0,00	22.871.797,49 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106535
	13508	29	48.626,19	0,00	22.823.171,30 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106521
	13508	45	15.913,33	0,00	22.807.257,97 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL - BEM Nº 106529
	13508	50	3.169,46	0,00	22.804.088,51 C REVERSÃO DE DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO - CLASSIF. E BAIXA 05-2022
	13508	38	48.626,19	0,00	22.755.462,32 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106522
	13508	34	15.913,33	0,00	22.739.548,99 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106530
	13508	37	35.799,43	0,00	22.703.749,56 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106517
	13496	6238299	0,00	90,63	22.703.840,19 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62885
	13508	39	35.799,43	0,00	22.668.040,76 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL - BEM Nº 106516
	13508	35	48.626,19	0,00	22.619.414,57 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106523
	13508	27	15.913,33	0,00	22.603.501,24 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106534
	13508	33	15.913,33	0,00	22.587.587,91 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106532
	13508	31	48.626,19	0,00	22.538.961,72 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106525
	13508	30	15.913,33	0,00	22.523.048,39 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106533
	13508	52	375,07	0,00	22.522.673,32 C REVERSÃO DE DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO - CLASSIF. E BAIXA 05-2022
	13496	6238299	90,63	0,00	22.522.582,69 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62885
	13508	36	15.913,33	0,00	22.506.669,36 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106536
	13508	43	35.799,43	0,00	22.470.869,93 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL - BEM Nº 106518
	13508	42	15.913,33	0,00	22.454.956,60 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL - BEM Nº 106537
	13508	41	48.626,19	0,00	22.406.330,41 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL - BEM Nº 106520

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 23.077.711,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	40	35.799,43	0,00	22.370.530,98 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL - BEM Nº 106519
	13508	26	15.913,33	0,00	22.354.617,65 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106531
	13508	53	67,79	0,00	22.354.549,86 C ALTERAÇÃO DE CLASSIF. DE IMOBILIZADO - COMP 05-2022
			725.063,10	1.901,81	22.354.549,86 C <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			725.063,10	1.901,81	22.354.549,86 C <<===== 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: 1.289.156,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	32	5.676,47	0,00	1.283.480,42 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106527
	13508	24	5.676,47	0,00	1.277.803,95 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106528
	13508	25	5.676,47	0,00	1.272.127,48 C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO BEM Nº 106526
			17.029,41	0,00	1.272.127,48 C <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			17.029,41	0,00	1.272.127,48 C <<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12326 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 849.061,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2022	13496	6238018	350,00	0,00	848.711,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69822
	13496	6238021	350,00	0,00	848.361,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69825
	13496	6238024	350,00	0,00	848.011,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69828
	13496	6238031	350,00	0,00	847.661,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69835
	13496	6238042	350,00	0,00	847.311,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69846
	13496	6238043	350,00	0,00	846.961,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69847
	13496	6238015	350,00	0,00	846.611,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69850
	13496	6238017	350,00	0,00	846.261,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69821
	13496	6238013	350,00	0,00	845.911,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69851
	13496	6238041	350,00	0,00	845.561,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69845
	13496	6238019	350,00	0,00	845.211,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69823
	13496	6238027	350,00	0,00	844.861,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69831
	13496	6238029	350,00	0,00	844.511,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69833
	13496	6238038	350,00	0,00	844.161,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69842
	13496	6238014	350,00	0,00	843.811,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69849
	13496	6238028	350,00	0,00	843.461,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69832

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12326 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 849.061,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2022	13496	6238033	350,00	0,00	843.111,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69837
	13496	6238035	350,00	0,00	842.761,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69839
	13496	6238040	350,00	0,00	842.411,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69844
	13496	6238016	350,00	0,00	842.061,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69852
	13496	6238020	350,00	0,00	841.711,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69824
	13496	6238023	350,00	0,00	841.361,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69827
	13496	6238025	350,00	0,00	841.011,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69829
	13496	6238030	350,00	0,00	840.661,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69834
	13496	6238037	350,00	0,00	840.311,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69841
	13496	6238044	350,00	0,00	839.961,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69848
	13496	6238022	350,00	0,00	839.611,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69826
	13496	6238034	350,00	0,00	839.261,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69838
	13496	6238026	350,00	0,00	838.911,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69830
	13496	6238032	350,00	0,00	838.561,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69836
	13496	6238036	350,00	0,00	838.211,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69840
	13496	6238039	350,00	0,00	837.861,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69843
31/05/2022	13508	15	0,00	7.495,00	845.356,59 C DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PATRIMONIO TOMBAMENTO Nº 107971 / 107970 / 107968 / 107969 / 107967
			11.200,00	7.495,00	845.356,59 C <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			11.200,00	7.495,00	845.356,59 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	13508	125	0,00	0,04	0,04 C NOTA DE DOAÇÃO Nº 242 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER
03/05/2022	13508	126	0,00	0,04	0,08 C NOTA DE DOAÇÃO Nº 243 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER
16/05/2022	13508	127	0,00	1,02	1,10 C NOTA DE DOAÇÃO Nº 244 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER
30/05/2022	13508	128	0,00	0,34	1,44 C NOTA DE DOAÇÃO Nº 244 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER
	13508	129	0,00	66.150,00	66.151,44 C NOTA DE DOAÇÃO Nº 245 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER
31/05/2022	14122	6458573	4.050,94	0,00	62.100,50 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13508	131	0,03	0,00	62.100,47 C DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 05-2022 JUAREZ BARBOSA
	13508	130	0,34	0,00	62.100,13 C DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 05-2022 JUAREZ BARBOSA
			4.051,31	66.151,44	62.100,13 C <<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 0,00 C

4.051,31 66.151,44 62.100,13 C <<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER

Saldo Anterior: 4.131.401,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	55	0,00	1.083.350,54	5.214.751,67 C VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER MAIO/2022
			<u>0,00</u>	<u>1.083.350,54</u>	<u>5.214.751,67 C</u> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<u>0,00</u>	<u>1.083.350,54</u>	<u>5.214.751,67 C</u> <<===== 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: 1.198.106,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	56	0,00	314.171,66	1.512.277,99 C VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER MAIO/2022
			<u>0,00</u>	<u>314.171,66</u>	<u>1.512.277,99 C</u> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<u>0,00</u>	<u>314.171,66</u>	<u>1.512.277,99 C</u> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Saldo Anterior: 391.456,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	57	0,00	106.612,53	498.069,20 C VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS SEGURO SAT ISENÇÕES CEBAS CRER MAIO/2022
			<u>0,00</u>	<u>106.612,53</u>	<u>498.069,20 C</u> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<u>0,00</u>	<u>106.612,53</u>	<u>498.069,20 C</u> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Conta Analítica: 12343 2.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-

Saldo Anterior: 78.571,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	58	0,00	18.586,90	97.158,84 C VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER MAIO/2022
			<u>0,00</u>	<u>18.586,90</u>	<u>97.158,84 C</u> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<u>0,00</u>	<u>18.586,90</u>	<u>97.158,84 C</u> <<===== 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: 199.336,02 C

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 199.336,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13642	6263877	3,86	0,00	199.332,16 C F012 - FOLHA - PIS 05/2022
	13642	6263877	0,00	53.091,09	252.423,25 C F012 - FOLHA - PIS 05/2022
	13508	54	0,00	107,46	252.530,71 C VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA CRER MAIO/2022
			3,86	53.198,55	252.530,71 C <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			3,86	53.198,55	252.530,71 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Conta Analítica: 12345 2.9.1.02.06.008 - ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	95	0,00	558,00	558,00 C VALOR CONTRIBUIÇÃO COFINS ISENÇÕES CEBAS CRER 05/2022
			0,00	558,00	558,00 C <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			0,00	558,00	558,00 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER

Conta Analítica: 12346 2.9.1.02.06.009 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	94	0,00	372,00	372,00 C VALOR CONTRIBUIÇÃO ISS ISENÇÕES CEBAS CRER 05/2022
			0,00	372,00	372,00 C <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			0,00	372,00	372,00 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 51.439.917,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14137	6462845	0,00	773,20	51.440.690,67 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS TRIBUTARIAS - 05/2022
	14137	6462845	0,00	3.305,09	51.443.995,76 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 05/2022
	14137	6462845	0,00	71.612,64	51.515.608,40 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 05/2022
	14137	6462845	0,00	149.179,26	51.664.787,66 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 05/2022
	14137	6462845	0,00	77.611,26	51.742.398,92 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 05/2022
	14137	6462845	0,00	551.375,73	52.293.774,65 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 05/2022
	14137	6462845	0,00	592.446,12	52.886.220,77 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 05/2022
	14137	6462845	0,00	1.372,60	52.887.593,37 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 05/2022
	14137	6462845	0,00	536.737,98	53.424.331,35 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 05/2022
	14137	6462845	0,00	3.636.654,49	57.060.985,84 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 51.439.917,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	14137	6462845	0,00	6.680,29	57.067.666,13 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 05/2022
	14137	6462845	0,00	6.321.431,20	63.389.097,33 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 05/2022
	14137	6462845	0,00	19.487,84	63.408.585,17 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -05/2022
	14137	6462845	0,00	448.971,06	63.857.556,23 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 05/2022
	14137	6462845	0,00	2.255.014,12	66.112.570,35 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 05/2022
			0,00	14.672.652,88	66.112.570,35 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			0,00	14.672.652,88	66.112.570,35 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6413356	0,00	465,50	465,50 C	8 EDOC 20220001.02219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 77
	14029	6413355	0,00	3.405,78	3.871,28 C	8 EDOC 20220001.02221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 76
	14029	6413432	0,00	3.565,97	7.437,25 C	8 EDOC 2022000102314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 248
04/05/2022	14029	6413454	0,00	224,73	7.661,98 C	8 EDOC 2022000102374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 5649
13/05/2022	14029	6413651	0,00	80,00	7.741,98 C	8-20220001.02407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 115
	14029	6413691	0,00	40,00	7.781,98 C	8-20220001.02407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 116
16/05/2022	14029	6413706	0,00	707,05	8.489,03 C	8 EDOC 2022000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7003
25/05/2022	14029	6413983	0,00	2.191,50	10.680,53 C	8 EDOC 20220001.02766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 19324
	14029	6414008	0,00	10.257,84	20.938,37 C	8 EDOC 20220001.02735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47298
30/05/2022	14029	6414110	0,00	2.191,51	23.129,88 C	8 EDOC 20220001.02901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 399755
	14029	6414066	0,00	2.191,51	25.321,39 C	8 EDOC 20220001.02903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 406779
	14029	6414086	0,00	3.962,99	29.284,38 C	8- 20220001.02826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 78
31/05/2022	14137	6462845	31.489,67	0,00	-2.205,29 D	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 05/2022
	14029	6414169	0,00	2.205,29	0,00 C	8 EDOC 20220001.02862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICALS MAT. CIRURGICOS LTDA 8865
			31.489,67	31.489,67	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 12365 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022	14029	6414362	0,00	0,06	0,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2022	14029	6414361	0,00	0,25	0,31 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2022	14029	6414359	0,00	0,19	0,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2022	14029	6414439	0,00	1,44	1,94 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414326	0,00	0,11	2,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414300	0,00	0,05	2,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414296	0,00	0,02	2,12 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414360	0,00	16,28	18,40 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414277	0,00	0,14	18,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2022	14029	6414438	0,00	1,27	19,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022	13508	105	19,81	0,00	0,00 C VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 -05/2022
			19,81	19,81	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			19,81	19,81	0,00 C <<===== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6414520	0,00	790,55	790,55 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414384	0,00	41,53	832,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414337	0,00	8.008,31	8.840,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414312	0,00	24,27	8.864,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414543	0,00	133,99	8.998,65 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414498	0,00	26,75	9.025,40 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414421	0,00	12,85	9.038,25 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2022	14029	6414336	0,00	7.115,97	16.154,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414420	0,00	12,85	16.167,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414519	0,00	790,89	16.957,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414497	0,00	26,75	16.984,71 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414311	0,00	24,29	17.009,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2022	14029	6414383	0,00	41,55	17.050,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414542	0,00	134,05	17.184,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2022	14029	6414339	0,00	7.098,22	24.282,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414544	0,00	134,10	24.416,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414500	0,00	26,77	24.443,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414521	0,00	791,24	25.234,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414423	0,00	12,85	25.247,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414313	0,00	24,29	25.272,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414386	0,00	41,57	25.313,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2022	14029	6414428	0,00	12,86	25.326,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414549	0,00	134,17	25.460,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414344	0,00	7.057,10	32.517,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414526	0,00	791,56	33.309,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414505	0,00	26,78	33.336,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414318	0,00	24,31	33.360,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414391	0,00	41,58	33.402,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2022	14029	6414393	0,00	44,97	33.446,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414320	0,00	26,28	33.473,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414507	0,00	28,96	33.502,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414430	0,00	13,90	33.516,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414551	0,00	145,08	33.661,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414346	0,00	7.563,03	41.224,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414528	0,00	856,00	42.080,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2022	14029	6414343	0,00	7.164,27	49.244,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414525	0,00	856,39	50.100,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414390	0,00	44,99	50.145,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414427	0,00	13,92	50.159,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414548	0,00	145,15	50.304,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414317	0,00	26,30	50.331,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414504	0,00	28,97	50.360,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2022	14029	6414389	0,00	45,01	50.405,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414501	0,00	28,99	50.434,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414426	0,00	13,92	50.448,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414342	0,00	7.007,04	57.455,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2022	14029	6414547	0,00	145,22	57.600,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414524	0,00	856,80	58.457,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414314	0,00	26,31	58.483,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2022	14029	6414522	0,00	857,18	59.340,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414502	0,00	28,99	59.369,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414315	0,00	26,32	59.395,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414424	0,00	13,92	59.409,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414387	0,00	45,03	59.454,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414545	0,00	145,29	59.600,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414340	0,00	6.798,34	66.398,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2022	14029	6414392	0,00	45,06	66.443,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414319	0,00	26,33	66.469,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414429	0,00	13,93	66.483,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414405	0,00	1.172,39	67.656,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414550	0,00	145,35	67.801,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414527	0,00	857,58	68.659,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414345	0,00	6.801,37	75.460,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414506	0,00	29,02	75.489,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2022	14029	6414341	0,00	6.804,67	82.294,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414404	0,00	1.100,48	83.394,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414546	0,00	145,42	83.540,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414388	0,00	45,07	83.585,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414523	0,00	857,96	84.443,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414316	0,00	26,35	84.469,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414503	0,00	29,02	84.498,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414425	0,00	13,94	84.512,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2022	14029	6414495	0,00	29,04	84.541,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414418	0,00	13,95	84.555,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414334	0,00	6.807,68	91.363,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414309	0,00	26,35	91.389,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414540	0,00	145,48	91.535,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414402	0,00	956,43	92.491,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414517	0,00	858,37	93.349,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414381	0,00	45,09	93.394,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2022	14029	6414331	0,00	6.810,86	100.205,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414378	0,00	45,12	100.250,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414536	0,00	145,56	100.396,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414492	0,00	29,05	100.425,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414415	0,00	13,95	100.439,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414305	0,00	26,37	100.465,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414514	0,00	858,77	101.324,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414400	0,00	686,05	102.010,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2022	14029	6414499	0,00	29,07	102.039,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414306	0,00	26,38	102.066,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414338	0,00	6.814,01	108.880,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414403	0,00	676,47	109.556,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414422	0,00	13,95	109.570,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414537	0,00	145,62	109.716,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414385	0,00	45,13	109.761,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414533	0,00	859,15	110.620,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2022	14029	6414538	0,00	145,68	110.766,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414283	0,00	1.572,10	112.338,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414416	0,00	13,97	112.352,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414307	0,00	26,40	112.378,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414515	0,00	859,56	113.238,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414493	0,00	29,08	113.267,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414332	0,00	6.817,17	120.084,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414379	0,00	45,16	120.129,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414401	0,00	577,20	120.706,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2022	14029	6414414	0,00	13,97	120.720,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414330	0,00	6.820,34	127.541,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414535	0,00	145,76	127.686,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414513	0,00	859,94	128.546,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414491	0,00	29,09	128.575,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414282	0,00	1.572,82	130.148,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414304	0,00	26,40	130.175,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414399	0,00	534,07	130.709,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414377	0,00	45,17	130.754,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2022	14029	6414349	0,00	6.823,50	137.577,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414396	0,00	45,20	137.622,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414323	0,00	26,42	137.649,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414288	0,00	762,05	138.411,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414433	0,00	13,97	138.425,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414531	0,00	860,37	139.285,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414510	0,00	29,11	139.314,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414554	0,00	145,82	139.460,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/05/2022	14029	6414509	0,00	29,12	139.489,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414432	0,00	13,99	139.503,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414395	0,00	45,22	139.549,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414348	0,00	6.826,52	146.375,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414322	0,00	26,43	146.402,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414530	0,00	860,74	147.262,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414553	0,00	145,89	147.408,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414287	0,00	762,40	148.171,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2022	14029	6414552	0,00	145,96	148.317,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414394	0,00	45,24	148.362,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414529	0,00	861,13	149.223,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414347	0,00	6.829,69	156.053,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414431	0,00	13,99	156.067,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414321	0,00	26,44	156.093,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414286	0,00	762,75	156.856,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414508	0,00	29,13	156.885,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2022	14029	6414437	0,00	0,05	156.885,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414335	0,00	6.832,98	163.718,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414382	0,00	45,26	163.763,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414518	0,00	861,54	164.625,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414496	0,00	29,14	164.654,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414310	0,00	26,46	164.680,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414419	0,00	13,99	164.694,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414541	0,00	146,02	164.840,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414285	0,00	623,59	165.464,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2022	14029	6414268	0,00	92,58	165.556,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2022	14029	6414376	0,00	45,28	165.602,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414490	0,00	29,16	165.631,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414512	0,00	861,94	166.493,36 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414303	0,00	26,46	166.519,82 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414329	0,00	6.836,01	173.355,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414413	0,00	14,01	173.369,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414534	0,00	146,09	173.515,93 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414281	0,00	623,88	174.139,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2022	14029	6414380	0,00	45,30	174.185,11 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414333	0,00	6.839,17	181.024,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414308	0,00	26,48	181.050,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414284	0,00	615,89	181.666,65 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414539	0,00	146,16	181.812,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414516	0,00	862,33	182.675,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414417	0,00	14,00	182.689,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414494	0,00	29,18	182.718,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022	14029	6414532	0,00	862,74	183.581,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414434	0,00	14,02	183.595,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414511	0,00	29,18	183.624,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13508	104	190.697,02	0,00	-7.072,76 D VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 -05/2022
	14029	6414324	0,00	26,49	-7.046,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414289	0,00	12,39	-7.033,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414397	0,00	45,33	-6.988,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414350	0,00	6.842,32	-146,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414555	0,00	146,23	0,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			190.697,02	190.697,02	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			190.697,02	190.697,02	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Conta Analítica: 12368 3.2.1.01.03.006 - REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6414565	0,00	1.523,85	1.523,85 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414455	0,00	63,81	1.587,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2022	14029	6414454	0,00	63,84	1.651,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2022	14029	6414564	0,00	1.524,51	3.176,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2022	14029	6414566	0,00	1.525,17	4.701,18 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414456	0,00	63,87	4.765,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2022	14029	6414461	0,00	63,89	4.828,94 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414571	0,00	1.525,79	6.354,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2022	14029	6414573	0,00	1.650,02	8.004,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414463	0,00	69,10	8.073,85 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2022	14029	6414460	0,00	69,12	8.142,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414570	0,00	1.650,76	9.793,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2022	14029	6414569	0,00	1.651,55	11.445,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414459	0,00	69,16	11.514,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2022	14029	6414457	0,00	69,19	11.583,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414567	0,00	1.652,28	13.235,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2022	14029	6414462	0,00	69,23	13.305,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414572	0,00	1.653,06	14.958,20 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2022	14029	6414568	0,00	1.653,78	16.611,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414458	0,00	69,25	16.681,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2022	14029	6414452	0,00	69,29	16.750,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414562	0,00	1.654,59	18.405,11 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2022	14029	6414449	0,00	69,32	18.474,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414558	0,00	1.655,35	20.129,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2022	14029	6414450	0,00	69,35	20.199,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414559	0,00	1.656,09	21.855,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2022	14029	6414451	0,00	69,38	21.924,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414560	0,00	1.656,86	23.581,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2022	14029	6414557	0,00	1.657,62	25.239,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414448	0,00	69,41	25.308,49 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2022	14029	6414466	0,00	69,45	25.377,94 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414576	0,00	1.658,42	27.036,36 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/05/2022	14029	6414465	0,00	69,48	27.105,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414575	0,00	1.659,16	28.765,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2022	14029	6414574	0,00	1.659,89	30.424,89 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414464	0,00	69,51	30.494,40 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2022	14029	6414563	0,00	1.660,69	32.155,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2022	14029	6414453	0,00	69,54	32.224,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2022	14029	6414264	0,00	83,96	32.308,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414556	0,00	1.523,36	33.831,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2022	14029	6414265	0,00	84,01	33.915,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414561	0,00	1.524,06	35.440,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022	13508	103	37.048,85	0,00	-1.608,83 D VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 -05/2022
	14029	6414266	0,00	84,05	-1.524,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414577	0,00	1.524,78	0,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			37.048,85	37.048,85	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2022
			37.048,85	37.048,85	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1

Conta Analítica: 12374 3.2.1.01.03.012 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2022	14029	6414270	0,00	0,01	0,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2022	14029	6414271	0,00	0,01	0,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2022	14029	6414275	0,00	203,13	203,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414274	0,00	781,09	984,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022	13508	101	984,24	0,00	0,00 C VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003182-3 CONV MS 838124/2016 - 05/2022
			984,24	984,24	0,00 C <<<<<< Saldo da Conta em 05/2022
			984,24	984,24	0,00 C <<<<<< Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016

Conta Analítica: 12376 3.2.1.01.03.014 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2022	14029	6414272	0,00	1.038,41	1.038,41 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14029	6414273	0,00	265,49	1.303,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022	13508	100	1.303,90	0,00	0,00 C VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003178-5 CONV MS 837505/2016 - 05/2022
			1.303,90	1.303,90	0,00 C <<<<<< Saldo da Conta em 05/2022
			1.303,90	1.303,90	0,00 C <<<<<< Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12378 3.2.1.01.03.016 - REND. APLIC. CT CEF 000445-0

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6414479	0,00	441,79	441,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2022	14029	6414478	0,00	441,97	883,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2022	14029	6414481	0,00	442,15	1.325,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2022	14029	6414486	0,00	442,34	1.768,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2022	14029	6414477	0,00	478,33	2.246,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2022	14029	6414485	0,00	478,54	2.725,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2022	14029	6414484	0,00	478,76	3.203,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2022	14029	6414482	0,00	478,97	3.682,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2022	14029	6414487	0,00	479,18	4.162,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2022	14029	6414483	0,00	479,40	4.641,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2022	14029	6414475	0,00	479,61	5.121,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2022	14029	6414469	0,00	479,82	5.600,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2022	14029	6414480	0,00	480,04	6.080,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2022	14029	6414470	0,00	480,25	6.561,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2022	14029	6414488	0,00	480,46	7.041,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2022	14029	6414473	0,00	480,89	7.522,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/05/2022	14029	6414472	0,00	480,89	8.003,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2022	14029	6414471	0,00	480,89	8.484,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2022	14029	6414476	0,00	481,32	8.965,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2022	14029	6414468	0,00	481,53	9.447,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2022	14029	6414474	0,00	481,74	9.928,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022	13508	102	10.410,83	0,00	-481,96 D	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 00045-0 -05/2022
	14029	6414489	0,00	481,96	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			10.410,83	10.410,83	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			10.410,83	10.410,83	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 000445-0

Conta Analítica: 12381 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	14112	6454558	0,00	0,04	0,04 C	NOTA DE DOACAO Nº 242 TBA JB SÉRIE
	13508	125	0,04	0,00	0,00 C	NOTA DE DOAÇÃO Nº 242 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER
03/05/2022	13508	126	0,04	0,00	-0,04 D	NOTA DE DOAÇÃO Nº 243 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER
	14112	6454551	0,00	761,25	761,21 C	NOTA DE DOACAO Nº 68058 SÉRIE 1
	14112	6454550	0,00	0,04	761,25 C	NOTA DE DOACAO Nº 243 TBA JB SÉRIE

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12381 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022	14112	6454552	0,00	13.005,00	13.766,25 C NOTA DE DOACAO Nº 4070 SÉRIE 1
	14112	6454559	0,00	276,00	14.042,25 C NOTA DE DOACAO Nº 4070 SÉRIE 1
	14112	6454560	0,00	4.243,20	18.285,45 C NOTA DE DOACAO Nº 4070 SÉRIE 1
	14112	6454538	0,00	54,00	18.339,45 C NOTA DE DOACAO Nº 4070 SÉRIE 1
16/05/2022	14112	6454567	0,00	1,02	18.340,47 C NOTA DE DOACAO Nº 244 TBA JB SÉRIE
	13508	127	1,02	0,00	18.339,45 C NOTA DE DOAÇÃO Nº 244 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER
20/05/2022	14112	6454548	0,00	143,55	18.483,00 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454561	0,00	13,97	18.496,97 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454562	0,00	12,03	18.509,00 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454537	0,00	935,60	19.444,60 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454540	0,00	57,51	19.502,11 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454549	0,00	7,11	19.509,22 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454539	0,00	7.228,35	26.737,57 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454530	0,00	15,20	26.752,77 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454529	0,00	497,93	27.250,70 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454528	0,00	7,23	27.257,93 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454556	0,00	3,56	27.261,49 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454545	0,00	2.341,70	29.603,19 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454536	0,00	456,92	30.060,11 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454526	0,00	55,52	30.115,63 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454525	0,00	9,93	30.125,56 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454527	0,00	58,22	30.183,78 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454553	0,00	8,07	30.191,85 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454547	0,00	76,38	30.268,23 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454543	0,00	59,04	30.327,27 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454563	0,00	30,12	30.357,39 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454546	0,00	543,77	30.901,16 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454565	0,00	4,90	30.906,06 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454521	0,00	90,54	30.996,60 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454522	0,00	1.632,63	32.629,23 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454524	0,00	108,45	32.737,68 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454554	0,00	543,31	33.280,99 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454555	0,00	75,72	33.356,71 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454564	0,00	7,56	33.364,27 C NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12381 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	14112	6454523	0,00	2.633,40	35.997,67 C	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454531	0,00	4,18	36.001,85 C	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454534	0,00	123,83	36.125,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454535	0,00	6,66	36.132,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
	14112	6454544	0,00	9.033,35	45.165,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 14706085 SÉRIE 0
26/05/2022	14112	6454541	0,00	293,11	45.458,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 014706085 SÉRIE 0
30/05/2022	13508	129	66.150,00	0,00	-20.691,20 D	NOTA DE DOAÇÃO Nº 245 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER
	13508	128	0,34	0,00	-20.691,54 D	NOTA DE DOAÇÃO Nº 244 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER
	14112	6454533	0,00	66.150,00	45.458,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 245 TBA JB SÉRIE
	14112	6454566	0,00	0,34	45.458,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 245 TBA JB SÉRIE
31/05/2022	14137	6462845	45.458,80	0,00	0,00 C	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 05/2022
			111.610,24	111.610,24	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			111.610,24	111.610,24	0,00 C	<<===== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	14112	6454557	0,00	4.284,40	4.284,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 881715/18 SÉRIE U
03/05/2022	14112	6454542	0,00	7.127,46	11.411,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 252267 SÉRIE U
27/05/2022	14112	6454532	0,00	7.495,00	18.906,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 3487 SÉRIE 1
31/05/2022	14137	6462845	18.906,86	0,00	0,00 C	DOACAO IMOBIL TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 -05/2022
			18.906,86	18.906,86	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			18.906,86	18.906,86	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6412369	0,00	1.831,00	1.831,00 C	DOAÇÃO FRIGOSAN INDUSTRIA E COMERCIO
09/05/2022	14029	6412392	0,00	1.235,80	3.066,80 C	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	14029	6412391	0,00	1.212,00	4.278,80 C	DOAÇÃO TREVO ALIM EIREL
10/05/2022	14029	6412397	0,00	1.831,00	6.109,80 C	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL LTDA
	14029	6412396	0,00	1.212,00	7.321,80 C	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
11/05/2022	14029	6412402	0,00	1.212,00	8.533,80 C	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	14029	6412401	0,00	1.212,00	9.745,80 C	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2022	14029	6412412	0,00	1.212,00	10.957,80 C DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	14029	6412413	0,00	1.212,00	12.169,80 C DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI
	14029	6412411	0,00	1.212,00	13.381,80 C DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
18/05/2022	14029	6412419	0,00	1.831,00	15.212,80 C DOAÇÃO FRESENIUS KABI
19/05/2022	14029	6412422	0,00	1.212,00	16.424,80 C DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN
20/05/2022	14029	6412428	0,00	1.818,00	18.242,80 C DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA
23/05/2022	14029	6412435	0,00	1.212,00	19.454,80 C DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
25/05/2022	14029	6412438	0,00	1.212,00	20.666,80 C DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
	14029	6412437	0,00	1.661,00	22.327,80 C DOAÇÃO MINERACAO BOM JESUS LTDA
	14029	6412439	0,00	1.212,00	23.539,80 C DOAÇÃO JGA IND METALURGICA LTDA
	14029	6412436	0,00	1.212,00	24.751,80 C DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
26/05/2022	14029	6412445	0,00	1.212,00	25.963,80 C DOAÇÃO SJC BIOENERGIA LTDA A USINA
	14029	6412444	0,00	1.212,00	27.175,80 C DOAÇÃO SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RI
27/05/2022	14029	6412485	0,00	1.831,00	29.006,80 C DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	14029	6412487	0,00	1.831,00	30.837,80 C DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO LTDA
	14029	6412491	0,00	1.831,00	32.668,80 C DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	14029	6412475	0,00	1.212,00	33.880,80 C DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D
	14029	6412454	0,00	1.212,00	35.092,80 C DOAÇÃO BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT
	14029	6412455	0,00	1.212,00	36.304,80 C DOAÇÃO BEEF MASTER
	14029	6412457	0,00	1.212,00	37.516,80 C DOAÇÃO COMBER IND LTDA
	14029	6412459	0,00	1.212,00	38.728,80 C DOAÇÃO FRIGOIAS
	14029	6412488	0,00	1.831,00	40.559,80 C DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA
	14029	6412489	0,00	1.831,00	42.390,80 C DOAÇÃO MINERVA S.A
	14029	6412492	0,00	1.831,00	44.221,80 C DOAÇÃO RECICLAR
	14029	6412467	0,00	1.212,00	45.433,80 C DOAÇÃO IND COM LATICINIO FORMOSA
	14029	6412472	0,00	1.212,00	46.645,80 C DOAÇÃO OLFAR S/A
	14029	6412450	0,00	1.212,00	47.857,80 C DOAÇÃO EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL
	14029	6412452	0,00	1.212,00	49.069,80 C DOAÇÃO ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP E
	14029	6412462	0,00	1.212,00	50.281,80 C DOAÇÃO GOIANIA IND COM TUBOS LTDA
	14029	6412484	0,00	1.831,00	52.112,80 C DOAÇÃO FORTLEV
	14029	6412464	0,00	1.212,00	53.324,80 C DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA
	14029	6412471	0,00	1.212,00	54.536,80 C DOAÇÃO MULTIMARCAS
	14029	6412476	0,00	1.212,00	55.748,80 C DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA
	14029	6412477	0,00	1.831,00	57.579,80 C DOAÇÃO BEAUVALLET

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2022	14029	6412453	0,00	1.212,00	58.791,80 C	DOAÇÃO ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L
	14029	6412458	0,00	1.212,00	60.003,80 C	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS LTDA
	14029	6412483	0,00	1.831,00	61.834,80 C	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA
	14029	6412463	0,00	1.212,00	63.046,80 C	DOAÇÃO IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE
	14029	6412466	0,00	1.212,00	64.258,80 C	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	14029	6412479	0,00	1.831,00	66.089,80 C	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	14029	6412490	0,00	1.831,00	67.920,80 C	DOAÇÃO NMA
	14029	6412449	0,00	1.212,00	69.132,80 C	DOAÇÃO AC IND COM METAIS LTDA
	14029	6412493	0,00	1.831,00	70.963,80 C	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	14029	6412468	0,00	1.212,00	72.175,80 C	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS
	14029	6412470	0,00	1.212,00	73.387,80 C	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA
	14029	6412473	0,00	1.212,00	74.599,80 C	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS LT
	14029	6412480	0,00	1.831,00	76.430,80 C	DOAÇÃO CMP COMPANHIA METALGRAPHICA PA
	14029	6412481	0,00	1.831,00	78.261,80 C	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	14029	6412482	0,00	1.831,00	80.092,80 C	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
	14029	6412486	0,00	1.831,00	81.923,80 C	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA LTDA
	14029	6412469	0,00	1.212,00	83.135,80 C	DOAÇÃO MATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
	14029	6412460	0,00	1.212,00	84.347,80 C	DOAÇÃO GEOLAB
	14029	6412461	0,00	1.212,00	85.559,80 C	DOAÇÃO GEON
	14029	6412478	0,00	1.831,00	87.390,80 C	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV
	14029	6412465	0,00	1.212,00	88.602,80 C	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	14029	6412474	0,00	1.212,00	89.814,80 C	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	14029	6412451	0,00	1.212,00	91.026,80 C	DOAÇÃO ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE
	14029	6412456	0,00	1.212,00	92.238,80 C	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
31/05/2022	14137	6462845	92.238,80	0,00	0,00 C	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 05/2022
			92.238,80	92.238,80	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			92.238,80	92.238,80	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.150.452,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2022	13508	122	0,00	5.647,87	2.144.804,37 D	VALOR COMPL MOVIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER ABRIL-2022
	13508	123	0,00	16.562,80	2.128.241,57 D	VALOR COMPL MOVIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER ABRIL-2022
31/05/2022	14122	6457804	153,94	0,00	2.128.395,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.150.452,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458242	650,64	0,00	2.129.046,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458915	3,46	0,00	2.129.049,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457825	55,88	0,00	2.129.105,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457835	2,40	0,00	2.129.107,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457839	1,34	0,00	2.129.109,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457840	0,89	0,00	2.129.110,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458346	7,97	0,00	2.129.118,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457857	55,30	0,00	2.129.173,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457862	6,39	0,00	2.129.179,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459039	0,53	0,00	2.129.180,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457909	22,38	0,00	2.129.202,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458525	0,48	0,00	2.129.203,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457929	8,17	0,00	2.129.211,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457930	73,36	0,00	2.129.284,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458013	1,80	0,00	2.129.286,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458016	0,15	0,00	2.129.286,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458701	1,51	0,00	2.129.288,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458061	3,80	0,00	2.129.291,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458092	0,03	0,00	2.129.291,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458843	2,77	0,00	2.129.294,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458224	17,62	0,00	2.129.312,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458226	58,63	0,00	2.129.371,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458911	0,01	0,00	2.129.371,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458922	0,51	0,00	2.129.371,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458936	3,80	0,00	2.129.375,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458942	0,01	0,00	2.129.375,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459054	0,51	0,00	2.129.375,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457816	344,66	0,00	2.129.720,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457844	31,48	0,00	2.129.751,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457846	51,07	0,00	2.129.803,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457850	0,75	0,00	2.129.803,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457879	17,43	0,00	2.129.821,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457893	23,24	0,00	2.129.844,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459020	0,51	0,00	2.129.844,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.150.452,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6459102	5,55	0,00	2.129.850,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457915	0,71	0,00	2.129.851,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459156	3,53	0,00	2.129.854,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459222	3,46	0,00	2.129.858,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458009	3,46	0,00	2.129.861,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458817	0,01	0,00	2.129.861,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458679	0,20	0,00	2.129.861,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458059	128,77	0,00	2.129.990,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458722	0,05	0,00	2.129.990,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458839	0,01	0,00	2.129.990,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458173	3,66	0,00	2.129.994,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458888	0,53	0,00	2.129.994,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457806	18,83	0,00	2.130.013,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458219	3,97	0,00	2.130.017,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458893	0,03	0,00	2.130.017,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458249	0,14	0,00	2.130.017,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458923	0,53	0,00	2.130.018,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459048	3,46	0,00	2.130.021,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459058	0,03	0,00	2.130.021,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457813	5,26	0,00	2.130.027,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457836	2,53	0,00	2.130.029,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457843	0,88	0,00	2.130.030,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458499	0,57	0,00	2.130.031,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457885	27,34	0,00	2.130.058,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457886	339,03	0,00	2.130.397,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457919	0,62	0,00	2.130.398,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457936	177,81	0,00	2.130.575,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459224	0,51	0,00	2.130.576,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459235	0,53	0,00	2.130.577,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458653	0,30	0,00	2.130.577,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458831	0,80	0,00	2.130.578,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458803	0,04	0,00	2.130.578,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458857	0,53	0,00	2.130.578,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458169	13,21	0,00	2.130.591,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.150.452,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458175	0,32	0,00	2.130.592,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458201	0,10	0,00	2.130.592,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458870	2,77	0,00	2.130.595,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458871	0,53	0,00	2.130.595,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457805	318,01	0,00	2.130.913,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457807	1,24	0,00	2.130.914,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13508	133	1.708,98	0,00	2.132.623,83 D VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS CRER 05-2022
	14122	6458243	86,07	0,00	2.132.709,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458312	0,33	0,00	2.132.710,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458941	0,03	0,00	2.132.710,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458982	0,51	0,00	2.132.710,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457877	14,67	0,00	2.132.725,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457892	3,25	0,00	2.132.728,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457898	154,85	0,00	2.132.883,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458582	0,03	0,00	2.132.883,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458818	0,38	0,00	2.132.883,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458657	3,64	0,00	2.132.887,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458676	0,68	0,00	2.132.888,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458687	6,76	0,00	2.132.895,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458130	5,33	0,00	2.132.900,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459060	0,01	0,00	2.132.900,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458496	1,02	0,00	2.132.901,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458962	0,01	0,00	2.132.901,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458977	0,51	0,00	2.132.901,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458372	1,38	0,00	2.132.903,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458993	3,46	0,00	2.132.906,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459008	0,01	0,00	2.132.906,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457925	37,00	0,00	2.132.943,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457926	1,68	0,00	2.132.945,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457943	37,46	0,00	2.132.982,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458532	0,77	0,00	2.132.983,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458001	0,03	0,00	2.132.983,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459195	0,04	0,00	2.132.983,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458021	3,55	0,00	2.132.987,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.150.452,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458045	200,17	0,00	2.133.187,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458587	0,01	0,00	2.133.187,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459247	2,77	0,00	2.133.190,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458053	0,04	0,00	2.133.190,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458082	0,26	0,00	2.133.190,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458812	0,02	0,00	2.133.190,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458864	2,77	0,00	2.133.193,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457462	371.106,45	0,00	2.504.299,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457808	52,88	0,00	2.504.352,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458949	0,53	0,00	2.504.353,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457823	24,42	0,00	2.504.377,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457827	0,95	0,00	2.504.378,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457832	41,34	0,00	2.504.419,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458341	0,27	0,00	2.504.420,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457847	21,30	0,00	2.504.441,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457891	0,86	0,00	2.504.442,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459022	0,53	0,00	2.504.442,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457902	2,02	0,00	2.504.444,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457922	55,67	0,00	2.504.500,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457955	13,55	0,00	2.504.514,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458028	0,56	0,00	2.504.514,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458610	1,38	0,00	2.504.516,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458814	0,07	0,00	2.504.516,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458815	0,33	0,00	2.504.516,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458084	96,52	0,00	2.504.612,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458141	7,20	0,00	2.504.620,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458206	625,10	0,00	2.505.245,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458241	0,05	0,00	2.505.245,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458892	0,51	0,00	2.505.245,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457810	30,18	0,00	2.505.276,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457829	0,15	0,00	2.505.276,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458493	0,02	0,00	2.505.276,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458970	3,46	0,00	2.505.279,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458973	0,03	0,00	2.505.279,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.150.452,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457975	0,01	0,00	2.505.279,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458998	0,01	0,00	2.505.279,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459088	0,25	0,00	2.505.279,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457878	16,64	0,00	2.505.296,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458406	10,29	0,00	2.505.306,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459023	0,03	0,00	2.505.306,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457910	4,13	0,00	2.505.311,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458439	5,50	0,00	2.505.316,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457939	19,76	0,00	2.505.336,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457945	2,12	0,00	2.505.338,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457995	0,51	0,00	2.505.338,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458603	0,53	0,00	2.505.339,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458606	0,51	0,00	2.505.339,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458675	122,37	0,00	2.505.462,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458684	2,13	0,00	2.505.464,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458064	0,44	0,00	2.505.464,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458819	0,77	0,00	2.505.465,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458118	112,96	0,00	2.505.578,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458150	0,26	0,00	2.505.578,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458163	0,49	0,00	2.505.579,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13508	134	674,23	0,00	2.506.253,60 D VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS CRER 05-2022
	14122	6457814	7,40	0,00	2.506.261,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458980	0,03	0,00	2.506.261,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457851	43,08	0,00	2.506.304,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458378	51,57	0,00	2.506.355,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457883	2,19	0,00	2.506.357,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457981	0,67	0,00	2.506.358,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459017	3,46	0,00	2.506.362,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459125	0,22	0,00	2.506.362,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457911	14,91	0,00	2.506.377,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457920	0,69	0,00	2.506.377,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457940	8,99	0,00	2.506.386,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459226	0,53	0,00	2.506.387,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458260	1,13	0,00	2.506.388,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.150.452,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458080	0,50	0,00	2.506.388,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458087	1.008,63	0,00	2.507.397,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458122	1,14	0,00	2.507.398,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458280	12,06	0,00	2.507.410,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458199	0,03	0,00	2.507.410,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458728	0,00	27,00	2.507.383,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458756	0,00	1,36	2.507.382,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458758	0,00	0,71	2.507.381,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457855	0,00	260,96	2.507.120,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458015	0,00	0,20	2.507.120,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459089	0,00	2,43	2.507.118,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458771	0,00	1,41	2.507.116,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458786	0,00	0,06	2.507.116,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458793	0,00	1,20	2.507.115,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458805	0,00	0,68	2.507.114,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458808	0,00	0,53	2.507.114,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458086	0,00	379,77	2.506.734,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458095	0,00	3,40	2.506.731,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459184	0,00	39,27	2.506.691,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458142	0,00	6,88	2.506.684,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458149	0,00	0,19	2.506.684,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458158	0,00	16,03	2.506.668,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458188	0,00	39,17	2.506.629,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458222	0,00	0,51	2.506.629,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458246	0,00	0,71	2.506.628,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458464	0,00	2.351,56	2.504.276,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458465	0,00	49,62	2.504.227,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458485	0,00	4,57	2.504.222,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458655	0,00	1,36	2.504.221,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458656	0,00	8,19	2.504.213,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458894	0,00	0,54	2.504.212,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458904	0,00	2,02	2.504.210,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458251	0,00	177,81	2.504.032,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457809	0,00	650,64	2.503.382,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.150.452,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457834	0,00	0,32	2.503.381,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458972	0,00	0,54	2.503.381,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457871	0,00	35,90	2.503.345,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458498	0,00	0,22	2.503.345,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459210	0,00	0,61	2.503.344,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457882	0,00	0,44	2.503.344,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457924	0,00	0,03	2.503.343,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457944	0,00	3,97	2.503.340,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458471	0,00	43,91	2.503.296,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458565	0,00	1,25	2.503.294,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459241	0,00	0,31	2.503.294,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458779	0,00	70,33	2.503.224,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458782	0,00	4,10	2.503.220,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458056	0,00	0,62	2.503.219,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458719	0,00	4,83	2.503.214,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458101	0,00	2,19	2.503.212,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458128	0,00	1,68	2.503.210,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458160	0,00	1,24	2.503.209,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458290	0,00	30,98	2.503.178,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458838	0,00	0,61	2.503.177,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458846	0,00	0,75	2.503.177,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458018	0,00	2,29	2.503.174,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459074	0,00	7,04	2.503.167,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458040	0,00	1,10	2.503.166,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458776	0,00	0,16	2.503.166,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458785	0,00	0,09	2.503.166,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458796	0,00	0,41	2.503.166,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459141	0,00	5,94	2.503.160,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459284	0,00	4,58	2.503.155,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458112	0,00	253,15	2.502.902,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458115	0,00	22,39	2.502.880,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458121	0,00	35,39	2.502.844,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458127	0,00	1,01	2.502.843,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458153	0,00	24,40	2.502.819,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.150.452,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458168	0,00	176,10	2.502.643,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458196	0,00	0,05	2.502.643,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458215	0,00	0,20	2.502.642,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458220	0,00	10,15	2.502.632,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458232	0,00	3,15	2.502.629,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458279	0,00	176,10	2.502.453,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458351	0,00	32,52	2.502.421,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458358	0,00	233,80	2.502.187,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458363	0,00	177,28	2.502.009,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458376	0,00	663,91	2.501.346,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458395	0,00	56,83	2.501.289,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458415	0,00	70,37	2.501.218,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458695	0,00	7,58	2.501.211,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458921	0,00	0,75	2.501.210,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458244	0,00	1,22	2.501.209,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459045	0,00	3,70	2.501.205,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459064	0,00	0,31	2.501.205,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458345	0,00	5,32	2.501.199,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458489	0,00	2,11	2.501.197,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457869	0,00	0,50	2.501.197,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458987	0,00	0,75	2.501.196,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459090	0,00	2,90	2.501.193,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457890	0,00	0,03	2.501.193,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459044	0,00	0,54	2.501.193,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459103	0,00	1,88	2.501.191,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459117	0,00	0,07	2.501.191,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457901	0,00	5,20	2.501.185,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457921	0,00	625,10	2.500.560,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458527	0,00	0,50	2.500.560,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457946	0,00	0,05	2.500.560,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458475	0,00	2,38	2.500.557,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458544	0,00	0,66	2.500.557,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459164	0,00	0,11	2.500.557,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459228	0,00	1,44	2.500.555,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.150.452,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458548	0,00	0,17	2.500.555,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459230	0,00	0,54	2.500.555,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459239	0,00	1,52	2.500.553,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458643	0,00	3,75	2.500.549,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458813	0,00	0,14	2.500.549,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458688	0,00	0,14	2.500.549,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458718	0,00	0,25	2.500.549,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458111	0,00	42,05	2.500.507,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458126	0,00	5,63	2.500.501,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458854	0,00	1,44	2.500.500,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458193	0,00	5,26	2.500.494,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458765	0,00	0,30	2.500.494,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458770	0,00	0,28	2.500.494,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458014	0,00	593,60	2.499.900,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458024	0,00	65,91	2.499.834,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457803	0,00	58,63	2.499.776,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458031	0,00	94,09	2.499.682,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458797	0,00	4,50	2.499.677,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459273	0,00	5,29	2.499.672,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458046	0,00	173,93	2.499.498,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458054	0,00	8,75	2.499.489,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458067	0,00	3,50	2.499.486,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458090	0,00	12,73	2.499.473,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458093	0,00	3,83	2.499.469,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458099	0,00	0,14	2.499.469,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458117	0,00	0,05	2.499.469,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458231	0,00	19,44	2.499.449,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458235	0,00	0,19	2.499.449,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458236	0,00	74,05	2.499.375,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458248	0,00	0,51	2.499.375,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458382	0,00	2,13	2.499.372,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458421	0,00	4,80	2.499.368,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458442	0,00	25,52	2.499.342,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458500	0,00	196,90	2.499.145,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.150.452,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458685	0,00	7,96	2.499.137,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458900	0,00	3,70	2.499.134,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458920	0,00	0,54	2.499.133,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457815	0,00	0,94	2.499.132,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457824	0,00	1,80	2.499.130,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458359	0,00	11,04	2.499.119,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458492	0,00	5,99	2.499.113,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458984	0,00	0,54	2.499.113,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457977	0,00	1,85	2.499.111,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459066	0,00	1,44	2.499.109,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459076	0,00	0,35	2.499.109,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459038	0,00	0,75	2.499.108,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459101	0,00	0,55	2.499.108,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459216	0,00	0,31	2.499.107,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458479	0,00	26,90	2.499.081,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457992	0,00	0,31	2.499.080,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458549	0,00	0,40	2.499.080,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458039	0,00	23,24	2.499.057,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458602	0,00	0,31	2.499.056,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458613	0,00	0,35	2.499.056,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458629	0,00	1,89	2.499.054,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458050	0,00	339,03	2.498.715,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458711	0,00	36,98	2.498.678,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458721	0,00	20,58	2.498.658,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458822	0,00	1,39	2.498.656,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458116	0,00	16,64	2.498.639,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458275	0,00	3,07	2.498.636,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458824	0,00	0,04	2.498.636,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458129	0,00	5,85	2.498.631,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458133	0,00	0,89	2.498.630,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458156	0,00	8,65	2.498.621,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458844	0,00	0,31	2.498.621,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458876	0,00	0,31	2.498.620,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458883	0,00	0,54	2.498.620,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.150.452,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458763	0,00	2,81	2.498.617,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459260	0,00	4,57	2.498.612,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458783	0,00	139,41	2.498.473,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459153	0,00	1,82	2.498.471,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458068	0,00	0,13	2.498.471,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458083	0,00	211,85	2.498.259,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458097	0,00	10,43	2.498.249,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458102	0,00	5,38	2.498.243,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458134	0,00	0,19	2.498.243,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458138	0,00	8,30	2.498.235,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458140	0,00	1,32	2.498.234,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458166	0,00	0,30	2.498.233,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458172	0,00	63,62	2.498.170,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458177	0,00	4,18	2.498.166,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458179	0,00	1,69	2.498.164,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458183	0,00	0,62	2.498.163,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458194	0,00	0,38	2.498.163,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458225	0,00	58,22	2.498.105,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458252	0,00	4,79	2.498.100,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458276	0,00	166,85	2.497.933,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458277	0,00	45,69	2.497.887,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458284	0,00	699,56	2.497.188,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458298	0,00	26,98	2.497.161,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458313	0,00	106,90	2.497.054,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458387	0,00	16.824,00	2.480.230,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458400	0,00	1.486,17	2.478.744,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458468	0,00	4.275,87	2.474.468,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458474	0,00	154,52	2.474.313,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458209	0,00	2,36	2.474.311,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458302	0,00	54,14	2.474.257,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458928	0,00	0,31	2.474.256,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457821	0,00	0,15	2.474.256,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458487	0,00	0,29	2.474.256,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458969	0,00	0,31	2.474.256,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.150.452,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458986	0,00	0,31	2.474.255,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459151	0,00	0,09	2.474.255,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459154	0,00	0,04	2.474.255,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459155	0,00	0,10	2.474.255,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458560	0,00	0,22	2.474.255,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459201	0,00	5,32	2.474.250,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459244	0,00	0,61	2.474.249,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458632	0,00	2,03	2.474.247,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458682	0,00	3,18	2.474.244,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458073	0,00	112,72	2.474.131,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458735	0,00	3,08	2.474.128,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458757	0,00	2,12	2.474.126,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458856	0,00	0,61	2.474.125,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458186	0,00	0,80	2.474.124,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458198	0,00	0,84	2.474.124,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457520	0,00	152,00	2.473.972,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458755	0,00	7,73	2.473.964,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458768	0,00	0,31	2.473.964,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458769	0,00	5,68	2.473.958,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457800	0,00	128,77	2.473.829,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457802	0,00	13,85	2.473.815,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459255	0,00	56,63	2.473.759,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458037	0,00	6,03	2.473.753,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458789	0,00	1,52	2.473.751,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458801	0,00	227,34	2.473.524,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458049	0,00	21,78	2.473.502,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458063	0,00	10,11	2.473.492,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458079	0,00	1,91	2.473.490,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458110	0,00	34,01	2.473.456,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458155	0,00	18,71	2.473.437,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458164	0,00	10,99	2.473.426,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458182	0,00	1,12	2.473.425,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458192	0,00	2,13	2.473.423,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458205	0,00	52,05	2.473.371,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.150.452,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458207	0,00	0,14	2.473.371,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458210	0,00	2,68	2.473.368,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458273	0,00	289,14	2.473.079,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458303	0,00	1,80	2.473.077,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458323	0,00	667,96	2.472.409,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458365	0,00	6,43	2.472.403,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458371	0,00	33,63	2.472.369,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458377	0,00	93,34	2.472.276,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458397	0,00	2.170,37	2.470.105,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458418	0,00	1,65	2.470.104,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458432	0,00	224,07	2.469.880,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458453	0,00	836,03	2.469.044,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458462	0,00	36,30	2.469.007,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457599	0,00	2,59	2.469.005,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458648	0,00	2,53	2.469.002,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458654	0,00	2,25	2.469.000,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458698	0,00	16,66	2.468.983,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458699	0,00	142,52	2.468.841,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458211	0,00	1,34	2.468.840,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458902	0,00	0,75	2.468.839,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458245	0,00	37,00	2.468.802,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457819	0,00	0,04	2.468.802,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457841	0,00	3,55	2.468.798,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458963	0,00	3,70	2.468.794,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458503	0,00	0,28	2.468.794,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458996	0,00	1,44	2.468.793,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457896	0,00	112,96	2.468.680,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459032	0,00	3,70	2.468.676,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457908	0,00	7,20	2.468.669,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458450	0,00	8,08	2.468.661,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458470	0,00	0,23	2.468.661,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457934	0,00	1,31	2.468.659,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459168	0,00	1,75	2.468.658,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457984	0,00	1,44	2.468.656,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.150.452,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457990	0,00	0,75	2.468.655,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459179	0,00	9,60	2.468.646,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458019	0,00	2,38	2.468.643,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458036	0,00	14,91	2.468.628,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458041	0,00	3,22	2.468.625,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458047	0,00	17,78	2.468.607,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458589	0,00	2,74	2.468.605,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458597	0,00	0,54	2.468.604,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458620	0,00	2,82	2.468.601,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458634	0,00	0,39	2.468.601,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458678	0,00	9,88	2.468.591,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458792	0,00	2,40	2.468.589,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458094	0,00	78,59	2.468.510,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458272	0,00	39,72	2.468.470,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458862	0,00	0,54	2.468.470,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458867	0,00	0,31	2.468.470,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458889	0,00	0,31	2.468.469,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458746	0,00	43,47	2.468.426,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459106	0,00	1,05	2.468.425,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458034	0,00	0,50	2.468.424,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458042	0,00	0,85	2.468.423,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458044	0,00	15,88	2.468.407,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458777	0,00	0,74	2.468.407,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458794	0,00	0,64	2.468.406,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458804	0,00	7,59	2.468.399,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458806	0,00	0,44	2.468.398,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458081	0,00	0,81	2.468.397,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458104	0,00	4,04	2.468.393,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458105	0,00	23,51	2.468.370,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458145	0,00	1,53	2.468.368,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458157	0,00	64,12	2.468.304,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458171	0,00	0,12	2.468.304,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458184	0,00	0,92	2.468.303,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458304	0,00	162,23	2.468.141,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.150.452,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458317	0,00	143,87	2.467.997,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458321	0,00	1.054,63	2.466.942,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458325	0,00	41,40	2.466.901,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458360	0,00	1.648,31	2.465.253,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13508	132	0,00	4,74	2.465.248,33 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE -MOVIMENETO ALMOXARIFADO CRER 05-2022
	14122	6458383	0,00	748,08	2.464.500,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458390	0,00	6,77	2.464.493,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458396	0,00	695,98	2.463.797,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458438	0,00	85,30	2.463.712,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458477	0,00	669,21	2.463.042,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458478	0,00	1.069,02	2.461.973,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458628	0,00	7,29	2.461.966,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458640	0,00	43,84	2.461.922,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458250	0,00	2,98	2.461.919,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458364	0,00	5,51	2.461.914,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458491	0,00	1,85	2.461.912,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458966	0,00	0,75	2.461.911,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458978	0,00	1,44	2.461.910,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457853	0,00	5,50	2.461.904,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458392	0,00	1,50	2.461.903,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459001	0,00	3,70	2.461.899,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459009	0,00	1,44	2.461.898,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457895	0,00	1,28	2.461.896,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457899	0,00	76,34	2.461.820,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459027	0,00	0,75	2.461.819,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457904	0,00	4,99	2.461.814,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457950	0,00	0,56	2.461.814,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458529	0,00	0,14	2.461.814,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459160	0,00	5,13	2.461.808,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459223	0,00	0,75	2.461.808,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457993	0,00	0,54	2.461.807,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458581	0,00	3,70	2.461.803,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458598	0,00	0,75	2.461.803,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458820	0,00	0,16	2.461.803,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.150.452,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458120	0,00	52,88	2.461.750,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458744	0,00	0,15	2.461.750,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458823	0,00	0,38	2.461.749,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458139	0,00	0,32	2.461.749,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458146	0,00	6,46	2.461.742,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458840	0,00	1,44	2.461.741,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458850	0,00	3,70	2.461.737,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458875	0,00	1,44	2.461.736,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457459	0,00	18,83	2.461.717,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458759	0,00	3,51	2.461.713,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458761	0,00	4,66	2.461.709,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458766	0,00	7,96	2.461.701,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458035	0,00	491,25	2.461.210,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458780	0,00	0,16	2.461.209,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458798	0,00	0,35	2.461.209,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458048	0,00	187,90	2.461.021,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458074	0,00	157,39	2.460.864,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458077	0,00	7,92	2.460.856,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459282	0,00	1,48	2.460.854,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458108	0,00	0,57	2.460.854,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458119	0,00	36,34	2.460.817,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458151	0,00	242,48	2.460.575,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458178	0,00	0,11	2.460.575,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458212	0,00	1,35	2.460.574,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458259	0,00	10,36	2.460.563,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458274	0,00	88,88	2.460.474,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458314	0,00	1,92	2.460.472,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458334	0,00	432,34	2.460.040,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458343	0,00	261,54	2.459.779,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458436	0,00	419,36	2.459.359,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458447	0,00	1,69	2.459.357,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458452	0,00	1,27	2.459.356,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458322	0,00	208,09	2.459.148,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458924	0,00	1,44	2.459.147,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.150.452,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457828	0,00	96,52	2.459.050,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458486	0,00	0,80	2.459.049,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458494	0,00	0,17	2.459.049,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458384	0,00	6,06	2.459.043,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459082	0,00	3,34	2.459.040,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457897	0,00	20,57	2.459.019,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458416	0,00	16,93	2.459.002,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459029	0,00	0,31	2.459.002,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459099	0,00	0,46	2.459.002,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457927	0,00	0,04	2.459.001,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458564	0,00	6,50	2.458.995,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459183	0,00	4,26	2.458.991,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458614	0,00	0,12	2.458.991,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459204	0,00	1,50	2.458.989,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458625	0,00	0,98	2.458.988,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458680	0,00	10,65	2.458.977,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458078	0,00	55,67	2.458.922,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458723	0,00	8,20	2.458.914,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458278	0,00	22,42	2.458.891,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458767	0,00	0,04	2.458.891,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458020	0,00	0,75	2.458.890,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458026	0,00	0,30	2.458.890,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457798	0,00	200,17	2.458.690,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459091	0,00	44,38	2.458.646,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458029	0,00	0,29	2.458.645,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458774	0,00	0,19	2.458.645,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458790	0,00	1,76	2.458.643,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458791	0,00	3,19	2.458.640,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458800	0,00	1,76	2.458.638,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458060	0,00	20,71	2.458.618,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458070	0,00	3,18	2.458.614,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458088	0,00	0,41	2.458.614,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458124	0,00	0,99	2.458.613,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459293	0,00	4,07	2.458.609,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.150.452,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458162	0,00	21,72	2.458.587,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458195	0,00	4,50	2.458.583,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458197	0,00	2,15	2.458.581,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458200	0,00	0,20	2.458.580,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458240	0,00	0,41	2.458.580,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458258	0,00	8,21	2.458.572,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458267	0,00	527,40	2.458.044,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458289	0,00	5.202,84	2.452.842,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458327	0,00	1.076,40	2.451.765,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458426	0,00	499,92	2.451.265,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458683	0,00	32,29	2.451.233,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458716	0,00	2,65	2.451.230,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458239	0,00	0,75	2.451.230,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458318	0,00	141,27	2.451.088,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458939	0,00	3,70	2.451.085,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458350	0,00	1,24	2.451.083,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457874	0,00	250,27	2.450.833,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459035	0,00	0,54	2.450.833,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459218	0,00	3,70	2.450.829,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457917	0,00	0,11	2.450.829,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457928	0,00	0,14	2.450.829,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457942	0,00	1.016,61	2.449.812,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457958	0,00	0,30	2.449.812,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458012	0,00	17,45	2.449.794,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458017	0,00	10,53	2.449.784,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458558	0,00	0,12	2.449.784,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458562	0,00	13,58	2.449.770,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459236	0,00	0,54	2.449.769,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458025	0,00	1,80	2.449.768,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458639	0,00	1,59	2.449.766,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458658	0,00	17,34	2.449.749,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458051	0,00	0,15	2.449.749,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458062	0,00	7,43	2.449.741,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458720	0,00	0,91	2.449.740,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.150.452,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458752	0,00	7,09	2.449.733,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458159	0,00	274,09	2.449.459,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458291	0,00	0,22	2.449.459,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458185	0,00	0,62	2.449.458,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458191	0,00	1,50	2.449.457,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458877	0,00	0,61	2.449.456,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			379.169,26	80.164,92	2.449.456,58 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			379.169,26	80.164,92	2.449.456,58 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.634.579,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13508	113	0,00	174,72	1.634.404,55 D DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA COD 18285 NF 60609 E-DOC 20220001.01328 - C-12453 CC 2649 REF 14/03/2022
04/05/2022	14029	6414230	0,00	7.640,49	1.626.764,06 D EDOC 20220001.02502 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA S.A ENTRADA INCORRETA 04/05/2022
31/05/2022	14122	6457649	7,93	0,00	1.626.771,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457715	0,82	0,00	1.626.772,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457526	14,72	0,00	1.626.787,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457642	8,24	0,00	1.626.795,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458896	0,29	0,00	1.626.796,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458916	0,08	0,00	1.626.796,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458945	0,15	0,00	1.626.796,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459047	0,01	0,00	1.626.796,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459055	0,14	0,00	1.626.796,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458988	0,21	0,00	1.626.796,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459087	0,74	0,00	1.626.797,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459095	6,00	0,00	1.626.803,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457982	0,16	0,00	1.626.803,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458428	0,07	0,00	1.626.803,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459130	393,71	0,00	1.627.197,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459215	0,03	0,00	1.627.197,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458536	0,21	0,00	1.627.197,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458541	0,53	0,00	1.627.198,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459138	6,03	0,00	1.627.204,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.634.579,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6459225	0,22	0,00	1.627.204,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458554	0,55	0,00	1.627.204,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458586	0,01	0,00	1.627.204,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458011	0,01	0,00	1.627.204,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458596	0,20	0,00	1.627.205,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458608	0,12	0,00	1.627.205,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459240	0,02	0,00	1.627.205,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458621	9,95	0,00	1.627.215,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458636	239,65	0,00	1.627.454,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458693	1,78	0,00	1.627.456,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458697	11,17	0,00	1.627.467,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458708	0,11	0,00	1.627.467,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458710	2,05	0,00	1.627.469,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458270	14,27	0,00	1.627.484,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458748	11,56	0,00	1.627.495,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458833	0,01	0,00	1.627.495,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458836	0,10	0,00	1.627.495,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458866	0,02	0,00	1.627.495,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458868	0,04	0,00	1.627.495,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458874	0,06	0,00	1.627.496,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458878	0,07	0,00	1.627.496,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458882	0,20	0,00	1.627.496,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457755	0,06	0,00	1.627.496,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457575	2,13	0,00	1.627.498,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457596	34,73	0,00	1.627.533,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457612	10,13	0,00	1.627.543,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457614	5,09	0,00	1.627.548,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458918	0,12	0,00	1.627.548,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458925	0,03	0,00	1.627.548,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458940	0,20	0,00	1.627.548,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459061	0,03	0,00	1.627.548,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458336	9,00	0,00	1.627.557,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458967	0,04	0,00	1.627.557,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458379	5,27	0,00	1.627.563,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.634.579,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458985	0,01	0,00	1.627.563,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458989	0,15	0,00	1.627.563,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458990	0,21	0,00	1.627.563,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459067	0,04	0,00	1.627.563,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459093	2,05	0,00	1.627.565,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459019	0,12	0,00	1.627.565,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459021	0,21	0,00	1.627.565,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459026	0,15	0,00	1.627.566,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459100	102,53	0,00	1.627.668,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459131	0,48	0,00	1.627.669,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459217	0,20	0,00	1.627.669,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458484	38,42	0,00	1.627.707,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458534	0,30	0,00	1.627.708,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458537	0,94	0,00	1.627.708,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458546	10,46	0,00	1.627.719,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459165	3,31	0,00	1.627.722,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457998	0,89	0,00	1.627.723,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458561	0,05	0,00	1.627.723,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458566	0,02	0,00	1.627.723,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458584	0,01	0,00	1.627.723,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459198	0,12	0,00	1.627.723,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458262	8,28	0,00	1.627.732,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458607	0,21	0,00	1.627.732,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459203	0,01	0,00	1.627.732,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458691	0,04	0,00	1.627.732,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458727	2,19	0,00	1.627.734,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458730	49,92	0,00	1.627.784,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458733	0,19	0,00	1.627.784,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458834	0,01	0,00	1.627.784,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458835	0,12	0,00	1.627.784,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458851	0,02	0,00	1.627.784,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458853	0,01	0,00	1.627.784,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457460	13,83	0,00	1.627.798,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457466	1,79	0,00	1.627.800,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.634.579,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457665	4,00	0,00	1.627.804,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457701	0,24	0,00	1.627.804,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457548	28,33	0,00	1.627.832,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457635	12,28	0,00	1.627.845,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458909	0,05	0,00	1.627.845,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458315	322,52	0,00	1.628.167,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458930	0,04	0,00	1.628.167,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458946	0,37	0,00	1.628.168,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459065	0,21	0,00	1.628.168,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458965	0,03	0,00	1.628.168,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457976	0,15	0,00	1.628.168,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458374	41,52	0,00	1.628.210,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458399	0,17	0,00	1.628.210,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459004	0,04	0,00	1.628.210,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459005	0,03	0,00	1.628.210,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459086	29,44	0,00	1.628.239,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459212	0,04	0,00	1.628.239,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457978	0,06	0,00	1.628.239,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459025	0,21	0,00	1.628.240,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459030	0,04	0,00	1.628.240,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459115	11,49	0,00	1.628.251,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458443	0,24	0,00	1.628.251,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458448	13,11	0,00	1.628.265,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458539	8,96	0,00	1.628.273,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459149	5,68	0,00	1.628.279,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459162	9,68	0,00	1.628.289,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459227	0,21	0,00	1.628.289,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459229	0,15	0,00	1.628.289,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457987	0,08	0,00	1.628.289,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458553	0,20	0,00	1.628.289,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458567	1,76	0,00	1.628.291,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458580	0,08	0,00	1.628.291,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459196	0,11	0,00	1.628.291,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458592	0,13	0,00	1.628.292,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.634.579,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458609	0,03	0,00	1.628.292,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459206	7,79	0,00	1.628.299,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459242	0,14	0,00	1.628.300,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459246	0,06	0,00	1.628.300,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458828	0,06	0,00	1.628.300,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458265	1,43	0,00	1.628.301,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458713	3,24	0,00	1.628.304,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458731	17,43	0,00	1.628.322,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458881	0,01	0,00	1.628.322,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458886	0,04	0,00	1.628.322,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457464	25,67	0,00	1.628.347,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13508	133	956,71	0,00	1.629.304,68 D VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS CRER 05-2022
	14122	6457783	0,14	0,00	1.629.304,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457525	7,90	0,00	1.629.312,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457607	6,90	0,00	1.629.319,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457591	2,30	0,00	1.629.321,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457623	6,94	0,00	1.629.328,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457643	11,08	0,00	1.629.339,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458306	6,34	0,00	1.629.346,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458932	0,04	0,00	1.629.346,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459056	0,08	0,00	1.629.346,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458955	0,01	0,00	1.629.346,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459085	0,21	0,00	1.629.346,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457980	0,21	0,00	1.629.346,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459024	0,01	0,00	1.629.346,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459220	0,01	0,00	1.629.346,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458482	17,05	0,00	1.629.363,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459147	29,37	0,00	1.629.393,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459169	25,41	0,00	1.629.418,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458002	0,21	0,00	1.629.418,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458547	0,17	0,00	1.629.419,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459175	2,18	0,00	1.629.421,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458635	1,18	0,00	1.629.422,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458646	0,40	0,00	1.629.422,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.634.579,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458647	4,83	0,00	1.629.427,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458664	8,35	0,00	1.629.436,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458707	11,92	0,00	1.629.447,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458266	23,67	0,00	1.629.471,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458712	4,73	0,00	1.629.476,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458736	2,30	0,00	1.629.478,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458282	4,57	0,00	1.629.483,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458292	11,75	0,00	1.629.494,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458848	0,14	0,00	1.629.495,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458859	0,07	0,00	1.629.495,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458861	0,14	0,00	1.629.495,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457475	20,37	0,00	1.629.515,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457481	3,04	0,00	1.629.518,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457705	1,33	0,00	1.629.520,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457714	35,16	0,00	1.629.555,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457524	23,58	0,00	1.629.578,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457536	2,22	0,00	1.629.580,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457559	2,89	0,00	1.629.583,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458228	296,31	0,00	1.629.880,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458898	0,15	0,00	1.629.880,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458905	0,01	0,00	1.629.880,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458917	0,13	0,00	1.629.880,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458919	0,14	0,00	1.629.880,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458319	0,10	0,00	1.629.880,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458320	9,55	0,00	1.629.890,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458951	0,21	0,00	1.629.890,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458952	0,21	0,00	1.629.890,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458953	0,14	0,00	1.629.890,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458957	0,12	0,00	1.629.890,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458370	33,13	0,00	1.629.924,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458420	2,04	0,00	1.629.926,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459014	0,01	0,00	1.629.926,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459041	0,44	0,00	1.629.926,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459126	0,01	0,00	1.629.926,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.634.579,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6459219	0,12	0,00	1.629.926,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459137	3,69	0,00	1.629.930,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459159	0,08	0,00	1.629.930,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458568	1,00	0,00	1.629.931,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459181	8,31	0,00	1.629.939,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459199	0,89	0,00	1.629.940,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459233	0,01	0,00	1.629.940,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459237	0,04	0,00	1.629.940,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458600	0,14	0,00	1.629.940,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459238	0,21	0,00	1.629.941,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458650	5,50	0,00	1.629.946,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458659	4,54	0,00	1.629.951,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458671	8,60	0,00	1.629.959,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458705	2,75	0,00	1.629.962,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458842	0,21	0,00	1.629.962,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457450	406.199,96	0,00	2.036.162,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457458	95,72	0,00	2.036.258,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457469	4,77	0,00	2.036.263,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458899	0,44	0,00	2.036.263,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458912	0,21	0,00	2.036.263,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458326	62,90	0,00	2.036.326,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458927	0,18	0,00	2.036.326,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458943	0,01	0,00	2.036.326,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459053	0,01	0,00	2.036.326,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459057	0,21	0,00	2.036.327,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458959	0,44	0,00	2.036.327,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458960	0,15	0,00	2.036.327,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458386	9,58	0,00	2.036.337,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459000	0,14	0,00	2.036.337,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459211	0,21	0,00	2.036.337,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459033	0,44	0,00	2.036.338,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459036	0,03	0,00	2.036.338,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458446	0,19	0,00	2.036.338,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458459	8,99	0,00	2.036.347,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.634.579,27 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458591	0,02	0,00	2.036.347,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459135	0,04	0,00	2.036.347,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458538	0,10	0,00	2.036.347,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459221	0,14	0,00	2.036.347,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457994	0,01	0,00	2.036.347,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457999	0,20	0,00	2.036.347,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458557	0,21	0,00	2.036.347,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458559	0,34	0,00	2.036.348,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459170	7,02	0,00	2.036.355,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459186	0,28	0,00	2.036.355,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459188	28,16	0,00	2.036.383,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458261	9,55	0,00	2.036.393,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459243	0,20	0,00	2.036.393,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458623	19,27	0,00	2.036.412,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458649	0,21	0,00	2.036.413,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458677	4,29	0,00	2.036.417,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458829	0,14	0,00	2.036.417,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458726	3,51	0,00	2.036.420,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458740	11,97	0,00	2.036.432,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458750	1,31	0,00	2.036.434,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458860	0,20	0,00	2.036.434,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458869	0,21	0,00	2.036.434,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458887	0,37	0,00	2.036.435,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457666	155,43	0,00	2.036.590,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457694	9,65	0,00	2.036.600,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457698	15,41	0,00	2.036.615,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457541	22,73	0,00	2.036.638,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457561	1,98	0,00	2.036.640,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457573	8,08	0,00	2.036.648,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457603	1,34	0,00	2.036.649,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458230	191,71	0,00	2.036.841,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458234	27,44	0,00	2.036.868,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458897	0,10	0,00	2.036.868,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458906	0,03	0,00	2.036.868,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.634.579,27 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458907	0,01	0,00	2.036.868,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458914	0,14	0,00	2.036.869,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458329	0,05	0,00	2.036.869,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458938	0,13	0,00	2.036.869,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458947	0,21	0,00	2.036.869,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459052	0,12	0,00	2.036.869,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459063	0,15	0,00	2.036.869,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458356	40,91	0,00	2.036.910,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458971	0,01	0,00	2.036.910,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458979	0,44	0,00	2.036.911,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458389	4,44	0,00	2.036.915,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458391	51,35	0,00	2.036.966,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458423	4,73	0,00	2.036.971,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459015	0,20	0,00	2.036.971,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459112	0,93	0,00	2.036.972,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458522	0,86	0,00	2.036.973,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458530	0,08	0,00	2.036.973,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458543	0,04	0,00	2.036.973,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459152	2,59	0,00	2.036.976,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458000	0,14	0,00	2.036.976,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458005	0,18	0,00	2.036.976,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458551	0,29	0,00	2.036.976,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458555	0,65	0,00	2.036.977,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458585	0,44	0,00	2.036.977,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459234	0,07	0,00	2.036.978,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458618	0,22	0,00	2.036.978,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458619	2,45	0,00	2.036.980,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458673	0,13	0,00	2.036.980,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458689	0,01	0,00	2.036.980,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458830	0,08	0,00	2.036.980,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458269	60,84	0,00	2.037.041,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458286	0,24	0,00	2.037.042,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458300	7,57	0,00	2.037.049,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458301	0,36	0,00	2.037.049,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.634.579,27 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458879	0,01	0,00	2.037.049,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458880	0,14	0,00	2.037.050,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457479	16,68	0,00	2.037.066,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457709	1,27	0,00	2.037.068,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458218	5,97	0,00	2.037.074,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458931	0,01	0,00	2.037.074,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458950	0,08	0,00	2.037.074,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459059	0,24	0,00	2.037.074,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458349	4,45	0,00	2.037.078,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458354	0,38	0,00	2.037.079,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458974	0,20	0,00	2.037.079,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458981	0,12	0,00	2.037.079,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459006	0,08	0,00	2.037.079,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459077	3,43	0,00	2.037.083,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459079	27,39	0,00	2.037.110,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459213	0,01	0,00	2.037.110,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458434	0,02	0,00	2.037.110,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458505	0,23	0,00	2.037.110,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459016	0,14	0,00	2.037.110,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458526	1,09	0,00	2.037.111,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458481	0,07	0,00	2.037.111,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459150	54,21	0,00	2.037.166,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459176	1,19	0,00	2.037.167,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459192	4,42	0,00	2.037.171,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459193	0,08	0,00	2.037.171,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459202	0,20	0,00	2.037.172,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458595	0,12	0,00	2.037.172,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458612	8,89	0,00	2.037.181,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458615	3,15	0,00	2.037.184,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459245	0,01	0,00	2.037.184,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458681	0,20	0,00	2.037.184,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458702	0,03	0,00	2.037.184,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458283	35,08	0,00	2.037.219,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458148	217,11	0,00	2.037.436,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.634.579,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458855	0,06	0,00	2.037.436,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458297	13,86	0,00	2.037.450,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458865	0,01	0,00	2.037.450,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458884	0,02	0,00	2.037.450,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457679	0,00	52,03	2.037.398,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457712	0,00	1,70	2.037.396,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459078	0,00	16,01	2.037.380,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459298	0,00	0,37	2.037.380,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458233	0,00	64,47	2.037.316,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457530	0,00	60,84	2.037.255,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457579	0,00	7,11	2.037.248,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458663	0,00	7,94	2.037.240,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457632	0,00	6,00	2.037.234,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458929	0,00	0,07	2.037.234,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459049	0,00	0,13	2.037.233,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458975	0,00	0,05	2.037.233,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458388	0,00	15,41	2.037.218,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458410	0,00	10,96	2.037.207,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458427	0,00	0,93	2.037.206,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458430	0,00	3,84	2.037.202,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459028	0,00	0,22	2.037.202,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459034	0,00	0,05	2.037.202,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459042	0,00	0,13	2.037.202,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459116	0,00	3,66	2.037.198,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458469	0,00	7,90	2.037.190,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459163	0,00	3,68	2.037.187,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459167	0,00	0,79	2.037.186,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458550	0,00	0,01	2.037.186,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458563	0,00	0,12	2.037.186,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458571	0,00	0,63	2.037.185,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459171	0,00	0,86	2.037.184,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459178	0,00	1,49	2.037.183,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458008	0,00	0,17	2.037.183,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458611	0,00	0,05	2.037.182,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.634.579,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458622	0,00	2,85	2.037.180,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458288	0,00	12,28	2.037.167,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458832	0,00	0,13	2.037.167,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458890	0,00	0,05	2.037.167,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457517	0,00	244,42	2.036.923,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457653	0,00	40,70	2.036.882,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457656	0,00	0,19	2.036.882,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457676	0,00	193,54	2.036.688,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457711	0,00	12,36	2.036.676,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457716	0,00	27,11	2.036.649,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457535	0,00	18,34	2.036.631,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457551	0,00	9,43	2.036.621,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457605	0,00	141,66	2.036.479,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457606	0,00	424,60	2.036.055,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457589	0,00	0,11	2.036.055,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457631	0,00	0,06	2.036.055,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458910	0,00	0,06	2.036.055,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458913	0,00	0,02	2.036.055,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458316	0,00	9,65	2.036.045,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458330	0,00	2,65	2.036.042,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458944	0,00	0,04	2.036.042,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458956	0,00	0,01	2.036.042,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459209	0,00	0,05	2.036.042,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458402	0,00	0,80	2.036.041,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459013	0,00	0,07	2.036.041,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459043	0,00	0,07	2.036.041,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459109	0,00	114,16	2.035.927,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459111	0,00	0,19	2.035.927,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459127	0,00	0,34	2.035.927,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458476	0,00	0,30	2.035.926,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458542	0,00	0,02	2.035.926,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458552	0,00	0,09	2.035.926,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459207	0,00	6,23	2.035.920,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458700	0,00	3,62	2.035.916,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.634.579,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458703	0,00	6,15	2.035.910,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458847	0,00	0,03	2.035.910,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457646	0,00	0,81	2.035.909,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457704	0,00	8,54	2.035.901,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459120	0,00	568,60	2.035.332,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459185	0,00	4,76	2.035.327,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459316	0,00	19,51	2.035.308,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458147	0,00	29,83	2.035.278,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458227	0,00	4,07	2.035.274,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458293	0,00	157,99	2.035.116,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457539	0,00	331,48	2.034.785,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457602	0,00	39,01	2.034.746,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458895	0,00	0,22	2.034.745,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458954	0,00	0,22	2.034.745,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458961	0,00	0,09	2.034.745,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458394	0,00	0,05	2.034.745,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458997	0,00	0,29	2.034.745,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459003	0,00	0,07	2.034.745,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459081	0,00	9,90	2.034.735,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459136	0,00	4,07	2.034.731,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458533	0,00	0,09	2.034.731,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459161	0,00	5,13	2.034.725,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458556	0,00	0,02	2.034.725,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458593	0,00	0,05	2.034.725,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458594	0,00	0,07	2.034.725,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458666	0,00	23,15	2.034.702,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458669	0,00	0,28	2.034.702,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458745	0,00	1,03	2.034.701,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458132	0,00	5,55	2.034.695,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458845	0,00	0,07	2.034.695,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458849	0,00	0,01	2.034.695,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458858	0,00	0,01	2.034.695,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457509	0,00	75,99	2.034.619,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457514	0,00	7,04	2.034.612,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.634.579,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457452	0,00	10,46	2.034.602,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457476	0,00	42,61	2.034.559,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457485	0,00	58,21	2.034.501,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457664	0,00	0,18	2.034.501,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459134	0,00	2,34	2.034.498,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459254	0,00	1,26	2.034.497,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458287	0,00	115,36	2.034.382,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458367	0,00	79,86	2.034.302,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458412	0,00	8,25	2.034.294,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457553	0,00	32,79	2.034.261,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457577	0,00	238,47	2.034.022,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457604	0,00	11,92	2.034.010,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457587	0,00	0,28	2.034.010,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457588	0,00	17,66	2.033.992,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458670	0,00	60,80	2.033.932,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458353	0,00	0,09	2.033.932,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458355	0,00	2,20	2.033.929,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459002	0,00	0,05	2.033.929,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459007	0,00	0,01	2.033.929,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458405	0,00	16,68	2.033.913,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458455	0,00	3,44	2.033.909,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457941	0,00	9,58	2.033.900,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458531	0,00	0,05	2.033.900,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458003	0,00	0,01	2.033.900,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458570	0,00	0,20	2.033.899,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459172	0,00	0,28	2.033.899,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458588	0,00	0,13	2.033.899,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457502	0,00	9,00	2.033.890,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
13508	134		0,00	31.411,33	2.002.479,11 D VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS CRER 05-2022
	14122	6459084	0,00	13,66	2.002.465,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459114	0,00	11,17	2.002.454,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459128	0,00	8,83	2.002.445,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459306	0,00	10,50	2.002.434,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458131	0,00	66,53	2.002.368,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.634.579,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458229	0,00	18,69	2.002.349,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458408	0,00	79,52	2.002.270,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457550	0,00	41,46	2.002.228,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457584	0,00	80,51	2.002.148,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457611	0,00	5,83	2.002.142,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458214	0,00	1,38	2.002.141,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458908	0,00	0,05	2.002.140,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458958	0,00	0,13	2.002.140,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458992	0,00	0,13	2.002.140,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459018	0,00	0,29	2.002.140,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459031	0,00	0,13	2.002.140,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459119	0,00	0,10	2.002.140,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458460	0,00	5,34	2.002.134,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458540	0,00	0,22	2.002.134,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458545	0,00	0,11	2.002.134,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457985	0,00	0,13	2.002.134,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457988	0,00	0,20	2.002.134,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458605	0,00	0,22	2.002.133,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458630	0,00	1,72	2.002.132,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458652	0,00	0,45	2.002.131,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458672	0,00	0,80	2.002.131,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458709	0,00	1,69	2.002.129,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458725	0,00	10,27	2.002.119,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458837	0,00	0,13	2.002.118,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458841	0,00	0,02	2.002.118,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458863	0,00	0,02	2.002.118,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458872	0,00	0,01	2.002.118,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457456	0,00	6,46	2.002.112,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457647	0,00	25,41	2.002.087,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457657	0,00	4,57	2.002.082,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457659	0,00	47,54	2.002.034,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458747	0,00	36,64	2.001.998,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457674	0,00	187,52	2.001.810,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457710	0,00	0,53	2.001.810,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.634.579,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458057	0,00	53,92	2.001.756,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459180	0,00	9,77	2.001.746,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458385	0,00	46,67	2.001.699,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457527	0,00	0,65	2.001.699,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457590	0,00	11,98	2.001.687,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457616	0,00	0,75	2.001.686,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457619	0,00	17,68	2.001.668,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458309	0,00	1,93	2.001.666,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458935	0,00	0,05	2.001.666,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459046	0,00	0,05	2.001.666,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459050	0,00	0,22	2.001.666,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458348	0,00	2,13	2.001.664,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458968	0,00	0,20	2.001.664,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458983	0,00	0,13	2.001.664,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458991	0,00	0,01	2.001.664,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458999	0,00	0,05	2.001.664,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459012	0,00	0,13	2.001.663,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458403	0,00	10,27	2.001.653,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458429	0,00	28,22	2.001.625,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459098	0,00	8,12	2.001.617,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459214	0,00	0,22	2.001.617,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458463	0,00	8,88	2.001.608,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458524	0,00	0,07	2.001.608,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457986	0,00	0,05	2.001.608,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459194	0,00	0,29	2.001.607,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459231	0,00	0,01	2.001.607,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459232	0,00	0,01	2.001.607,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458599	0,00	0,01	2.001.607,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458660	0,00	10,64	2.001.597,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458734	0,00	0,04	2.001.597,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458737	0,00	3,55	2.001.593,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458891	0,00	0,07	2.001.593,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457500	0,00	15,23	2.001.578,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457519	0,00	0,25	2.001.577,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.634.579,27 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457480	0,00	23,67	2.001.554,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457672	0,00	0,26	2.001.554,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457779	0,00	35,16	2.001.518,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457720	0,00	6,91	2.001.511,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459287	0,00	0,50	2.001.511,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458217	0,00	2,88	2.001.508,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458357	0,00	16,22	2.001.492,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457580	0,00	1,59	2.001.490,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457592	0,00	684,70	2.000.806,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457638	0,00	28,83	2.000.777,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458903	0,00	0,13	2.000.777,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458937	0,00	0,02	2.000.777,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459037	0,00	0,05	2.000.777,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458964	0,00	0,07	2.000.776,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459096	0,00	0,62	2.000.776,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458431	0,00	22,53	2.000.753,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459040	0,00	0,01	2.000.753,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459118	0,00	4,14	2.000.749,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458535	0,00	0,38	2.000.749,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458007	0,00	0,14	2.000.749,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458255	0,00	2,13	2.000.747,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458256	0,00	2,30	2.000.744,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458601	0,00	0,13	2.000.744,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458749	0,00	41,27	2.000.703,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458852	0,00	0,22	2.000.703,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458885	0,00	0,05	2.000.703,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457486	0,00	33,47	2.000.669,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457700	0,00	10,19	2.000.659,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459104	0,00	0,50	2.000.658,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459166	0,00	6,09	2.000.652,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458310	0,00	554,25	2.000.098,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458419	0,00	26,99	2.000.071,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457543	0,00	33,75	2.000.037,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457557	0,00	6,95	2.000.030,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.634.579,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458307	0,00	4,00	2.000.026,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458311	0,00	7,31	2.000.019,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458331	0,00	6,90	2.000.012,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458934	0,00	0,07	2.000.012,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459062	0,00	0,29	2.000.012,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458339	0,00	1,01	2.000.011,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458976	0,00	0,05	2.000.011,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458368	0,00	2,20	2.000.009,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458369	0,00	85,09	1.999.923,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458994	0,00	0,22	1.999.923,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459011	0,00	0,05	1.999.923,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457979	0,00	0,11	1.999.923,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458409	0,00	4,21	1.999.919,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458424	0,00	0,58	1.999.918,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458435	0,00	7,93	1.999.910,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459105	0,00	1,03	1.999.909,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458523	0,00	0,09	1.999.909,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457983	0,00	0,22	1.999.909,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459187	0,00	1,13	1.999.908,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459205	0,00	3,46	1.999.904,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458624	0,00	2,30	1.999.902,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458642	0,00	0,17	1.999.902,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458661	0,00	0,51	1.999.901,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458743	0,00	0,54	1.999.901,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458751	0,00	0,13	1.999.901,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458294	0,00	4,31	1.999.896,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			410.686,55	45.368,88	1.999.896,94 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			410.686,55	45.368,88	1.999.896,94 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 6.452,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457461	0,00	234,00	6.218,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457446	3.603,42	0,00	9.822,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 6.452,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			3.603,42	234,00	9.822,09 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			3.603,42	234,00	9.822,09 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12456 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA CRER

Saldo Anterior: 963,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457549	240,59	0,00	1.204,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			240,59	0,00	1.204,42 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			240,59	0,00	1.204,42 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA CRER

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 3.691,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457759	0,00	808,46	2.883,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457750	555,78	0,00	3.439,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			555,78	808,46	3.439,20 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			555,78	808,46	3.439,20 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 1.322.601,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458514	26,91	0,00	1.322.628,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457972	0,00	1.553,14	1.321.075,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457962	34,72	0,00	1.321.110,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457966	41,40	0,00	1.321.151,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457508	1,89	0,00	1.321.153,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457754	0,81	0,00	1.321.154,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458510	5,29	0,00	1.321.159,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458506	76,59	0,00	1.321.236,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457562	525.618,26	0,00	1.846.854,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457974	0,00	76,59	1.846.778,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458516	0,00	1,89	1.846.776,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458520	0,00	34,72	1.846.741,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.322.601,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457965	0,00	26,91	1.846.714,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457960	0,00	5,29	1.846.709,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459124	0,00	0,81	1.846.708,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457565	0,00	52,33	1.846.656,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458512	0,00	41,40	1.846.614,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458521	52,33	0,00	1.846.667,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			525.858,20	1.793,08	1.846.667,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			525.858,20	1.793,08	1.846.667,00 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 42.411,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457963	15.571,46	0,00	57.983,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457968	44,36	0,00	58.027,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458518	0,00	316,58	57.710,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458515	0,00	44,36	57.666,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457967	316,59	0,00	57.983,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			15.932,41	360,94	57.983,05 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			15.932,41	360,94	57.983,05 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 54.353,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458333	0,06	0,00	54.354,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458332	0,33	0,00	54.354,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457790	0,00	0,32	54.354,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457758	0,00	0,06	54.353,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457744	11.733,35	0,00	66.087,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			11.733,74	0,38	66.087,33 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			11.733,74	0,38	66.087,33 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 13.357,58 D

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 13.357,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457568	11.581,79	0,00	24.939,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			11.581,79	0,00	24.939,37 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			11.581,79	0,00	24.939,37 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 32.600,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457743	9.933,60	0,00	42.534,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			9.933,60	0,00	42.534,06 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			9.933,60	0,00	42.534,06 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 1.608,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457752	2.149,72	0,00	3.758,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			2.149,72	0,00	3.758,07 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			2.149,72	0,00	3.758,07 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12465 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 100.968,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457745	17.450,78	0,00	118.419,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			17.450,78	0,00	118.419,56 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			17.450,78	0,00	118.419,56 D <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 27.407,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13508	115	0,00	755,00	26.652,12 D HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 36336 NF 2226 E-DOC 20220001.01519 - C 12467 CC 2649 REF 22/03/2022
31/05/2022	14122	6457498	0,00	3,18	26.648,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457792	3,18	0,00	26.652,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457598	3,15	0,00	26.655,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 27.407,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457784	26,65	0,00	26.681,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459129	5,73	0,00	26.687,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458667	6,88	0,00	26.694,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457463	10.270,01	0,00	36.964,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457774	2,76	0,00	36.967,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457702	0,84	0,00	36.968,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457777	0,00	0,84	36.967,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457571	0,00	2,76	36.964,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457625	0,00	38,82	36.925,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457762	0,00	3,15	36.922,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457566	0,00	26,65	36.895,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458411	8,03	0,00	36.903,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458023	18,17	0,00	36.922,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			10.345,40	830,40	36.922,12 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2022
			10.345,40	830,40	36.922,12 D <<<<<<< Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 281.542,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457780	0,00	0,07	281.542,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457740	49.454,51	0,00	330.996,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			49.454,51	0,07	330.996,60 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2022
			49.454,51	0,07	330.996,60 D <<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12470 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS CRER

Saldo Anterior: 4.129,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458577	1.912,86	0,00	6.042,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			1.912,86	0,00	6.042,39 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2022
			1.912,86	0,00	6.042,39 D <<<<<<< Saldo da Conta: ACESSORIOS CRER

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER

Saldo Anterior: 13.837,63 D

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER

Saldo Anterior: 13.837,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6459068	8.928,48	0,00	22.766,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			8.928,48	0,00	22.766,11 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			8.928,48	0,00	22.766,11 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 71.606,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13508	114	0,00	3.832,80	67.773,33 D OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA COD 15853 - BAIXA CONTABIL NF 31510 E-DOC 20220001.01473 - C-12477 CC 2650 REF 18/03/2022
31/05/2022	14122	6457746	22.155,42	0,00	89.928,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			22.155,42	3.832,80	89.928,75 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			22.155,42	3.832,80	89.928,75 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Conta Analítica: 12479 3.2.1.30.01.034 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Saldo Anterior: 797.382,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457725	133.745,23	0,00	931.128,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457732	153,50	0,00	931.281,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			133.898,73	0,00	931.281,58 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			133.898,73	0,00	931.281,58 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER

Saldo Anterior: 669.787,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458576	184.058,51	0,00	853.846,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			184.058,51	0,00	853.846,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			184.058,51	0,00	853.846,00 D <<===== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 1.810.354,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6458579	564.660,80	0,00	2.375.015,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			564.660,80	0,00	2.375.015,57 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 1.810.354,77 D

564.660,80 0,00 2.375.015,57 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12689 3.2.1.30.01.043 - EQUOTERAPIA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457768	24.097,50	0,00	24.097,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			24.097,50	0,00	24.097,50 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			24.097,50	0,00	24.097,50 D <<===== Saldo da Conta: EQUOTERAPIA CRER

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 525,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2022	14113	6454595	7,19	0,00	532,68 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454582	0,85	0,00	533,53 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454622	1,25	0,00	534,78 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
	14113	6454584	28,17	0,00	562,95 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454611	0,23	0,00	563,18 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
	14113	6454621	0,04	0,00	563,22 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
	14113	6454583	6,26	0,00	569,48 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454593	1,21	0,00	570,69 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454597	12,48	0,00	583,17 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454599	1,07	0,00	584,24 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454606	280,00	0,00	864,24 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454617	0,03	0,00	864,27 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
	14113	6454620	2,25	0,00	866,52 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
	14113	6454581	1,30	0,00	867,82 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454600	1,26	0,00	869,08 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454603	16,66	0,00	885,74 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454616	8,55	0,00	894,29 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
	14113	6454623	0,84	0,00	895,13 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
	14113	6454589	1,09	0,00	896,22 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454594	69,22	0,00	965,44 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454613	0,03	0,00	965,47 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
	14113	6454615	3,01	0,00	968,48 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
	14113	6454586	8,60	0,00	977,08 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 525,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2022	14113	6454592	3,72	0,00	980,80 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454598	6,54	0,00	987,34 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454612	3,54	0,00	990,88 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
	14113	6454619	1,27	0,00	992,15 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
	14113	6454587	1,01	0,00	993,16 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454588	0,53	0,00	993,69 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454590	29,67	0,00	1.023,36 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454604	1,09	0,00	1.024,45 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454607	9,96	0,00	1.034,41 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454614	11,32	0,00	1.045,73 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
	14113	6454605	1,00	0,00	1.046,73 D INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454618	2,43	0,00	1.049,16 D INVENTÁRIO Nº 15417 DO MÊS 05/2022
26/05/2022	14113	6454624	125,68	0,00	1.174,84 D INVENTÁRIO Nº 15455 DO MÊS 05/2022
			649,35	0,00	1.174,84 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			649,35	0,00	1.174,84 D <<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Saldo Anterior: 6.337,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457496	117,04	0,00	6.454,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458187	24,80	0,00	6.479,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457703	0,93	0,00	6.480,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457722	89,11	0,00	6.569,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457634	202,23	0,00	6.771,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457914	30,60	0,00	6.802,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6459182	8,27	0,00	6.810,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458590	1,93	0,00	6.812,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458071	25,65	0,00	6.838,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458190	13,38	0,00	6.851,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457707	39,36	0,00	6.890,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457558	68,40	0,00	6.959,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457818	17,13	0,00	6.976,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458174	8,98	0,00	6.985,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457454	3,49	0,00	6.988,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Saldo Anterior: 6.337,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457645	264,00	0,00	7.252,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457675	102,90	0,00	7.355,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457682	1,52	0,00	7.357,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457717	46,99	0,00	7.404,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457629	125,15	0,00	7.529,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458238	41,76	0,00	7.571,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458488	2,91	0,00	7.574,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457497	80,09	0,00	7.654,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457455	833,92	0,00	8.488,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457538	430,05	0,00	8.918,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457833	4,99	0,00	8.923,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458165	10,80	0,00	8.933,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457522	15,72	0,00	8.949,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457691	60,60	0,00	9.010,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457540	4,01	0,00	9.014,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458055	16,13	0,00	9.030,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458203	0,49	0,00	9.030,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457668	86,25	0,00	9.117,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457689	1.063,12	0,00	10.180,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458495	3,01	0,00	10.183,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457849	229,26	0,00	10.412,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457477	5,90	0,00	10.418,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457697	8.589,53	0,00	19.007,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457719	16,27	0,00	19.024,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457723	148,67	0,00	19.172,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457555	17,58	0,00	19.190,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457627	1.024,37	0,00	20.214,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457918	24,20	0,00	20.239,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458626	8,73	0,00	20.247,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458644	6,61	0,00	20.254,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458052	6,38	0,00	20.260,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458091	3,55	0,00	20.264,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457688	171,00	0,00	20.435,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457567	3,60	0,00	20.438,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Saldo Anterior: 6.337,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14122	6457574	62,13	0,00	20.501,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458254	3,37	0,00	20.504,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457859	19,68	0,00	20.524,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6458825	1,25	0,00	20.525,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14122	6457474	2,01	0,00	20.527,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			14.189,80	0,00	20.527,39 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			14.189,80	0,00	20.527,39 D <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: -6.056,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2022	14113	6454568	0,00	114,65	-6.171,23 C INVENTÁRIO Nº 15041 DO MÊS 05/2022
	14113	6454569	0,00	70,87	-6.242,10 C INVENTÁRIO Nº 15043 DO MÊS 05/2022
	14113	6454572	0,00	10,52	-6.252,62 C INVENTÁRIO Nº 15046 DO MÊS 05/2022
	14113	6454571	0,00	12,42	-6.265,04 C INVENTÁRIO Nº 15046 DO MÊS 05/2022
	14113	6454573	0,00	5.204,55	-11.469,59 C INVENTÁRIO Nº 15047 DO MÊS 05/2022
	14113	6454575	0,00	14,47	-11.484,06 C INVENTÁRIO Nº 15049 DO MÊS 05/2022
	14113	6454570	0,00	169,03	-11.653,09 C INVENTÁRIO Nº 15044 DO MÊS 05/2022
	14113	6454577	0,00	592,38	-12.245,47 C INVENTÁRIO Nº 15049 DO MÊS 05/2022
	14113	6454578	0,00	690,49	-12.935,96 C INVENTÁRIO Nº 15049 DO MÊS 05/2022
	14113	6454576	0,00	1.055,59	-13.991,55 C INVENTÁRIO Nº 15049 DO MÊS 05/2022
	14113	6454574	0,00	82,90	-14.074,45 C INVENTÁRIO Nº 15048 DO MÊS 05/2022
09/05/2022	14113	6454579	0,00	79,21	-14.153,66 C INVENTÁRIO Nº 15087 DO MÊS 05/2022
20/05/2022	14113	6454580	0,00	33,00	-14.186,66 C INVENTÁRIO Nº 15399 DO MÊS 05/2022
23/05/2022	14113	6454596	0,00	4,01	-14.190,67 C INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454585	0,00	1,08	-14.191,75 C INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454609	0,00	2,13	-14.193,88 C INVENTÁRIO Nº 15416 DO MÊS 05/2022
	14113	6454610	0,00	7,16	-14.201,04 C INVENTÁRIO Nº 15416 DO MÊS 05/2022
	14113	6454601	0,00	1,13	-14.202,17 C INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454608	0,00	7,92	-14.210,09 C INVENTÁRIO Nº 15416 DO MÊS 05/2022
	14113	6454591	0,00	3,83	-14.213,92 C INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
	14113	6454602	0,00	1,52	-14.215,44 C INVENTÁRIO Nº 15412 DO MÊS 05/2022
			0,00	8.158,86	-14.215,44 C <<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: -6.056,58 C

0,00 8.158,86 14.215,44- C <<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 933.044,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2022	14029	6413240	320.680,36	0,00	1.253.724,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 9219543 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413283	20.078,73	0,00	1.273.803,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 9219554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			340.759,09	0,00	1.273.803,27 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			340.759,09	0,00	1.273.803,27 D	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 142.531,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2022	14029	6413319	49.910,88	0,00	192.442,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000449207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			49.910,88	0,00	192.442,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			49.910,88	0,00	192.442,00 D	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.120,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2022	14029	6413345	1.600,00	0,00	2.720,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/05/2022	14029	6413296	6.198,00	0,00	8.918,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			7.798,00	0,00	8.918,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			7.798,00	0,00	8.918,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 57.900,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2022	14029	6413339	2.842,85	0,00	60.743,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2022	14029	6413343	16.986,54	0,00	77.729,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2206014951568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 57.900,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			19.829,39	0,00	77.729,90 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			19.829,39	0,00	77.729,90 D <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 391.628,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6413248	1.012,50	0,00	392.641,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 197168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/05/2022	14029	6413316	28.131,50	0,00	420.772,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413292	3.063,34	0,00	423.835,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413272	2.712,00	0,00	426.547,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413317	200,00	0,00	426.747,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413281	1.497,99	0,00	428.245,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8232882 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413267	1.971,60	0,00	430.217,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413347	1.741,67	0,00	431.959,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/05/2022	14029	6413285	14.550,00	0,00	446.509,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/05/2022	14029	6413325	34.530,42	0,00	481.039,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413275	3.505,59	0,00	484.545,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1662 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/05/2022	14029	6413252	2.401,58	0,00	486.946,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413346	1.499,00	0,00	488.445,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413329	909,00	0,00	489.354,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 511716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413322	12.037,42	0,00	501.392,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413257	590,00	0,00	501.982,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 549016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413338	5.460,00	0,00	507.442,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 391.628,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/05/2022	14029	6413280	1.614,51	0,00	509.056,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2022	14029	6413330	1.012,50	0,00	510.069,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 202875 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			118.440,62	0,00	510.069,25 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			118.440,62	0,00	510.069,25 D	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 15.630.701,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2022	13508	98	690,29	0,00	15.631.391,54 D	VALOR COMPL INSS DESC FUNC FOLHA CRER 04/2022
	13508	110	0,00	20,00	15.631.371,54 D	RECLASSIF EVENTO 3526 EST CONTRIB SINDICAL 04/2022 ANDRESSA CRISTINA DA CONCEICAO MATRIC 10238
	13508	109	0,00	20,00	15.631.351,54 D	EVENTO 3526 EST CONTRIB SINDICAL 04/2022 ANDRESSA CRISTINA DA CONCEICAO MATRIC 10238
	13508	77	177,09	0,00	15.631.528,63 D	RECLASSIF VALOR COMPL SALDO RESCISAO KAREN LAYANNE CORREIA MATRIC 010589
31/05/2022	13508	111	66,94	0,00	15.631.595,57 D	VALOR COMPL EVENTO 3678 REEMBOLSO CONTRIBUIACAO NEGOCIAL 05/2022 REF. PARCS 2021
	13637	6262923	2.919,48	0,00	15.634.515,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	234,36	0,00	15.634.749,41 D	2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022
	13637	6262923	130,14	0,00	15.634.879,55 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13637	6262923	349,56	0,00	15.635.229,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	41.834,62	0,00	15.677.063,73 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	13.138,11	0,00	15.690.201,84 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	2.787,16	0,00	15.692.989,00 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	1.752,43	0,00	15.694.741,43 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13637	6262923	113,23	0,00	15.694.854,66 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2022
	13637	6262923	85,16	0,00	15.694.939,82 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	349,92	0,00	15.695.289,74 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2022
	13637	6262923	798,06	0,00	15.696.087,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	671,03	0,00	15.696.758,83 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022
	13637	6262923	282.574,86	0,00	15.979.333,69 D	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	4.063,97	0,00	15.983.397,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	1.948,06	0,00	15.985.345,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 15.630.701,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	1.770,91	0,00	15.987.116,63 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	222,42	0,00	15.987.339,05 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13637	6262923	157,27	0,00	15.987.496,32 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	131,17	0,00	15.987.627,49 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13637	6262923	2,88	0,00	15.987.630,37 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	495,99	0,00	15.988.126,36 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	377,71	0,00	15.988.504,07 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	1.201,53	0,00	15.989.705,60 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	89,25	0,00	15.989.794,85 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2022
	13637	6262923	9.312,73	0,00	15.999.107,58 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	7.144,79	0,00	16.006.252,37 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	2.612,99	0,00	16.008.865,36 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	2.583,15	0,00	16.011.448,51 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022
	13637	6262923	2.495,99	0,00	16.013.944,50 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	2.489,51	0,00	16.016.434,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	1,97	0,00	16.016.435,98 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	927,00	0,00	16.017.362,98 D 1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022
	13637	6262923	391,26	0,00	16.017.754,24 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2022
	13637	6262923	699,00	0,00	16.018.453,24 D 1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022
	13637	6262923	62.550,21	0,00	16.081.003,45 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	8.379,25	0,00	16.089.382,70 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	2.245,57	0,00	16.091.628,27 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	55,51	0,00	16.091.683,78 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	219,84	0,00	16.091.903,62 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2022
	13637	6262923	657,76	0,00	16.092.561,38 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	628,67	0,00	16.093.190,05 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2022
	13637	6262923	108.848,20	0,00	16.202.038,25 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	394,72	0,00	16.202.432,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	346,72	0,00	16.202.779,69 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	162.072,53	0,00	16.364.852,22 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	8.610,50	0,00	16.373.462,72 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	5.481,39	0,00	16.378.944,11 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	3.551,16	0,00	16.382.495,27 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2022
	13637	6262923	2.313,90	0,00	16.384.809,17 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 15.630.701,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	1.936,99	0,00	16.386.746,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	1.847,71	0,00	16.388.593,87 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	223,27	0,00	16.388.817,14 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	175,00	0,00	16.388.992,14 D 1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022
	13637	6262923	875,00	0,00	16.389.867,14 D 1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022
	13637	6262923	349,56	0,00	16.390.216,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	745,85	0,00	16.390.962,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	66.714,61	0,00	16.457.677,16 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	7.144,79	0,00	16.464.821,95 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	6.991,22	0,00	16.471.813,17 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	3.835,01	0,00	16.475.648,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	3.302,65	0,00	16.478.950,83 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	2.337,54	0,00	16.481.288,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	1.135,65	0,00	16.482.424,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	87,00	0,00	16.482.511,02 D 1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022
	13637	6262923	981,90	0,00	16.483.492,92 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13508	135	61,23	0,00	16.483.554,15 D VALOR COMPL RESCISAO ANITA TEODORO DOS REIS MATRIC.007030
	13637	6262923	11,50	0,00	16.483.565,65 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2022
	13637	6262923	19.842,64	0,00	16.503.408,29 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	10.552,73	0,00	16.513.961,02 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	4.660,81	0,00	16.518.621,83 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13637	6262923	430,52	0,00	16.519.052,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	17.037,61	0,00	16.536.089,96 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	15.685,22	0,00	16.551.775,18 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	1.974,27	0,00	16.553.749,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	226,18	0,00	16.553.975,63 D 2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022
	13637	6262923	87,16	0,00	16.554.062,79 D 2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 05/2022
	13637	6262923	494,68	0,00	16.554.557,47 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13637	6262923	6.991,22	0,00	16.561.548,69 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	2.009,12	0,00	16.563.557,81 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	1.467,85	0,00	16.565.025,66 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	0,12	0,00	16.565.025,78 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	216,54	0,00	16.565.242,32 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13637	6262923	100,92	0,00	16.565.343,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 15.630.701,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	56,59	0,00	16.565.399,83 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2022
	13637	6262923	588,52	0,00	16.565.988,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	784,27	0,00	16.566.772,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	758,85	0,00	16.567.531,47 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	38.432,87	0,00	16.605.964,34 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	37.016,15	0,00	16.642.980,49 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	21.831,19	0,00	16.664.811,68 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	10.302,00	0,00	16.675.113,68 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	259,49	0,00	16.675.373,17 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	324,54	0,00	16.675.697,71 D 2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022
	13637	6262923	11.532,19	0,00	16.687.229,90 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	4.505,21	0,00	16.691.735,11 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13637	6262923	907,12	0,00	16.692.642,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	522,46	0,00	16.693.164,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	304,32	0,00	16.693.469,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	2.471,82	0,00	16.695.940,83 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13637	6262923	2.123,15	0,00	16.698.063,98 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	1.919,00	0,00	16.699.982,98 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2022
	13637	6262923	1.376,15	0,00	16.701.359,13 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	1.319,14	0,00	16.702.678,27 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	642,44	0,00	16.703.320,71 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	629,07	0,00	16.703.949,78 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	465,64	0,00	16.704.415,42 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	224.119,34	0,00	16.928.534,76 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	551,36	0,00	16.929.086,12 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13637	6262923	480,06	0,00	16.929.566,18 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13637	6262923	96.547,51	0,00	17.026.113,69 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	38.498,49	0,00	17.064.612,18 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	18.377,44	0,00	17.082.989,62 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	4.964,68	0,00	17.087.954,30 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13637	6262923	1.606,11	0,00	17.089.560,41 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	910,00	0,00	17.090.470,41 D 1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022
	13637	6262923	617,97	0,00	17.091.088,38 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2022
	13637	6262923	338,13	0,00	17.091.426,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 15.630.701,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	16.070,24	0,00	17.107.496,75 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022
	13637	6262923	7.836,61	0,00	17.115.333,36 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	1.949,13	0,00	17.117.282,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	1.675,58	0,00	17.118.958,07 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	238,16	0,00	17.119.196,23 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	117,16	0,00	17.119.313,39 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2022
	13637	6262923	10.925,39	0,00	17.130.238,78 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	1.489,87	0,00	17.131.728,65 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	121,20	0,00	17.131.849,85 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2022
	13637	6262923	1.267,64	0,00	17.133.117,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	221,75	0,00	17.133.339,24 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13637	6262923	198,07	0,00	17.133.537,31 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2022
	13637	6262923	39,61	0,00	17.133.576,92 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2022
	13637	6262923	76.602,88	0,00	17.210.179,80 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	18.739,49	0,00	17.228.919,29 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	6.991,22	0,00	17.235.910,51 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	283,08	0,00	17.236.193,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	168,36	0,00	17.236.361,95 D 2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022
	13637	6262923	123,91	0,00	17.236.485,86 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	587,06	0,00	17.237.072,92 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	627,07	0,00	17.237.699,99 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	19.006,96	0,00	17.256.706,95 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	14.289,58	0,00	17.270.996,53 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	4.189,48	0,00	17.275.186,01 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2022
	13637	6262923	157,50	0,00	17.275.343,51 D 2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 05/2022
	13637	6262923	4,47	0,00	17.275.347,98 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	18.639,94	0,00	17.293.987,92 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	3.404,82	0,00	17.297.392,74 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13637	6262923	546,27	0,00	17.297.939,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	505,52	0,00	17.298.444,53 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13637	6262923	3.143,63	0,00	17.301.588,16 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	1.025,04	0,00	17.302.613,20 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	349,56	0,00	17.302.962,76 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	523,74	0,00	17.303.486,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 15.630.701,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	359,76	0,00	17.303.846,26 D 2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022
	13637	6262923	27.522,51	0,00	17.331.368,77 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	1.700,19	0,00	17.333.068,96 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2022
	13637	6262923	1.703,23	0,00	17.334.772,19 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	255,48	0,00	17.335.027,67 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	18,27	0,00	17.335.045,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	14,68	0,00	17.335.060,62 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	7.258,66	0,00	17.342.319,28 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022
	13637	6262923	1.584,24	0,00	17.343.903,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	898,93	0,00	17.344.802,45 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13637	6262923	775,61	0,00	17.345.578,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	108.217,13	0,00	17.453.795,19 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	23.509,38	0,00	17.477.304,57 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	3.075,16	0,00	17.480.379,73 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13637	6262923	1.618,56	0,00	17.481.998,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	146,17	0,00	17.482.144,46 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	115,69	0,00	17.482.260,15 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	2,36	0,00	17.482.262,51 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 05/2022
	13637	6262923	20.091,19	0,00	17.502.353,70 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	4.479,25	0,00	17.506.832,95 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	284,70	0,00	17.507.117,65 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13637	6262923	212,01	0,00	17.507.329,66 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13637	6262923	131,06	0,00	17.507.460,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	89,25	0,00	17.507.549,97 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2022
	13637	6262923	654,24	0,00	17.508.204,21 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13637	6262923	527,65	0,00	17.508.731,86 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	848,02	0,00	17.509.579,88 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	839,90	0,00	17.510.419,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	692,72	0,00	17.511.112,50 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	52.789,30	0,00	17.563.901,80 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	1.485,00	0,00	17.565.386,80 D 1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022
	13637	6262923	11.369,43	0,00	17.576.756,23 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	10.474,84	0,00	17.587.231,07 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	8.379,24	0,00	17.595.610,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 15.630.701,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	37.272,35	0,00	17.632.882,66 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	15.166,70	0,00	17.648.049,36 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	1.451,02	0,00	17.649.500,38 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13637	6262923	102,06	0,00	17.649.602,44 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2022
	13637	6262923	82,38	0,00	17.649.684,82 D 1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2022
	13637	6262923	175,00	0,00	17.649.859,82 D 1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022
	13637	6262923	936,77	0,00	17.650.796,59 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13637	6262923	397,51	0,00	17.651.194,10 D 2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022
	13637	6262923	382,69	0,00	17.651.576,79 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13637	6262923	758,34	0,00	17.652.335,13 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	515,10	0,00	17.652.850,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	408,25	0,00	17.653.258,48 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2022
	13637	6262923	357,24	0,00	17.653.615,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	714,48	0,00	17.654.330,20 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	116.171,39	0,00	17.770.501,59 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	71.047,21	0,00	17.841.548,80 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	43.433,76	0,00	17.884.982,56 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	22.718,60	0,00	17.907.701,16 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	22.565,89	0,00	17.930.267,05 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	18.065,72	0,00	17.948.332,77 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	5.661,66	0,00	17.953.994,43 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	5.410,03	0,00	17.959.404,46 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	941,22	0,00	17.960.345,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	359,03	0,00	17.960.704,71 D 2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022
	13637	6262923	357,24	0,00	17.961.061,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	800,85	0,00	17.961.862,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	7.894,36	0,00	17.969.757,16 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	3.709,52	0,00	17.973.466,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	3.691,80	0,00	17.977.158,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	3.120,50	0,00	17.980.278,98 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	175,00	0,00	17.980.453,98 D 1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022
	13637	6262923	173,36	0,00	17.980.627,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	972,18	0,00	17.981.599,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	395,74	0,00	17.981.995,26 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 15.630.701,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	754,89	0,00	17.982.750,15 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13637	6262923	38.836,22	0,00	18.021.586,37 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	21.951,57	0,00	18.043.537,94 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	11.480,67	0,00	18.055.018,61 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	7.894,36	0,00	18.062.912,97 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	2.018,29	0,00	18.064.931,26 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	1.277,27	0,00	18.066.208,53 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13637	6262923	259,49	0,00	18.066.468,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	175,00	0,00	18.066.643,02 D 1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022
	13637	6262923	167,25	0,00	18.066.810,27 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13637	6262923	77,09	0,00	18.066.887,36 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	2,62	0,00	18.066.889,98 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 05/2022
	13637	6262923	349,56	0,00	18.067.239,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	349,00	0,00	18.067.588,54 D 1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022
	13637	6262923	70.471,21	0,00	18.138.059,75 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	6.991,22	0,00	18.145.050,97 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	1.128,60	0,00	18.146.179,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	188,72	0,00	18.146.368,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	4,82	0,00	18.146.373,11 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	1,23	0,00	18.146.374,34 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	3.788,63	0,00	18.150.162,97 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022
	13637	6262923	2.028,78	0,00	18.152.191,75 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022
	13637	6262923	1.652,40	0,00	18.153.844,15 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	95,85	0,00	18.153.940,00 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	25.380,88	0,00	18.179.320,88 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	10.020,64	0,00	18.189.341,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	349,00	0,00	18.189.690,52 D 1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022
	13637	6262923	13.894,77	0,00	18.203.585,29 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	6.921,88	0,00	18.210.507,17 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	5.189,90	0,00	18.215.697,07 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	3.145,37	0,00	18.218.842,44 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	106,16	0,00	18.218.948,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	80,93	0,00	18.219.029,53 D 2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022
	13637	6262923	51,86	0,00	18.219.081,39 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 15.630.701,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	1.176,39	0,00	18.220.257,78 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13637	6262923	192,74	0,00	18.220.450,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	85,64	0,00	18.220.536,16 D 2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 05/2022
	13637	6262923	85,16	0,00	18.220.621,32 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	314,54	0,00	18.220.935,86 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	53.567,53	0,00	18.274.503,39 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	12.351,16	0,00	18.286.854,55 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	6.031,81	0,00	18.292.886,36 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	1.542,11	0,00	18.294.428,47 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	146,08	0,00	18.294.574,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	617,56	0,00	18.295.192,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	357,24	0,00	18.295.549,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	756,72	0,00	18.296.306,07 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	51.688,25	0,00	18.347.994,32 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	26.853,79	0,00	18.374.848,11 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	10.951,63	0,00	18.385.799,74 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022
	13637	6262923	1.023,37	0,00	18.386.823,11 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2022
	13637	6262923	274,07	0,00	18.387.097,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	166,97	0,00	18.387.264,15 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 05/2022
	13637	6262923	5,58	0,00	18.387.269,73 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	1,64	0,00	18.387.271,37 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	954,60	0,00	18.388.225,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13508	93	117,85	0,00	18.388.343,82 D COMPL PROVISAO SALARIO COLABORADORES CRER 05/2022
	13637	6262923	13.335,49	0,00	18.401.679,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	7.308,51	0,00	18.408.987,82 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	0,30	0,00	18.408.988,12 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	100,46	0,00	18.409.088,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	46.372,98	0,00	18.455.461,56 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	3.382,93	0,00	18.458.844,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	146,79	0,00	18.458.991,28 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	404,04	0,00	18.459.395,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	394,72	0,00	18.459.790,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	12.607,20	0,00	18.472.397,24 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 05/2022
	13637	6262923	7.706,20	0,00	18.480.103,44 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 15.630.701,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	6.052,34	0,00	18.486.155,78 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	158,46	0,00	18.486.314,24 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2022
	13637	6262923	632,74	0,00	18.486.946,98 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13637	6262923	602,74	0,00	18.487.549,72 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022
	13637	6262923	302,62	0,00	18.487.852,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	1.097,56	0,00	18.488.949,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	154,26	0,00	18.489.104,16 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	9.357,00	0,00	18.498.461,16 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	7.144,79	0,00	18.505.605,95 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	4.792,01	0,00	18.510.397,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	3.712,14	0,00	18.514.110,10 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	964,97	0,00	18.515.075,07 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	925,12	0,00	18.516.000,19 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022
	13637	6262923	402,00	0,00	18.516.402,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	688,26	0,00	18.517.090,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	2.972,99	0,00	18.520.063,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	1.191,17	0,00	18.521.254,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	1.059,01	0,00	18.522.313,62 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	0,17	0,00	18.522.313,79 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	188,72	0,00	18.522.502,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	162,20	0,00	18.522.664,71 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13637	6262923	867,59	0,00	18.523.532,30 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	349,48	0,00	18.523.881,78 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	365,43	0,00	18.524.247,21 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	349,56	0,00	18.524.596,77 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	23.860,35	0,00	18.548.457,12 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	11.741,25	0,00	18.560.198,37 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	6.752,08	0,00	18.566.950,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	926,58	0,00	18.567.877,03 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	1.804,98	0,00	18.569.682,01 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13637	6262923	105,05	0,00	18.569.787,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	18,35	0,00	18.569.805,41 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	3,44	0,00	18.569.808,85 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	2,58	0,00	18.569.811,43 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 15.630.701,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	55,04	0,00	18.569.866,47 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	3,87	0,00	18.569.870,34 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	267.420,42	0,00	18.837.290,76 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	11.236,92	0,00	18.848.527,68 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	6.197,19	0,00	18.854.724,87 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	126,11	0,00	18.854.850,98 D 2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022
	13637	6262923	574,03	0,00	18.855.425,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	694,77	0,00	18.856.119,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	60.987,40	0,00	18.917.107,18 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	7.426,13	0,00	18.924.533,31 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13637	6262923	6.292,10	0,00	18.930.825,41 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13637	6262923	6.086,33	0,00	18.936.911,74 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	3.612,10	0,00	18.940.523,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	0,52	0,00	18.940.524,36 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 05/2022
	13637	6262923	5,10	0,00	18.940.529,46 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	404,74	0,00	18.940.934,20 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022
	13637	6262923	19.443,61	0,00	18.960.377,81 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	18.784,27	0,00	18.979.162,08 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	14.964,04	0,00	18.994.126,12 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	11.116,66	0,00	19.005.242,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	8.080,89	0,00	19.013.323,67 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	932,00	0,00	19.014.255,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	350,00	0,00	19.014.605,67 D 1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022
	13637	6262923	943,62	0,00	19.015.549,29 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	801,23	0,00	19.016.350,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	1.004,56	0,00	19.017.355,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	215,95	0,00	19.017.571,03 D 2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022
	13637	6262923	45,45	0,00	19.017.616,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	137.409,48	0,00	19.155.025,96 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	2.723,26	0,00	19.157.749,22 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	2.621,14	0,00	19.160.370,36 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	935,92	0,00	19.161.306,28 D 2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022
	13637	6262923	525,00	0,00	19.161.831,28 D 1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022
	13637	6262923	524,00	0,00	19.162.355,28 D 1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 15.630.701,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	16.024,69	0,00	19.178.379,97 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	15.961,31	0,00	19.194.341,28 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	262,00	0,00	19.194.603,28 D 1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022
	13637	6262923	170,32	0,00	19.194.773,60 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	88,07	0,00	19.194.861,67 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	366,97	0,00	19.195.228,64 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	321,46	0,00	19.195.550,10 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13637	6262923	365,43	0,00	19.195.915,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	792,29	0,00	19.196.707,82 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2022
	13637	6262923	16.797,87	0,00	19.213.505,69 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	5.424,78	0,00	19.218.930,47 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	1.599,29	0,00	19.220.529,76 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	573,30	0,00	19.221.103,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	15.388,57	0,00	19.236.491,63 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	3.377,10	0,00	19.239.868,73 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022
	13637	6262923	164,61	0,00	19.240.033,34 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 05/2022
	13637	6262923	10,60	0,00	19.240.043,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	23,59	0,00	19.240.067,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	1.293,85	0,00	19.241.361,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	154,29	0,00	19.241.515,67 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13637	6262923	87,00	0,00	19.241.602,67 D 1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022
	13637	6262923	471,81	0,00	19.242.074,48 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	80.412,35	0,00	19.322.486,83 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	11.466,21	0,00	19.333.953,04 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	5.311,25	0,00	19.339.264,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	208,47	0,00	19.339.472,76 D 2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022
	13637	6262923	170,32	0,00	19.339.643,08 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	349,00	0,00	19.339.992,08 D 1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022
	13637	6262923	25.352,62	0,00	19.365.344,70 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	5.456,97	0,00	19.370.801,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	5.189,90	0,00	19.375.991,57 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	561,84	0,00	19.376.553,41 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	404,60	0,00	19.376.958,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	321,46	0,00	19.377.279,47 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 15.630.701,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	22.643,91	0,00	19.399.923,38 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	6.991,22	0,00	19.406.914,60 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	6.991,22	0,00	19.413.905,82 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	1.132,20	0,00	19.415.038,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	287,02	0,00	19.415.325,04 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	349,56	0,00	19.415.674,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	14.916,85	0,00	19.430.591,45 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	14.427,11	0,00	19.445.018,56 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	10.278,88	0,00	19.455.297,44 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	2.915,97	0,00	19.458.213,41 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	2.469,14	0,00	19.460.682,55 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	385,31	0,00	19.461.067,86 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	382,69	0,00	19.461.450,55 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13637	6262923	83.638,09	0,00	19.545.088,64 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	13.174,90	0,00	19.558.263,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	4.358,01	0,00	19.562.621,55 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022
	13637	6262923	1.689,71	0,00	19.564.311,26 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13637	6262923	1.407,32	0,00	19.565.718,58 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13637	6262923	1.089,73	0,00	19.566.808,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	125,82	0,00	19.566.934,13 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	51,37	0,00	19.566.985,50 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	1.228,16	0,00	19.568.213,66 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13637	6262923	261,00	0,00	19.568.474,66 D 1715 - BONIFICACAO PROJETO 05/2022
	13637	6262923	97,59	0,00	19.568.572,25 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	479,71	0,00	19.569.051,96 D 2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO 05/2022
	13637	6262923	782,52	0,00	19.569.834,48 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2022
	13637	6262923	721,35	0,00	19.570.555,83 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	115.431,41	0,00	19.685.987,24 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	32.371,32	0,00	19.718.358,56 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	11.040,83	0,00	19.729.399,39 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	8.040,01	0,00	19.737.439,40 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	113,23	0,00	19.737.552,63 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2022
	13637	6262923	77,06	0,00	19.737.629,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	425,81	0,00	19.738.055,50 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 15.630.701,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	324,97	0,00	19.738.380,47 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13637	6262923	217.153,61	0,00	19.955.534,08 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	7.812,24	0,00	19.963.346,32 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	6.762,59	0,00	19.970.108,91 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	1.100,89	0,00	19.971.209,80 D 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13637	6262923	170,32	0,00	19.971.380,12 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13637	6262923	65,96	0,00	19.971.446,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	2,36	0,00	19.971.448,44 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 05/2022
	13637	6262923	974,98	0,00	19.972.423,42 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2022
	13637	6262923	903,28	0,00	19.973.326,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13637	6262923	0,00	135,33	19.973.191,37 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	13,46	19.973.177,91 D 2008 - DIF. FALTAS 05/2022
	13637	6262923	0,00	4,00	19.973.173,91 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2022
	13637	6262923	0,00	1.182,49	19.971.991,42 D 1008 - FALTAS 05/2022
	13637	6262923	0,00	48,17	19.971.943,25 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	3.387,45	19.968.555,80 D 1008 - FALTAS 05/2022
	13637	6262923	0,00	53,96	19.968.501,84 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	914,82	19.967.587,02 D 1008 - FALTAS 05/2022
	13637	6262923	0,00	80,85	19.967.506,17 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	8,99	19.967.497,18 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	1,60	19.967.495,58 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	16,03	19.967.479,55 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	2,39	19.967.477,16 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	208,26	19.967.268,90 D 1008 - FALTAS 05/2022
	13637	6262923	0,00	0,12	19.967.268,78 D 2010 - DIF. ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	639,48	19.966.629,30 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2022
	13637	6262923	0,00	1.984,86	19.964.644,44 D 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13637	6262923	0,00	15,08	19.964.629,36 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	6,77	19.964.622,59 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	5,00	19.964.617,59 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	914,82	19.963.702,77 D 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13637	6262923	0,00	246,94	19.963.455,83 D 2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2022
	13637	6262923	0,00	142,81	19.963.313,02 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	90,00	19.963.223,02 D 1070 - DSR PERDIDO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 15.630.701,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	0,00	75,54	19.963.147,48 D 1008 - FALTAS 05/2022
	13637	6262923	0,00	8,01	19.963.139,47 D 2008 - DIF. FALTAS 05/2022
	13637	6262923	0,00	1.182,49	19.961.956,98 D 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13637	6262923	0,00	104,08	19.961.852,90 D 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13637	6262923	0,00	7,53	19.961.845,37 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	207,43	19.961.637,94 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2022
	13637	6262923	0,00	56,76	19.961.581,18 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	356,79	19.961.224,39 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	86,25	19.961.138,14 D 1008 - FALTAS 05/2022
	13637	6262923	0,00	4.672,94	19.956.465,20 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2022
	13637	6262923	0,00	53,47	19.956.411,73 D 1008 - FALTAS 05/2022
	13637	6262923	0,00	97,11	19.956.314,62 D 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13637	6262923	0,00	812,81	19.955.501,81 D 1008 - FALTAS 05/2022
	13637	6262923	0,00	5,28	19.955.496,53 D 2010 - DIF. ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	2,07	19.955.494,46 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2022
	13637	6262923	0,00	80,07	19.955.414,39 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	58,05	19.955.356,34 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	639,48	19.954.716,86 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2022
	13637	6262923	0,00	96,96	19.954.619,90 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	4,48	19.954.615,42 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	206,00	19.954.409,42 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13508	121	0,00	253,14	19.954.156,28 D VALOR COMPL INSS DESC FUNC FOLHA CRER 05/2022
	13637	6262923	0,00	5,96	19.954.150,32 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	7,47	19.954.142,85 D 2008 - DIF. FALTAS 05/2022
	13637	6262923	0,00	8,97	19.954.133,88 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2022
	13637	6262923	0,00	1.407,65	19.952.726,23 D 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13637	6262923	0,00	552,81	19.952.173,42 D 1008 - FALTAS 05/2022
	13637	6262923	0,00	87,05	19.952.086,37 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	54,80	19.952.031,57 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	271,97	19.951.759,60 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	2.661,91	19.949.097,69 D 1008 - FALTAS 05/2022
	13637	6262923	0,00	85,21	19.949.012,48 D 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13637	6262923	0,00	41,65	19.948.970,83 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	10,34	19.948.960,49 D 2008 - DIF. FALTAS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 15.630.701,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	0,00	53,82	19.948.906,67 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	104,08	19.948.802,59 D 1008 - FALTAS 05/2022
	13637	6262923	0,00	2,39	19.948.800,20 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	0,06	19.948.800,14 D 2010 - DIF. ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	113,02	19.948.687,12 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	6,34	19.948.680,78 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	8,34	19.948.672,44 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	0,21	19.948.672,23 D 2010 - DIF. ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	6,52	19.948.665,71 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	21,63	19.948.644,08 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	3.387,45	19.945.256,63 D 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13637	6262923	0,00	68,63	19.945.188,00 D 1008 - FALTAS 05/2022
	13637	6262923	0,00	54,10	19.945.133,90 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	53,47	19.945.080,43 D 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13637	6262923	0,00	2,60	19.945.077,83 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	213,94	19.944.863,89 D 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13637	6262923	0,00	1.984,86	19.942.879,03 D 1008 - FALTAS 05/2022
	13637	6262923	0,00	0,78	19.942.878,25 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	0,64	19.942.877,61 D 2010 - DIF. ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	27,33	19.942.850,28 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	777,34	19.942.072,94 D 1008 - FALTAS 05/2022
	13637	6262923	0,00	1.214,05	19.940.858,89 D 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13637	6262923	0,00	90,00	19.940.768,89 D 1008 - FALTAS 05/2022
	13637	6262923	0,00	5,81	19.940.763,08 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	1.214,05	19.939.549,03 D 1008 - FALTAS 05/2022
	13637	6262923	0,00	464,01	19.939.085,02 D 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13637	6262923	0,00	464,01	19.938.621,01 D 1008 - FALTAS 05/2022
	13637	6262923	0,00	374,04	19.938.246,97 D 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13637	6262923	0,00	285,83	19.937.961,14 D 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13508	84	0,00	26.759,99	19.911.201,15 D EVENTO 1604 RESTITUIÇÃO VERBAS RESCISORIAS MARIANA COSTA RODRIGUES ABRAO CONSTANNCIO MATRIC 003546
	13637	6262923	0,00	285,83	19.910.915,32 D 1008 - FALTAS 05/2022
	13637	6262923	0,00	14,54	19.910.900,78 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	40,69	19.910.860,09 D 1010 - ATRASO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 15.630.701,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	0,00	529,39	19.910.330,70 D 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13637	6262923	0,00	15,20	19.910.315,50 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	10,30	19.910.305,20 D 2008 - DIF. FALTAS 05/2022
	13637	6262923	0,00	0,68	19.910.304,52 D 2010 - DIF. ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	485,63	19.909.818,89 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	68,63	19.909.750,26 D 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13637	6262923	0,00	11,20	19.909.739,06 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	3,93	19.909.735,13 D 2008 - DIF. FALTAS 05/2022
	13637	6262923	0,00	174,17	19.909.560,96 D 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13637	6262923	0,00	5,11	19.909.555,85 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	5,04	19.909.550,81 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	727,61	19.908.823,20 D 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13637	6262923	0,00	253,91	19.908.569,29 D 1008 - FALTAS 05/2022
	13637	6262923	0,00	48,91	19.908.520,38 D 1010 - ATRASO 05/2022
	13637	6262923	0,00	2,57	19.908.517,81 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 05/2022
	13637	6262923	0,00	151,42	19.908.366,39 D 1010 - ATRASO 05/2022
			4.342.665,45	65.000,31	19.908.366,39 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			4.342.665,45	65.000,31	19.908.366,39 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 607.132,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	16.174,63	0,00	623.307,47 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022
	13637	6262923	102,12	0,00	623.409,59 D 2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	14.578,16	0,00	637.987,75 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022
	13637	6262923	96,42	0,00	638.084,17 D 2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	4.483,99	0,00	642.568,16 D 1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 05/2022
	13637	6262923	39,43	0,00	642.607,59 D 2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	81,75	0,00	642.689,34 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022
	13637	6262923	2.538,69	0,00	645.228,03 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022
	13637	6262923	3,50	0,00	645.231,53 D 2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	144,84	0,00	645.376,37 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022
	13637	6262923	899,62	0,00	646.275,99 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022
	13637	6262923	861,73	0,00	647.137,72 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 607.132,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	24,07	0,00	647.161,79 D 2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	100,70	0,00	647.262,49 D 2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	157,93	0,00	647.420,42 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022
	13637	6262923	8,41	0,00	647.428,83 D 2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	419,33	0,00	647.848,16 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022
	13637	6262923	1.831,54	0,00	649.679,70 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022
	13637	6262923	9.282,80	0,00	658.962,50 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022
	13637	6262923	2.749,83	0,00	661.712,33 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022
	13637	6262923	2.569,32	0,00	664.281,65 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022
	13637	6262923	67,79	0,00	664.349,44 D 2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	3.915,53	0,00	668.264,97 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022
	13637	6262923	106,01	0,00	668.370,98 D 2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	522,16	0,00	668.893,14 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022
	13637	6262923	111,72	0,00	669.004,86 D 2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	12.390,50	0,00	681.395,36 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022
	13637	6262923	2.995,65	0,00	684.391,01 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022
	13637	6262923	331,58	0,00	684.722,59 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022
	13637	6262923	117,50	0,00	684.840,09 D 2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	2,49	0,00	684.842,58 D 2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	125,13	0,00	684.967,71 D 2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	89,35	0,00	685.057,06 D 2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	5,96	0,00	685.063,02 D 2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	77,34	0,00	685.140,36 D 2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	191,10	0,00	685.331,46 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022
	13637	6262923	32,67	0,00	685.364,13 D 2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	7,18	0,00	685.371,31 D 2124 - DIF. INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2022
	13637	6262923	24,50	0,00	685.395,81 D 2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	2.109,21	0,00	687.505,02 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2022
	13637	6262923	1.684,36	0,00	689.189,38 D 1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 05/2022
	13637	6262923	784,95	0,00	689.974,33 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022
	13637	6262923	2.122,40	0,00	692.096,73 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2022
	13637	6262923	2.381,40	0,00	694.478,13 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2022
	13637	6262923	2,19	0,00	694.480,32 D 2124 - DIF. INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2022
	13637	6262923	0,00	1.339,18	693.141,14 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 607.132,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	0,00	1.012,47	692.128,67 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022
	13637	6262923	0,00	6.870,06	685.258,61 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	13637	6262923	0,00	134,17	685.124,44 D 2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2022
	13637	6262923	0,00	47,79	685.076,65 D 2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2022
	13637	6262923	0,00	193,87	684.882,78 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022
	13637	6262923	0,00	123,49	684.759,29 D 2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2022
	13637	6262923	0,00	1.586,25	683.173,04 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022
	13637	6262923	0,00	631,24	682.541,80 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022
	13637	6262923	0,00	228,04	682.313,76 D 2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2022
	13637	6262923	0,00	2.949,53	679.364,23 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	13637	6262923	0,00	118,58	679.245,65 D 2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2022
	13637	6262923	0,00	4.161,75	675.083,90 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	13637	6262923	0,00	4.161,74	670.922,16 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	13637	6262923	0,00	8.323,48	662.598,68 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	13637	6262923	0,00	2.009,17	660.589,51 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022
	13637	6262923	0,00	137,57	660.451,94 D 2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2022
	13637	6262923	0,00	1.741,74	658.710,20 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	13637	6262923	0,00	2.671,98	656.038,22 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	13637	6262923	0,00	2.664,93	653.373,29 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	13637	6262923	0,00	96,89	653.276,40 D 2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2022
			87.347,48	41.203,92	653.276,40 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			87.347,48	41.203,92	653.276,40 D <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 436.072,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	22,92	0,00	436.095,17 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	15,22	0,00	436.110,39 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	13,64	0,00	436.124,03 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	1.546,72	0,00	437.670,75 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	0,42	0,00	437.671,17 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	166,69	0,00	437.837,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	5,37	0,00	437.843,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	5.357,33	0,00	443.200,56 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 436.072,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	1.952,98	0,00	445.153,54 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	73,01	0,00	445.226,55 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	1.457,13	0,00	446.683,68 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	68,71	0,00	446.752,39 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	33,33	0,00	446.785,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	820,64	0,00	447.606,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	146,53	0,00	447.752,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	11,45	0,00	447.764,34 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	0,34	0,00	447.764,68 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	218,25	0,00	447.982,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	789,32	0,00	448.772,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	1.805,90	0,00	450.578,15 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	108,46	0,00	450.686,61 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	30,75	0,00	450.717,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	21,91	0,00	450.739,27 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	20,19	0,00	450.759,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	780,00	0,00	451.539,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	694,62	0,00	452.234,08 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	214,34	0,00	452.448,42 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	208,15	0,00	452.656,57 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	162,93	0,00	452.819,50 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	0,18	0,00	452.819,68 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	1,28	0,00	452.820,96 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	95,51	0,00	452.916,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	40,76	0,00	452.957,23 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	17,62	0,00	452.974,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	6,90	0,00	452.981,75 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	746,98	0,00	453.728,73 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	1.158,24	0,00	454.886,97 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	0,34	0,00	454.887,31 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	0,71	0,00	454.888,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	264,84	0,00	455.152,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	7,38	0,00	455.160,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	3,65	0,00	455.163,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 436.072,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	38,22	0,00	455.202,11 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	3,16	0,00	455.205,27 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	9,17	0,00	455.214,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	1,00	0,00	455.215,44 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	1.488,02	0,00	456.703,46 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	543,13	0,00	457.246,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	301,86	0,00	457.548,45 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	0,61	0,00	457.549,06 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	168,00	0,00	457.717,06 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	286,27	0,00	458.003,33 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	237,25	0,00	458.240,58 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	157,96	0,00	458.398,54 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	18,11	0,00	458.416,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	0,56	0,00	458.417,21 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	124,53	0,00	458.541,74 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	57,61	0,00	458.599,35 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	42,96	0,00	458.642,31 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	3,96	0,00	458.646,27 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	1,76	0,00	458.648,03 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	293,88	0,00	458.941,91 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	1.277,96	0,00	460.219,87 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	299,70	0,00	460.519,57 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	1.867,32	0,00	462.386,89 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	251,89	0,00	462.638,78 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	116,51	0,00	462.755,29 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	63,84	0,00	462.819,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	40,73	0,00	462.859,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	38,02	0,00	462.897,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	3,58	0,00	462.901,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	349,72	0,00	463.251,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	180,48	0,00	463.431,66 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	658,13	0,00	464.089,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	6,78	0,00	464.096,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	371,22	0,00	464.467,79 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 436.072,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	0,08	0,00	464.467,87 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	1.224,49	0,00	465.692,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	0,87	0,00	465.693,23 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	69,71	0,00	465.762,94 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	3.288,82	0,00	469.051,76 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	57,47	0,00	469.109,23 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	3.419,36	0,00	472.528,59 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	448,16	0,00	472.976,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	325,32	0,00	473.302,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	128,31	0,00	473.430,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	9,47	0,00	473.439,85 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	609,11	0,00	474.048,96 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	551,56	0,00	474.600,52 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	1.270,98	0,00	475.871,50 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	113,65	0,00	475.985,15 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	22,38	0,00	476.007,53 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	7,30	0,00	476.014,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	30,43	0,00	476.045,26 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	1,66	0,00	476.046,92 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	27,27	0,00	476.074,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	17,53	0,00	476.091,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	16,51	0,00	476.108,23 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	75,45	0,00	476.183,68 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	19,32	0,00	476.203,00 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	10,80	0,00	476.213,80 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	277,98	0,00	476.491,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	3.249,96	0,00	479.741,74 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	0,08	0,00	479.741,82 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	138,91	0,00	479.880,73 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	33,35	0,00	479.914,08 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	31,96	0,00	479.946,04 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	27,45	0,00	479.973,49 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	178,06	0,00	480.151,55 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	62,45	0,00	480.214,00 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 436.072,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	26,88	0,00	480.240,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	1,91	0,00	480.242,79 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	946,18	0,00	481.188,97 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	306,71	0,00	481.495,68 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	6.588,54	0,00	488.084,22 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	17,52	0,00	488.101,74 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	11,89	0,00	488.113,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	1.325,32	0,00	489.438,95 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	0,32	0,00	489.439,27 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	239,49	0,00	489.678,76 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	550,46	0,00	490.229,22 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	80,02	0,00	490.309,24 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	4,97	0,00	490.314,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	2,89	0,00	490.317,10 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	0,41	0,00	490.317,51 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	133,19	0,00	490.450,70 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	109,76	0,00	490.560,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	50,69	0,00	490.611,15 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	2,17	0,00	490.613,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	71,93	0,00	490.685,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	19,20	0,00	490.704,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	1,37	0,00	490.705,82 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	1,07	0,00	490.706,89 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	0,27	0,00	490.707,16 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	227,08	0,00	490.934,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	678,89	0,00	491.613,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	266,02	0,00	491.879,15 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	72,43	0,00	491.951,58 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	51,44	0,00	492.003,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	13,83	0,00	492.016,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	4,64	0,00	492.021,49 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	34,37	0,00	492.055,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	2.298,13	0,00	494.353,99 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	1.355,54	0,00	495.709,53 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 436.072,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	73,43	0,00	495.782,96 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	68,61	0,00	495.851,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	50,79	0,00	495.902,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	45,01	0,00	495.947,37 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	16,73	0,00	495.964,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	5,20	0,00	495.969,30 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	138,96	0,00	496.108,26 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	451,87	0,00	496.560,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	433,42	0,00	496.993,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	285,91	0,00	497.279,46 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	56,94	0,00	497.336,40 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	28,25	0,00	497.364,65 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	114,39	0,00	497.479,04 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	111,98	0,00	497.591,02 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	14,94	0,00	497.605,96 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	10,02	0,00	497.615,98 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	158,39	0,00	497.774,37 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	91,29	0,00	497.865,66 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	610,55	0,00	498.476,21 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	260,21	0,00	498.736,42 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	146,18	0,00	498.882,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	73,05	0,00	498.955,65 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	1.742,51	0,00	500.698,16 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	360,25	0,00	501.058,41 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	43,32	0,00	501.101,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	27,97	0,00	501.129,70 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	2,93	0,00	501.132,63 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	179,27	0,00	501.311,90 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	179,02	0,00	501.490,92 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	169,70	0,00	501.660,62 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	39,84	0,00	501.700,46 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	357,15	0,00	502.057,61 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	42,73	0,00	502.100,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	20,70	0,00	502.121,04 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 436.072,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	84,13	0,00	502.205,17 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	9,06	0,00	502.214,23 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	40,32	0,00	502.254,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	457,31	0,00	502.711,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	56,83	0,00	502.768,69 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	12,19	0,00	502.780,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	2,40	0,00	502.783,28 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	29,89	0,00	502.813,17 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	909,38	0,00	503.722,55 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	534,64	0,00	504.257,19 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	132,11	0,00	504.389,30 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	86,45	0,00	504.475,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	9,78	0,00	504.485,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	2,27	0,00	504.487,80 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	1.581,25	0,00	506.069,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	7.260,39	0,00	513.329,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	10,47	0,00	513.339,91 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	9,57	0,00	513.349,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	1.285,72	0,00	514.635,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	187,47	0,00	514.822,67 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	143,21	0,00	514.965,88 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	305,03	0,00	515.270,91 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	468,70	0,00	515.739,61 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13637	6262923	781,15	0,00	516.520,76 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	49,51	0,00	516.570,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	5.522,25	0,00	522.092,52 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	2.263,02	0,00	524.355,54 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	1.103,45	0,00	525.458,99 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	211,20	0,00	525.670,19 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022
	13637	6262923	1,73	0,00	525.671,92 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2022
			89.599,67	0,00	525.671,92 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			89.599,67	0,00	525.671,92 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 1.784.156,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	86,31	0,00	1.784.242,88 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 05/2022
	13637	6262923	83,27	0,00	1.784.326,15 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022
	13637	6262923	121,73	0,00	1.784.447,88 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022
	13639	6263578	4.652,96	0,00	1.789.100,84 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.914,11	0,00	1.792.014,95 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	3.082,51	0,00	1.795.097,46 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.939,09	0,00	1.797.036,55 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.560,62	0,00	1.798.597,17 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	6.623,99	0,00	1.805.221,16 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.890,86	0,00	1.807.112,02 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.058,94	0,00	1.808.170,96 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	5.172,82	0,00	1.813.343,78 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.523,00	0,00	1.814.866,78 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	170,19	0,00	1.815.036,97 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	4.763,45	0,00	1.819.800,42 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.269,22	0,00	1.821.069,64 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13637	6262923	100,69	0,00	1.821.170,33 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022
	13508	75	3,62	0,00	1.821.173,95 D SALDO CONF. RELATORIO DE PROVISÃO COMP 05/2022 - 13º SALARIO
	13639	6263578	1.364,43	0,00	1.822.538,38 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.224,73	0,00	1.824.763,11 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	5.383,31	0,00	1.830.146,42 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.894,19	0,00	1.832.040,61 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.286,15	0,00	1.833.326,76 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	259,01	0,00	1.833.585,77 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.164,52	0,00	1.835.750,29 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.198,60	0,00	1.836.948,89 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	450,12	0,00	1.837.399,01 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	263,81	0,00	1.837.662,82 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.171,82	0,00	1.838.834,64 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.253,25	0,00	1.840.087,89 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	18.333,68	0,00	1.858.421,57 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13637	6262923	49,94	0,00	1.858.471,51 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022
	13637	6262923	14,88	0,00	1.858.486,39 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 05/2022
	13637	6262923	139,70	0,00	1.858.626,09 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 1.784.156,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13639	6263578	6.145,86	0,00	1.864.771,95 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.174,23	0,00	1.865.946,18 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.408,12	0,00	1.868.354,30 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.537,22	0,00	1.869.891,52 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	940,15	0,00	1.870.831,67 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	108,53	0,00	1.870.940,20 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	7.110,60	0,00	1.878.050,80 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.951,74	0,00	1.880.002,54 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	7.334,69	0,00	1.887.337,23 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	698,27	0,00	1.888.035,50 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.669,72	0,00	1.890.705,22 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.459,76	0,00	1.893.164,98 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.837,89	0,00	1.895.002,87 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	11.954,41	0,00	1.906.957,28 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	6.703,73	0,00	1.913.661,01 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.463,93	0,00	1.915.124,94 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	26.175,94	0,00	1.941.300,88 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	15.837,57	0,00	1.957.138,45 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.476,22	0,00	1.959.614,67 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	10.811,01	0,00	1.970.425,68 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13637	6262923	83,44	0,00	1.970.509,12 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022
	13637	6262923	33,25	0,00	1.970.542,37 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 05/2022
	13637	6262923	65,80	0,00	1.970.608,17 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022
	13639	6263578	6.759,87	0,00	1.977.368,04 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.643,45	0,00	1.979.011,49 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.563,48	0,00	1.980.574,97 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	925,14	0,00	1.981.500,11 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.101,57	0,00	1.983.601,68 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	13.081,17	0,00	1.996.682,85 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	546,44	0,00	1.997.229,29 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	12.009,89	0,00	2.009.239,18 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	7.226,59	0,00	2.016.465,77 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	7.200,94	0,00	2.023.666,71 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.541,47	0,00	2.026.208,18 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 1.784.156,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13639	6263578	2.186,37	0,00	2.028.394,55 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	210,86	0,00	2.028.605,41 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	925,14	0,00	2.029.530,55 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	3.438,50	0,00	2.032.969,05 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	849,19	0,00	2.033.818,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	528,25	0,00	2.034.346,49 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.301,28	0,00	2.035.647,77 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.015,86	0,00	2.036.663,63 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13637	6262923	45,82	0,00	2.036.709,45 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022
	13637	6262923	13,16	0,00	2.036.722,61 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 05/2022
	13639	6263578	1.174,23	0,00	2.037.896,84 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	406,69	0,00	2.038.303,53 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	3.508,54	0,00	2.041.812,07 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.438,57	0,00	2.043.250,64 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.809,03	0,00	2.045.059,67 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.108,79	0,00	2.046.168,46 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	248,24	0,00	2.046.416,70 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.148,24	0,00	2.047.564,94 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	472,62	0,00	2.048.037,56 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	331,19	0,00	2.048.368,75 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	31.193,00	0,00	2.079.561,75 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	973,00	0,00	2.080.534,75 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	861,73	0,00	2.081.396,48 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	25.374,92	0,00	2.106.771,40 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13637	6262923	305,32	0,00	2.107.076,72 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022
	13637	6262923	33,67	0,00	2.107.110,39 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022
	13637	6262923	126,20	0,00	2.107.236,59 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022
	13637	6262923	46,55	0,00	2.107.283,14 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 05/2022
	13637	6262923	60,27	0,00	2.107.343,41 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022
	13637	6262923	54,36	0,00	2.107.397,77 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022
	13637	6262923	27,37	0,00	2.107.425,14 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022
	13637	6262923	9,99	0,00	2.107.435,13 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 05/2022
	13508	74	279,13	0,00	2.107.714,26 D PROVISÃO DE 13 - 012895 - DAYANE ANDRADE NUNES - REF RELATORIO PROVISÃO 13 - COMP 05-2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 1.784.156,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13639	6263578	1.388,94	0,00	2.109.103,20 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.447,04	0,00	2.111.550,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.143,70	0,00	2.112.693,94 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.773,59	0,00	2.115.467,53 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	712,84	0,00	2.116.180,37 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	11.352,44	0,00	2.127.532,81 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.059,58	0,00	2.129.592,39 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.100,69	0,00	2.131.693,08 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.685,82	0,00	2.133.378,90 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	14.535,26	0,00	2.147.914,16 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	32.289,44	0,00	2.180.203,60 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13637	6262923	162,93	0,00	2.180.366,53 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022
	13637	6262923	43,14	0,00	2.180.409,67 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 05/2022
	13639	6263578	9.598,39	0,00	2.190.008,06 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	4.583,66	0,00	2.194.591,72 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.777,10	0,00	2.196.368,82 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.760,82	0,00	2.198.129,64 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	155,06	0,00	2.198.284,70 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	47,15	0,00	2.198.331,85 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	5.006,05	0,00	2.203.337,90 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.873,25	0,00	2.205.211,15 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	909,77	0,00	2.206.120,92 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	8.395,33	0,00	2.214.516,25 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.029,94	0,00	2.215.546,19 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.034,24	0,00	2.216.580,43 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.286,15	0,00	2.217.866,58 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.676,16	0,00	2.219.542,74 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13637	6262923	57,34	0,00	2.219.600,08 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022
	13637	6262923	120,95	0,00	2.219.721,03 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022
	13637	6262923	20,47	0,00	2.219.741,50 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 05/2022
	13637	6262923	5,78	0,00	2.219.747,28 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 05/2022
	13508	76	48,54	0,00	2.219.795,82 D REF. A RELATORIO DE PROVISÃO DE 13º SALARIO COMP 05/2022
	13639	6263578	4.738,19	0,00	2.224.534,01 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	47,01	0,00	2.224.581,02 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 1.784.156,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13639	6263578	2.757,09	0,00	2.227.338,11 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	62,49	0,00	2.227.400,60 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	678,18	0,00	2.228.078,78 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	7.494,38	0,00	2.235.573,16 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.808,50	0,00	2.238.381,66 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.857,36	0,00	2.240.239,02 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	6.601,46	0,00	2.246.840,48 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.617,03	0,00	2.248.457,51 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.064,46	0,00	2.249.521,97 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.038,97	0,00	2.250.560,94 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	510,71	0,00	2.251.071,65 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	375,38	0,00	2.251.447,03 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	306,31	0,00	2.251.753,34 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	0,00	5,91	2.251.747,43 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	0,00	0,10	2.251.747,33 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	0,00	4,41	2.251.742,92 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	0,00	236,67	2.251.506,25 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	0,00	0,31	2.251.505,94 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13508	73	0,00	1.038,48	2.250.467,46 D BAIXA DE PAGTO - REF A RELATORIO DE PROVISÃO 13º SALARIO 05-2022
	13639	6263578	0,00	60,60	2.250.406,86 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	0,00	60,60	2.250.346,26 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	0,00	121,20	2.250.225,06 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
			467.596,77	1.528,28	2.250.225,06 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			467.596,77	1.528,28	2.250.225,06 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 2.491.469,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	202,24	0,00	2.491.671,29 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022
	13637	6262923	123,45	0,00	2.491.794,74 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 05/2022
	13637	6262923	26,12	0,00	2.491.820,86 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	505,22	0,00	2.492.326,08 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2022
	13637	6262923	139,90	0,00	2.492.465,98 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 05/2022
	13639	6263578	7.804,08	0,00	2.500.270,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 2.491.469,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13639	6263578	6.316,48	0,00	2.506.586,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.233,52	0,00	2.507.820,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.385,29	0,00	2.509.205,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	627,62	0,00	2.509.832,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13508	65	8.747,69	0,00	2.518.580,66 D REVERSÃO DE PROVISÃO DE FERIAS - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO 05-2022
	13508	67	3,00	0,00	2.518.583,66 D SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO COMP 05-2022
	13639	6263578	1.233,52	0,00	2.519.817,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	17.577,48	0,00	2.537.394,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	4.350,44	0,00	2.541.745,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	4.011,25	0,00	2.545.756,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	3.733,51	0,00	2.549.489,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.714,87	0,00	2.551.204,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	431,18	0,00	2.551.635,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	9.485,45	0,00	2.561.121,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	6.329,09	0,00	2.567.450,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.769,57	0,00	2.569.220,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13637	6262923	40,37	0,00	2.569.260,39 D 2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	13,68	0,00	2.569.274,07 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022
	13637	6262923	175,26	0,00	2.569.449,33 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022
	13637	6262923	121,10	0,00	2.569.570,43 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 05/2022
	13637	6262923	22,74	0,00	2.569.593,17 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022
	13637	6262923	20,88	0,00	2.569.614,05 D 2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	168,41	0,00	2.569.782,46 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 05/2022
	13637	6262923	21,57	0,00	2.569.804,03 D 2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2022
	13639	6263578	2.970,21	0,00	2.572.774,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	33.114,83	0,00	2.605.889,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	22.892,11	0,00	2.628.781,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.513,72	0,00	2.630.294,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	947,50	0,00	2.631.242,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.491,94	0,00	2.633.734,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	9.018,52	0,00	2.642.752,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	6.889,06	0,00	2.649.641,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	3.237,18	0,00	2.652.879,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.367,18	0,00	2.655.246,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 2.491.469,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13639	6263578	1.354,50	0,00	2.656.600,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.909,82	0,00	2.659.510,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	8.797,62	0,00	2.668.308,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	6.140,05	0,00	2.674.448,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.734,20	0,00	2.677.182,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.030,20	0,00	2.679.212,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.253,52	0,00	2.680.466,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13637	6262923	66,11	0,00	2.680.532,30 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 05/2022
	13637	6262923	265,78	0,00	2.680.798,08 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 05/2022
	13637	6262923	95,69	0,00	2.680.893,77 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 05/2022
	13637	6262923	34,45	0,00	2.680.928,22 D 2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	7,32	0,00	2.680.935,54 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	289,54	0,00	2.681.225,08 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 05/2022
	13637	6262923	58,42	0,00	2.681.283,50 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	27,67	0,00	2.681.311,17 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	22,04	0,00	2.681.333,21 D 2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	7,31	0,00	2.681.340,52 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	31,90	0,00	2.681.372,42 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 05/2022
	13637	6262923	10,63	0,00	2.681.383,05 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 05/2022
	13637	6262923	1.024,92	0,00	2.682.407,97 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2022
	13637	6262923	103,36	0,00	2.682.511,33 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 05/2022
	13637	6262923	78,35	0,00	2.682.589,68 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022
	13637	6262923	40,98	0,00	2.682.630,66 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022
	13637	6262923	42,34	0,00	2.682.673,00 D 2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2022
	13639	6263578	2.049,65	0,00	2.684.722,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	72,29	0,00	2.684.794,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.932,98	0,00	2.687.727,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	10.000,43	0,00	2.697.728,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	9.429,97	0,00	2.707.158,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	15.707,39	0,00	2.722.865,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	12.725,75	0,00	2.735.591,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	231,73	0,00	2.735.823,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	19.488,52	0,00	2.755.311,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.235,59	0,00	2.757.547,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 2.491.469,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13639	6263578	702,84	0,00	2.758.250,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13637	6262923	67,41	0,00	2.758.317,55 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	127,02	0,00	2.758.444,57 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 05/2022
	13637	6262923	8,48	0,00	2.758.453,05 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022
	13637	6262923	117,68	0,00	2.758.570,73 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022
	13637	6262923	135,11	0,00	2.758.705,84 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022
	13637	6262923	96,51	0,00	2.758.802,35 D 2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	7,58	0,00	2.758.809,93 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	21,92	0,00	2.758.831,85 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022
	13639	6263578	441,47	0,00	2.759.273,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	331,00	0,00	2.759.604,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.521,16	0,00	2.762.125,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.408,71	0,00	2.763.534,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	929,04	0,00	2.764.463,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.447,08	0,00	2.766.910,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	903,46	0,00	2.767.813,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.813,81	0,00	2.769.627,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	404,21	0,00	2.770.031,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	3.677,58	0,00	2.773.709,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.450,54	0,00	2.776.159,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.235,23	0,00	2.778.395,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	10.204,24	0,00	2.788.599,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.951,91	0,00	2.790.551,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	333,55	0,00	2.790.884,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	19.982,23	0,00	2.810.867,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13637	6262923	54,36	0,00	2.810.921,43 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022
	13637	6262923	212,38	0,00	2.811.133,81 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	287,06	0,00	2.811.420,87 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2022
	13637	6262923	59,93	0,00	2.811.480,80 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022
	13637	6262923	30,05	0,00	2.811.510,85 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	18,71	0,00	2.811.529,56 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 05/2022
	13637	6262923	26,32	0,00	2.811.555,88 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022
	13639	6263578	6.058,64	0,00	2.817.614,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.565,64	0,00	2.819.180,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 2.491.469,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13639	6263578	500,51	0,00	2.819.680,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	3.698,81	0,00	2.823.379,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.213,04	0,00	2.824.592,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	728,56	0,00	2.825.321,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.154,07	0,00	2.827.475,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.298,40	0,00	2.828.773,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	62,68	0,00	2.828.836,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	6.551,40	0,00	2.835.387,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.699,18	0,00	2.837.086,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	4.874,63	0,00	2.841.961,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	3.905,95	0,00	2.845.867,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.565,64	0,00	2.847.433,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.373,25	0,00	2.848.806,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.148,98	0,00	2.849.955,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13637	6262923	83,01	0,00	2.850.038,27 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022
	13637	6262923	39,23	0,00	2.850.077,50 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	18,12	0,00	2.850.095,62 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	354,90	0,00	2.850.450,52 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 05/2022
	13637	6262923	78,97	0,00	2.850.529,49 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022
	13637	6262923	62,65	0,00	2.850.592,14 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 05/2022
	13637	6262923	45,04	0,00	2.850.637,18 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	13,66	0,00	2.850.650,84 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	4,56	0,00	2.850.655,40 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022
	13639	6263578	3.384,57	0,00	2.854.039,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.805,44	0,00	2.856.845,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.671,00	0,00	2.858.516,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.524,94	0,00	2.860.041,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	43.217,50	0,00	2.903.258,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	15.953,83	0,00	2.919.212,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.602,38	0,00	2.920.815,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	3.697,47	0,00	2.924.512,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.646,76	0,00	2.927.159,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	24.174,34	0,00	2.951.333,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.378,97	0,00	2.952.712,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 2.491.469,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13639	6263578	3.279,84	0,00	2.955.992,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.756,17	0,00	2.957.748,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	678,64	0,00	2.958.427,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.528,91	0,00	2.959.956,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13637	6262923	21,95	0,00	2.959.978,11 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022
	13637	6262923	41,15	0,00	2.960.019,26 D 2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	2,83	0,00	2.960.022,09 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	90,15	0,00	2.960.112,24 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022
	13637	6262923	19,98	0,00	2.960.132,22 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2022
	13639	6263578	2.245,60	0,00	2.962.377,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	281,02	0,00	2.962.658,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	8.914,18	0,00	2.971.573,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	206,75	0,00	2.971.779,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.685,16	0,00	2.974.464,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.608,86	0,00	2.977.073,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	11.194,22	0,00	2.988.268,01 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	4.584,67	0,00	2.992.852,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.486,56	0,00	2.995.339,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.082,35	0,00	2.997.421,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.714,86	0,00	2.999.136,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.173,25	0,00	3.000.309,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	7.691,05	0,00	3.008.000,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	3.210,88	0,00	3.011.211,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.121,22	0,00	3.012.332,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	630,19	0,00	3.012.963,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13637	6262923	341,64	0,00	3.013.304,68 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 05/2022
	13637	6262923	88,59	0,00	3.013.393,27 D 2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	56,14	0,00	3.013.449,41 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 05/2022
	13637	6262923	118,30	0,00	3.013.567,71 D 2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	64,71	0,00	3.013.632,42 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 05/2022
	13637	6262923	46,63	0,00	3.013.679,05 D 2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2022
	13637	6262923	637,15	0,00	3.014.316,20 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022
	13639	6263578	3.560,79	0,00	3.017.876,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.201,56	0,00	3.020.078,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 2.491.469,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	66	376,06	0,00	3.020.454,61 D PROVISÃO DE FERIAS COMP 05/2022 - CONFORME RELATORIO DE PROVISÃO
	13639	6263578	354,24	0,00	3.020.808,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	42.026,53	0,00	3.062.835,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	17.532,43	0,00	3.080.367,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	62,86	0,00	3.080.430,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	8.178,50	0,00	3.088.609,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	81,40	0,00	3.088.690,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	3.264,09	0,00	3.091.954,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	2.337,18	0,00	3.094.291,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	1.707,47	0,00	3.095.999,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	36.030,87	0,00	3.132.030,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	18.997,14	0,00	3.151.027,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	0,00	518,96	3.150.508,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	0,00	2.130,94	3.148.377,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	0,00	222,20	3.148.155,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	0,00	1.343,07	3.146.812,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	0,00	0,08	3.146.812,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	0,00	464,47	3.146.347,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	0,00	2.887,15	3.143.460,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13508	64	0,00	11.446,44	3.132.014,01 D BAIXA DE REVERSÃO CONF. RELATORIO DE PROVISÃO - FERIAS COMP 05-2022
	13639	6263578	0,00	444,40	3.131.569,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	0,00	33,61	3.131.536,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	0,00	177,31	3.131.358,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	0,00	159,18	3.131.199,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	0,00	272,43	3.130.927,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13639	6263578	0,00	93,89	3.130.833,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
			659.558,27	20.194,13	3.130.833,19 D <===== Saldo da Conta em 05/2022
			659.558,27	20.194,13	3.130.833,19 D <===== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 17.473,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	606,00	0,00	18.079,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2022
	13637	6262923	606,00	0,00	18.685,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 17.473,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	606,00	0,00	19.291,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2022
	13637	6262923	606,00	0,00	19.897,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2022
	13637	6262923	1.212,00	0,00	21.109,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2022
	13637	6262923	6,83	0,00	21.115,83 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2022
	13637	6262923	606,00	0,00	21.721,83 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2022
	13637	6262923	606,00	0,00	22.327,83 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2022
	13637	6262923	5,46	0,00	22.333,29 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2022
	13637	6262923	606,00	0,00	22.939,29 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2022
	13637	6262923	606,00	0,00	23.545,29 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2022
			6.072,29	0,00	23.545,29 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			6.072,29	0,00	23.545,29 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER

Saldo Anterior: 31.577,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	1.750,00	0,00	33.327,50 D 1616 - DIARIA ATE 50% 05/2022
	13637	6262923	15.750,00	0,00	49.077,50 D 1616 - DIARIA ATE 50% 05/2022
	13637	6262923	2.400,00	0,00	51.477,50 D 1616 - DIARIA ATE 50% 05/2022
	13637	6262923	2.400,00	0,00	53.877,50 D 1616 - DIARIA ATE 50% 05/2022
			22.300,00	0,00	53.877,50 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			22.300,00	0,00	53.877,50 D <<===== Saldo da Conta: DIARIAS CRER

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 655.151,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	19.724,90	0,00	674.876,53 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	2,54	0,00	674.879,07 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	50,40	0,00	674.929,47 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	2.181,60	0,00	677.111,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	242,40	0,00	677.353,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	2.157,36	0,00	679.510,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	242,40	0,00	679.753,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	242,40	0,00	679.995,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	945,36	0,00	680.940,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 655.151,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	638,32	0,00	681.579,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	4.678,32	0,00	686.257,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	12,13	0,00	686.269,76 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	1.397,84	0,00	687.667,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	1.236,24	0,00	688.903,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	2.302,80	0,00	691.206,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	242,40	0,00	691.449,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	1,69	0,00	691.450,73 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	6.898,15	0,00	698.348,88 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	1,69	0,00	698.350,57 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	727,20	0,00	699.077,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	10.373,10	0,00	709.450,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	7,42	0,00	709.458,29 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	6.064,85	0,00	715.523,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	0,28	0,00	715.523,42 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	969,60	0,00	716.493,02 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	545,40	0,00	717.038,42 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	987,38	0,00	718.025,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	4,80	0,00	718.030,60 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	484,80	0,00	718.515,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	2.727,81	0,00	721.243,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	264,22	0,00	721.507,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	387,84	0,00	721.895,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	1,69	0,00	721.896,96 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	6.948,80	0,00	728.845,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	19.971,34	0,00	748.817,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	1.179,68	0,00	749.996,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	9.604,70	0,00	759.601,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	739,32	0,00	760.340,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	3.539,04	0,00	763.879,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	242,40	0,00	764.122,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	242,40	0,00	764.364,64 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	242,40	0,00	764.607,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	18,06	0,00	764.625,10 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 655.151,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	1.858,40	0,00	766.483,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	7.987,08	0,00	774.470,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	335,32	0,00	774.805,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	21.250,25	0,00	796.056,15 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	1.910,92	0,00	797.967,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	898,50	0,00	798.865,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	2.562,16	0,00	801.427,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	6,77	0,00	801.434,50 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	4,71	0,00	801.439,21 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	4.298,56	0,00	805.737,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	121,20	0,00	805.858,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	969,60	0,00	806.828,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	12,12	0,00	806.840,69 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	945,36	0,00	807.786,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	3.252,20	0,00	811.038,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	18.076,57	0,00	829.114,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	509,04	0,00	829.623,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	290,88	0,00	829.914,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	1.769,52	0,00	831.684,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	26,66	0,00	831.710,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	12,12	0,00	831.723,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	12,12	0,00	831.735,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	3.243,31	0,00	834.978,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	1.680,64	0,00	836.659,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	0,28	0,00	836.659,39 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	242,40	0,00	836.901,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	12,12	0,00	836.913,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	48,48	0,00	836.962,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	20,25	0,00	836.982,64 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	484,80	0,00	837.467,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	3.272,40	0,00	840.739,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	15.105,56	0,00	855.845,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	8,47	0,00	855.853,87 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	557,52	0,00	856.411,39 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 655.151,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	1.048,78	0,00	857.460,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	1.050,40	0,00	858.510,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	0,56	0,00	858.511,13 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	2.545,20	0,00	861.056,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	848,40	0,00	861.904,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	21,60	0,00	861.926,33 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	242,40	0,00	862.168,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	969,60	0,00	863.138,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13637	6262923	0,00	242,40	862.895,93 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
			207.986,70	242,40	862.895,93 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			207.986,70	242,40	862.895,93 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior: 414.466,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	15,10	0,00	414.482,09 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	1.728,95	0,00	416.211,04 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	606,58	0,00	416.817,62 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	225,42	0,00	417.043,04 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	437,38	0,00	417.480,42 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	365,43	0,00	417.845,85 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	2.352,41	0,00	420.198,26 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	110,09	0,00	420.308,35 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	100,92	0,00	420.409,27 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	84,31	0,00	420.493,58 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	66,14	0,00	420.559,72 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	55,04	0,00	420.614,76 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	3.272,69	0,00	423.887,45 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	588,52	0,00	424.475,97 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	209,74	0,00	424.685,71 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	141,54	0,00	424.827,25 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	349,56	0,00	425.176,81 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	1.026,03	0,00	426.202,84 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	127,74	0,00	426.330,58 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 414.466,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	52,42	0,00	426.383,00 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	1,64	0,00	426.384,64 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	255,48	0,00	426.640,12 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	141,54	0,00	426.781,66 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	76,65	0,00	426.858,31 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	78,63	0,00	426.936,94 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	625,17	0,00	427.562,11 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	259,49	0,00	427.821,60 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	338,13	0,00	428.159,73 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	80,31	0,00	428.240,04 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	617,56	0,00	428.857,60 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	21,92	0,00	428.879,52 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	1.161,27	0,00	430.040,79 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	107,17	0,00	430.147,96 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	22,64	0,00	430.170,60 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	1.441,63	0,00	431.612,23 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	1.279,98	0,00	432.892,21 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	119,52	0,00	433.011,73 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	695,20	0,00	433.706,93 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	0,20	0,00	433.707,13 D 2557 - DIF. TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	7.225,32	0,00	440.932,45 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	2.047,20	0,00	442.979,65 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	165,13	0,00	443.144,78 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	418,90	0,00	443.563,68 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	477,30	0,00	444.040,98 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	2.376,37	0,00	446.417,35 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	276,30	0,00	446.693,65 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	349,56	0,00	447.043,21 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	76,65	0,00	447.119,86 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	988,50	0,00	448.108,36 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	972,18	0,00	449.080,54 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	209,74	0,00	449.290,28 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	144,68	0,00	449.434,96 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	106,16	0,00	449.541,12 D 1557 - TRIENIO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 414.466,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	55,89	0,00	449.597,01 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	4,70	0,00	449.601,71 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	56,62	0,00	449.658,33 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	16,36	0,00	449.674,69 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	1,00	0,00	449.675,69 D 2557 - DIF. TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	1.243,17	0,00	450.918,86 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	127,74	0,00	451.046,60 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	816,93	0,00	451.863,53 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	100,54	0,00	451.964,07 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	76,65	0,00	452.040,72 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	18,34	0,00	452.059,06 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	837,23	0,00	452.896,29 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	402,00	0,00	453.298,29 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	125,51	0,00	453.423,80 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	587,06	0,00	454.010,86 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	372,53	0,00	454.383,39 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	892,24	0,00	455.275,63 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	357,24	0,00	455.632,87 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	119,27	0,00	455.752,14 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	2.549,73	0,00	458.301,87 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	3.356,46	0,00	461.658,33 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	32,89	0,00	461.691,22 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	775,61	0,00	462.466,83 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	2.904,35	0,00	465.371,18 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	1.726,02	0,00	467.097,20 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	100,46	0,00	467.197,66 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	23,59	0,00	467.221,25 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	83,78	0,00	467.305,03 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	611,07	0,00	467.916,10 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	4.331,22	0,00	472.247,32 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	5.374,69	0,00	477.622,01 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	2.687,99	0,00	480.310,00 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	574,03	0,00	480.884,03 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	349,56	0,00	481.233,59 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 414.466,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	160,96	0,00	481.394,55 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	153,30	0,00	481.547,85 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	3,87	0,00	481.551,72 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	1.054,15	0,00	482.605,87 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	360,70	0,00	482.966,57 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	287,02	0,00	483.253,59 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	520,08	0,00	483.773,67 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	4.492,92	0,00	488.266,59 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	558,00	0,00	488.824,59 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	149,25	0,00	488.973,84 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	103,02	0,00	489.076,86 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	82,22	0,00	489.159,08 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	394,72	0,00	489.553,80 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	744,92	0,00	490.298,72 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	1.626,60	0,00	491.925,32 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	106,16	0,00	492.031,48 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	2.026,08	0,00	494.057,56 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	630,36	0,00	494.687,92 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	154,12	0,00	494.842,04 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	430,52	0,00	495.272,56 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	357,24	0,00	495.629,80 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	23,59	0,00	495.653,39 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	66,05	0,00	495.719,44 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	714,48	0,00	496.433,92 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	1,78	0,00	496.435,70 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	649,37	0,00	497.085,07 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	338,13	0,00	497.423,20 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	3.204,78	0,00	500.627,98 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	1.139,90	0,00	501.767,88 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	18,27	0,00	501.786,15 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	445,35	0,00	502.231,50 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	599,95	0,00	502.831,45 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	357,24	0,00	503.188,69 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	86,49	0,00	503.275,18 D 1557 - TRIENIO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 414.466,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	385,13	0,00	503.660,31 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	380,07	0,00	504.040,38 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	330,26	0,00	504.370,64 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	798,06	0,00	505.168,70 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	4,81	0,00	505.173,51 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	94,36	0,00	505.267,87 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	18,35	0,00	505.286,22 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	16,04	0,00	505.302,26 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	65,96	0,00	505.368,22 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	56,62	0,00	505.424,84 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	3.548,00	0,00	508.972,84 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	262,12	0,00	509.234,96 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	274,07	0,00	509.509,03 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	173,36	0,00	509.682,39 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	22,02	0,00	509.704,41 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	472,88	0,00	510.177,29 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	107,17	0,00	510.284,46 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	2,94	0,00	510.287,40 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	383,22	0,00	510.670,62 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	324,19	0,00	510.994,81 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	170,07	0,00	511.164,88 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	131,06	0,00	511.295,94 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	302,62	0,00	511.598,56 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	955,27	0,00	512.553,83 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	909,93	0,00	513.463,76 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	304,32	0,00	513.768,08 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	1.339,40	0,00	515.107,48 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	1.073,78	0,00	516.181,26 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	0,05	0,00	516.181,31 D 2557 - DIF. TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	213,47	0,00	516.394,78 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	802,00	0,00	517.196,78 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	206,65	0,00	517.403,43 D 1557 - TRIENIO 05/2022
	13637	6262923	522,46	0,00	517.925,89 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13637	6262923	3.219,87	0,00	521.145,76 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 414.466,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	617,82	0,00	521.763,58 D 1541 - QUINQUENIO 05/2022
			107.296,59	0,00	521.763,58 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			107.296,59	0,00	521.763,58 D <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 201.549,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	2,68	0,00	201.551,89 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13637	6262923	4,99	0,00	201.556,88 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	0,64	0,00	201.557,52 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	457,35	0,00	202.014,87 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13637	6262923	81,43	0,00	202.096,30 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	6,99	0,00	202.103,29 D 2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2022
	13637	6262923	85,07	0,00	202.188,36 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	1.954,91	0,00	204.143,27 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	217,56	0,00	204.360,83 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	1.475,47	0,00	205.836,30 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	74,05	0,00	205.910,35 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	961,53	0,00	206.871,88 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13637	6262923	201,20	0,00	207.073,08 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	179,73	0,00	207.252,81 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	109,77	0,00	207.362,58 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	151,40	0,00	207.513,98 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	354,54	0,00	207.868,52 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13637	6262923	3,80	0,00	207.872,32 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	889,42	0,00	208.761,74 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	20,81	0,00	208.782,55 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13637	6262923	230,77	0,00	209.013,32 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	320,67	0,00	209.333,99 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13637	6262923	308,53	0,00	209.642,52 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13637	6262923	1.088,24	0,00	210.730,76 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13637	6262923	0,14	0,00	210.730,90 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	261,18	0,00	210.992,08 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	6.147,80	0,00	217.139,88 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 201.549,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	0,73	0,00	217.140,61 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	906,51	0,00	218.047,12 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13637	6262923	8.145,35	0,00	226.192,47 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13637	6262923	838,31	0,00	227.030,78 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13637	6262923	2.244,19	0,00	229.274,97 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13637	6262923	979,92	0,00	230.254,89 D 1609 - ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	2.306,27	0,00	232.561,16 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	1,04	0,00	232.562,20 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	903,67	0,00	233.465,87 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	748,87	0,00	234.214,74 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13637	6262923	262,13	0,00	234.476,87 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	859,81	0,00	235.336,68 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13637	6262923	538,61	0,00	235.875,29 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	0,04	0,00	235.875,33 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	85,09	0,00	235.960,42 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	979,92	0,00	236.940,34 D 1609 - ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	4,32	0,00	236.944,66 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13637	6262923	3,94	0,00	236.948,60 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13637	6262923	1.092,17	0,00	238.040,77 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13637	6262923	206,35	0,00	238.247,12 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	3.705,92	0,00	241.953,04 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13637	6262923	339,27	0,00	242.292,31 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13637	6262923	76,96	0,00	242.369,27 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13637	6262923	9.609,42	0,00	251.978,69 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13637	6262923	630,83	0,00	252.609,52 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13637	6262923	354,45	0,00	252.963,97 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13637	6262923	3.765,19	0,00	256.729,16 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13637	6262923	0,95	0,00	256.730,11 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
			55.180,90	0,00	256.730,11 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			55.180,90	0,00	256.730,11 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER

Saldo Anterior: 414.578,21 D

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER

Saldo Anterior: 414.578,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13508	97	0,00	821,21	413.757,00 D EVENTO 1085 INSS PRO-LABORE AUTONOMO 02/2022 NATALIA CARASEK MATOS CASCUDO MATRIC 008763
31/05/2022	13637	6262923	92.934,50	0,00	506.691,50 D 1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 05/2022
			92.934,50	821,21	506.691,50 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			92.934,50	821,21	506.691,50 D <<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER

Saldo Anterior: 59.929,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2022	14029	6413260	11.990,88	0,00	71.919,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 143093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			11.990,88	0,00	71.919,93 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			11.990,88	0,00	71.919,93 D <<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.099.831,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	1.500,00	0,00	1.101.331,90 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	1.200,00	0,00	1.102.531,90 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	4.592,27	0,00	1.107.124,17 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	1.428,96	0,00	1.108.553,13 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022
	13637	6262923	6.750,00	0,00	1.115.303,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	3.000,00	0,00	1.118.303,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	1.500,00	0,00	1.119.803,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	6.750,00	0,00	1.126.553,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	150,00	0,00	1.126.703,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	6.750,00	0,00	1.133.453,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	3.750,00	0,00	1.137.203,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	150,00	0,00	1.137.353,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	12,60	0,00	1.137.365,73 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	300,00	0,00	1.137.665,73 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	3.000,00	0,00	1.140.665,73 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	1.377,68	0,00	1.142.043,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	1.358,65	0,00	1.143.402,06 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.099.831,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	6.600,00	0,00	1.150.002,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	3.000,00	0,00	1.153.002,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	3.000,00	0,00	1.156.002,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	600,00	0,00	1.156.602,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	3.689,12	0,00	1.160.291,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	3.450,00	0,00	1.163.741,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	2.700,00	0,00	1.166.441,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	150,00	0,00	1.166.591,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	2.131,65	0,00	1.168.722,83 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022
	13637	6262923	450,00	0,00	1.169.172,83 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	6.750,00	0,00	1.175.922,83 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	120,00	0,00	1.176.042,83 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	120,00	0,00	1.176.162,83 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	1,57	0,00	1.176.164,40 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	3.000,00	0,00	1.179.164,40 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	5.175,00	0,00	1.184.339,40 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	1.962,31	0,00	1.186.301,71 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	450,00	0,00	1.186.751,71 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	3.000,00	0,00	1.189.751,71 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	4.592,27	0,00	1.194.343,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	300,00	0,00	1.194.643,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	2.400,00	0,00	1.197.043,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	150,00	0,00	1.197.193,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	4.500,00	0,00	1.201.693,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	300,00	0,00	1.201.993,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	750,00	0,00	1.202.743,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	6.750,00	0,00	1.209.493,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	150,00	0,00	1.209.643,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	2.700,00	0,00	1.212.343,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	6.750,00	0,00	1.219.093,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	1.056,15	0,00	1.220.150,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	120,00	0,00	1.220.270,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	10.000,00	0,00	1.230.270,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	1.500,00	0,00	1.231.770,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.099.831,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	1.120,00	0,00	1.232.890,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	2.460,00	0,00	1.235.350,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	300,00	0,00	1.235.650,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	3.000,00	0,00	1.238.650,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	2.342,19	0,00	1.240.992,32 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022
	13637	6262923	2.400,00	0,00	1.243.392,32 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	313,53	0,00	1.243.705,85 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022
	13637	6262923	300,00	0,00	1.244.005,85 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	1.515,45	0,00	1.245.521,30 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	300,00	0,00	1.245.821,30 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	6.750,00	0,00	1.252.571,30 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	15.000,00	0,00	1.267.571,30 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	150,00	0,00	1.267.721,30 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	61,73	0,00	1.267.783,03 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	1.053,86	0,00	1.268.836,89 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022
	13637	6262923	6.750,00	0,00	1.275.586,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	4.500,00	0,00	1.280.086,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	2.700,00	0,00	1.282.786,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	120,00	0,00	1.282.906,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	1.200,00	0,00	1.284.106,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	300,00	0,00	1.284.406,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	2.300,00	0,00	1.286.706,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	1.500,00	0,00	1.288.206,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	3.000,00	0,00	1.291.206,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	19.592,27	0,00	1.310.799,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	4.200,00	0,00	1.314.999,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	2.115,37	0,00	1.317.114,53 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	300,00	0,00	1.317.414,53 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	3.256,58	0,00	1.320.671,11 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022
	13637	6262923	3.000,00	0,00	1.323.671,11 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	3.000,00	0,00	1.326.671,11 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	5.661,70	0,00	1.332.332,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	4.725,00	0,00	1.337.057,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	3.000,00	0,00	1.340.057,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.099.831,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	2.700,00	0,00	1.342.757,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	1.500,00	0,00	1.344.257,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	1.200,00	0,00	1.345.457,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	150,00	0,00	1.345.607,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	3.000,00	0,00	1.348.607,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	535,86	0,00	1.349.143,67 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022
	13637	6262923	4.800,00	0,00	1.353.943,67 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	600,00	0,00	1.354.543,67 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	300,00	0,00	1.354.843,67 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	3.000,00	0,00	1.357.843,67 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	1.500,00	0,00	1.359.343,67 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2022
	13637	6262923	690,66	0,00	1.360.034,33 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022
	13637	6262923	1.200,00	0,00	1.361.234,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	900,00	0,00	1.362.134,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	300,00	0,00	1.362.434,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13637	6262923	120,00	0,00	1.362.554,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
			262.722,43	0,00	1.362.554,33 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			262.722,43	0,00	1.362.554,33 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER

Saldo Anterior: 127.889,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	404,00	0,00	128.293,94 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022
	13637	6262923	4.120,80	0,00	132.414,74 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022
	13637	6262923	16,16	0,00	132.430,90 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022
	13637	6262923	64,64	0,00	132.495,54 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022
	13637	6262923	109,08	0,00	132.604,62 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022
	13637	6262923	242,40	0,00	132.847,02 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022
	13637	6262923	727,20	0,00	133.574,22 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022
	13637	6262923	323,20	0,00	133.897,42 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022
	13637	6262923	468,64	0,00	134.366,06 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022
	13637	6262923	395,92	0,00	134.761,98 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022
	13637	6262923	242,40	0,00	135.004,38 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022
	13637	6262923	80,80	0,00	135.085,18 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 127.889,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	161,60	0,00	135.246,78 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022
	13637	6262923	242,40	0,00	135.489,18 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022
	13637	6262923	109,08	0,00	135.598,26 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022
	13637	6262923	234,32	0,00	135.832,58 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022
	13637	6262923	242,40	0,00	136.074,98 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022
	13637	6262923	242,40	0,00	136.317,38 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022
	13637	6262923	484,80	0,00	136.802,18 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022
	13637	6262923	727,20	0,00	137.529,38 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022
	13637	6262923	694,88	0,00	138.224,26 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022
	13637	6262923	4.791,44	0,00	143.015,70 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022
	13637	6262923	678,72	0,00	143.694,42 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022
	13637	6262923	1.939,20	0,00	145.633,62 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022
	13637	6262923	113,12	0,00	145.746,74 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022
	13637	6262923	242,40	0,00	145.989,14 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2022
			18.099,20	0,00	145.989,14 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			18.099,20	0,00	145.989,14 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER

Conta Analítica: 12532 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER

Saldo Anterior: 72.182,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	142,43	0,00	72.324,79 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022
	13637	6262923	356,09	0,00	72.680,88 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022
	13637	6262923	7.036,26	0,00	79.717,14 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022
	13637	6262923	166,17	0,00	79.883,31 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022
	13637	6262923	346,59	0,00	80.229,90 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022
	13637	6262923	1.250,25	0,00	81.480,15 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022
	13637	6262923	142,43	0,00	81.622,58 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022
	13637	6262923	2.761,65	0,00	84.384,23 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022
	13637	6262923	367,16	0,00	84.751,39 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022
	13637	6262923	379,82	0,00	85.131,21 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022
	13637	6262923	735,90	0,00	85.867,11 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022
	13637	6262923	47,48	0,00	85.914,59 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022
	13637	6262923	332,35	0,00	86.246,94 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022
	13637	6262923	251,63	0,00	86.498,57 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12532 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER

Saldo Anterior: 72.182,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	2.796,44	0,00	89.295,01 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022
	13637	6262923	299,11	0,00	89.594,12 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022
	13637	6262923	474,78	0,00	90.068,90 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022
	13637	6262923	474,78	0,00	90.543,68 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022
	13637	6262923	709,00	0,00	91.252,68 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2022
			19.070,32	0,00	91.252,68 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			19.070,32	0,00	91.252,68 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 2.589.514,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13508	92	285,75	0,00	2.589.800,66 D PROV FGTS/GRRF FOLHA CRER 04/2022 VIVIANE TAVARES FERREIRA MATRIC 3067
	13508	91	20,51	0,00	2.589.821,17 D COMPL PROV FGTS/GRRF KAREN LAYANNE CORREIA MATRIC 10589
31/05/2022	13639	6263578	34,50	0,00	2.589.855,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	21.614,25	0,00	2.611.469,92 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13642	6263877	5.061,22	0,00	2.616.531,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.579,45	0,00	2.618.110,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	503,81	0,00	2.618.614,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	453,70	0,00	2.619.068,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	31.778,38	0,00	2.650.846,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	2.971,46	0,00	2.653.817,94 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13642	6263877	1.570,30	0,00	2.655.388,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	111,26	0,00	2.655.499,50 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13642	6263877	45,26	0,00	2.655.544,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	2.279,35	0,00	2.657.824,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	309,08	0,00	2.658.133,19 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13642	6263877	54,17	0,00	2.658.187,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	2.403,81	0,00	2.660.591,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	2.028,47	0,00	2.662.619,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.867,02	0,00	2.664.486,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	50,05	0,00	2.664.536,71 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13642	6263877	12.746,32	0,00	2.677.283,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	11.599,07	0,00	2.688.882,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	6.950,49	0,00	2.695.832,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 2.589.514,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13642	6263877	5.983,56	0,00	2.701.816,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	2.478,49	0,00	2.704.294,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.815,23	0,00	2.706.109,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	17,30	0,00	2.706.127,17 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13642	6263877	2,99	0,00	2.706.130,16 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13642	6263877	895,09	0,00	2.707.025,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	398,15	0,00	2.707.423,40 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13642	6263877	4.944,92	0,00	2.712.368,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.557,56	0,00	2.713.925,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	54,86	0,00	2.713.980,74 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13508	81	22,33	0,00	2.714.003,07 D VALOR DIF FGTS DAYANE ANDRADE NUNES RELATORIO DE PROVISÃO 13 FGTS - 05/2022
	13639	6263578	109,86	0,00	2.714.112,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	82,74	0,00	2.714.195,67 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	270,76	0,00	2.714.466,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	192,66	0,00	2.714.659,09 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	121,84	0,00	2.714.780,93 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	1.466,63	0,00	2.716.247,56 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	366,77	0,00	2.716.614,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	232,79	0,00	2.716.847,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	195,75	0,00	2.717.042,87 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	110,82	0,00	2.717.153,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	98,68	0,00	2.717.252,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	74,01	0,00	2.717.326,38 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	189,38	0,00	2.717.515,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	91,92	0,00	2.717.607,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	81,27	0,00	2.717.688,95 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	35,32	0,00	2.717.724,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	484,71	0,00	2.718.208,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	275,08	0,00	2.718.484,06 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	208,71	0,00	2.718.692,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	767,85	0,00	2.719.460,62 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	125,25	0,00	2.719.585,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	121,10	0,00	2.719.706,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.203,13	0,00	2.720.910,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 2.589.514,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13642	6263877	988,74	0,00	2.721.898,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	217,29	0,00	2.722.116,13 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13642	6263877	2,19	0,00	2.722.118,32 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13642	6263877	7.610,79	0,00	2.729.729,11 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13642	6263877	2.099,46	0,00	2.731.828,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	762,85	0,00	2.732.591,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	24.108,22	0,00	2.756.699,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	3.300,97	0,00	2.760.000,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.089,74	0,00	2.761.090,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	15.239,77	0,00	2.776.330,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	66,01	0,00	2.776.396,13 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13642	6263877	14,26	0,00	2.776.410,39 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13642	6263877	4.872,19	0,00	2.781.282,58 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13642	6263877	1.874,16	0,00	2.783.156,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.234,70	0,00	2.784.391,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	140,48	0,00	2.784.531,92 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	55,86	0,00	2.784.587,78 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	20,72	0,00	2.784.608,50 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	1.266,96	0,00	2.785.875,46 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	178,85	0,00	2.786.054,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	5,00	0,00	2.786.059,31 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	624,31	0,00	2.786.683,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	430,64	0,00	2.787.114,26 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	1.046,49	0,00	2.788.160,75 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	1.018,03	0,00	2.789.178,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	615,28	0,00	2.789.794,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	506,33	0,00	2.790.300,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	320,90	0,00	2.790.621,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	166,59	0,00	2.790.787,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	102,89	0,00	2.790.890,77 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	19,86	0,00	2.790.910,63 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	1.519,76	0,00	2.792.430,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	568,85	0,00	2.792.999,24 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	54,25	0,00	2.793.053,49 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 2.589.514,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13639	6263578	67,94	0,00	2.793.121,43 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	298,68	0,00	2.793.420,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	389,97	0,00	2.793.810,08 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	144,71	0,00	2.793.954,79 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	133,68	0,00	2.794.088,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	93,94	0,00	2.794.182,41 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	136,60	0,00	2.794.319,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	13,62	0,00	2.794.332,63 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	246,60	0,00	2.794.579,23 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	177,97	0,00	2.794.757,20 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	91,86	0,00	2.794.849,06 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	32,34	0,00	2.794.881,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	172,34	0,00	2.795.053,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.804,55	0,00	2.796.858,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	94,50	0,00	2.796.952,79 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13642	6263877	6.499,79	0,00	2.803.452,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	2.316,03	0,00	2.805.768,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	200,40	0,00	2.805.969,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	143,58	0,00	2.806.112,59 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13642	6263877	0,34	0,00	2.806.112,93 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13642	6263877	3.229,93	0,00	2.809.342,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.257,66	0,00	2.810.600,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	238,32	0,00	2.810.838,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	10.329,69	0,00	2.821.168,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	697,42	0,00	2.821.865,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	6.827,79	0,00	2.828.693,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.581,19	0,00	2.830.274,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.264,35	0,00	2.831.539,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	902,54	0,00	2.832.441,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	7,04	0,00	2.832.448,86 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13639	6263578	137,19	0,00	2.832.586,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	40,86	0,00	2.832.626,91 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	3,76	0,00	2.832.630,67 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	178,82	0,00	2.832.809,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 2.589.514,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13639	6263578	151,53	0,00	2.832.961,02 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	147,03	0,00	2.833.108,05 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	58,28	0,00	2.833.166,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	50,21	0,00	2.833.216,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	1.598,60	0,00	2.834.815,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	1.276,32	0,00	2.836.091,46 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	536,30	0,00	2.836.627,76 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	599,56	0,00	2.837.227,32 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	295,79	0,00	2.837.523,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	134,09	0,00	2.837.657,20 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	110,32	0,00	2.837.767,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	93,94	0,00	2.837.861,46 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	74,01	0,00	2.837.935,47 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	74,32	0,00	2.838.009,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	40,04	0,00	2.838.049,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	21,10	0,00	2.838.070,93 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	220,56	0,00	2.838.291,49 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	203,32	0,00	2.838.494,81 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	201,69	0,00	2.838.696,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	2.882,48	0,00	2.841.578,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	5,01	0,00	2.841.583,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	2.649,20	0,00	2.844.233,19 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	91,49	0,00	2.844.324,68 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	83,12	0,00	2.844.407,80 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	18,54	0,00	2.844.426,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	6,51	0,00	2.844.432,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	1.162,83	0,00	2.845.595,68 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	284,86	0,00	2.845.880,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	196,78	0,00	2.846.077,32 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	85,16	0,00	2.846.162,48 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	864,90	0,00	2.847.027,38 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	576,07	0,00	2.847.603,45 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	164,76	0,00	2.847.768,21 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	131,47	0,00	2.847.899,68 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 2.589.514,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	71	699,81	0,00	2.848.599,49 D REVERSÃO DE BAIXA DE PAGTO FGTS - REF A RELATORIO DE PROVISÃO FGTS FERIAS - COMP 05-2022
	13508	72	30,46	0,00	2.848.629,95 D LANÇ. REF AO REALTORIO DE PROVISÃO FGTS FERIAS COMP 05-2022
	13642	6263877	873,38	0,00	2.849.503,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	482,20	0,00	2.849.985,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	5.605,06	0,00	2.855.590,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.064,41	0,00	2.856.655,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	2.038,57	0,00	2.858.693,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	888,13	0,00	2.859.581,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	4,82	0,00	2.859.586,52 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13642	6263877	3.925,88	0,00	2.863.512,40 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13642	6263877	1.733,98	0,00	2.865.246,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.094,47	0,00	2.866.340,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	4.439,40	0,00	2.870.780,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	5.067,84	0,00	2.875.848,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.025,33	0,00	2.876.873,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	183,94	0,00	2.877.057,36 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13639	6263578	84,71	0,00	2.877.142,07 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	68,94	0,00	2.877.211,01 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	348,03	0,00	2.877.559,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	54,29	0,00	2.877.613,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	8,68	0,00	2.877.622,01 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	312,48	0,00	2.877.934,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	800,04	0,00	2.878.734,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	174,91	0,00	2.878.909,44 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	122,32	0,00	2.879.031,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	50,42	0,00	2.879.082,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	3.457,45	0,00	2.882.539,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	1.831,40	0,00	2.884.371,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	956,36	0,00	2.885.327,39 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	198,93	0,00	2.885.526,32 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	148,59	0,00	2.885.674,91 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	26,48	0,00	2.885.701,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	654,29	0,00	2.886.355,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 2.589.514,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13639	6263578	198,09	0,00	2.886.553,77 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	186,97	0,00	2.886.740,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	155,12	0,00	2.886.895,86 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	101,54	0,00	2.886.997,40 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	141,56	0,00	2.887.138,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	75,80	0,00	2.887.214,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	142,17	0,00	2.887.356,93 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	122,00	0,00	2.887.478,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	25.383,81	0,00	2.912.862,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.128,29	0,00	2.913.991,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	267,35	0,00	2.914.258,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	4.530,34	0,00	2.918.788,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	8.710,68	0,00	2.927.499,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	4.379,92	0,00	2.931.879,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	2.959,36	0,00	2.934.838,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	46,47	0,00	2.934.885,15 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13642	6263877	1.405,37	0,00	2.936.290,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.155,18	0,00	2.937.445,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	340,05	0,00	2.937.785,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	90,77	0,00	2.937.876,52 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13642	6263877	251,91	0,00	2.938.128,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	202,72	0,00	2.938.331,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	0,35	0,00	2.938.331,50 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13642	6263877	1.107,43	0,00	2.939.438,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	14,06	0,00	2.939.452,99 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13639	6263578	72,78	0,00	2.939.525,77 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	26,68	0,00	2.939.552,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	294,20	0,00	2.939.846,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	108,36	0,00	2.939.955,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	3,77	0,00	2.939.958,78 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	258,97	0,00	2.940.217,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	195,76	0,00	2.940.413,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	176,12	0,00	2.940.589,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	234,64	0,00	2.940.824,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 2.589.514,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13639	6263578	214,82	0,00	2.941.039,09 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	95,88	0,00	2.941.134,97 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	57,03	0,00	2.941.192,00 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	140,87	0,00	2.941.332,87 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	32,54	0,00	2.941.365,41 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	221,88	0,00	2.941.587,29 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	211,74	0,00	2.941.799,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	179,65	0,00	2.941.978,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	163,98	0,00	2.942.142,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	156,15	0,00	2.942.298,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	168,05	0,00	2.942.466,86 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	125,08	0,00	2.942.591,94 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	103,87	0,00	2.942.695,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	7.672,56	0,00	2.950.368,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	5.643,44	0,00	2.956.011,81 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13642	6263877	1.661,76	0,00	2.957.673,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	734,11	0,00	2.958.407,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	148,21	0,00	2.958.555,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	17,96	0,00	2.958.573,85 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13642	6263877	5,26	0,00	2.958.579,11 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13642	6263877	0,14	0,00	2.958.579,25 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13642	6263877	2.918,04	0,00	2.961.497,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	2.423,84	0,00	2.963.921,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.141,26	0,00	2.965.062,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	739,44	0,00	2.965.801,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	7,73	0,00	2.965.809,56 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13642	6263877	17.388,26	0,00	2.983.197,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.608,40	0,00	2.984.806,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	922,06	0,00	2.985.728,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	158,41	0,00	2.985.886,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	5.338,59	0,00	2.991.225,28 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13642	6263877	1.278,31	0,00	2.992.503,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	627,27	0,00	2.993.130,86 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13642	6263877	7.241,88	0,00	3.000.372,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 2.589.514,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13642	6263877	2.228,27	0,00	3.002.601,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.290,37	0,00	3.003.891,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	381,93	0,00	3.004.273,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	182,34	0,00	3.004.455,65 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13642	6263877	6,85	0,00	3.004.462,50 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13642	6263877	1.461,44	0,00	3.005.923,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	221,96	0,00	3.006.145,90 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13642	6263877	3.972,74	0,00	3.010.118,64 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13642	6263877	2.728,22	0,00	3.012.846,86 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13642	6263877	2.315,49	0,00	3.015.162,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	45,13	0,00	3.015.207,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13508	82	0,46	0,00	3.015.207,94 D VALOR COMPL FGTS 13º SALARIO REF RELATORIO DE PROVISÃO 05/2022
	13639	6263578	129,37	0,00	3.015.337,31 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	122,97	0,00	3.015.460,28 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	100,28	0,00	3.015.560,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	56,23	0,00	3.015.616,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	26,50	0,00	3.015.643,29 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	491,66	0,00	3.016.134,95 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	381,06	0,00	3.016.516,01 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	104,10	0,00	3.016.620,11 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	578,12	0,00	3.017.198,23 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	5,78	0,00	3.017.204,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	491,20	0,00	3.017.695,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	256,87	0,00	3.017.952,08 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	151,27	0,00	3.018.103,35 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	102,89	0,00	3.018.206,24 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	758,81	0,00	3.018.965,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	586,78	0,00	3.019.551,83 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	400,49	0,00	3.019.952,32 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	224,45	0,00	3.020.176,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	117,11	0,00	3.020.293,88 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	89,69	0,00	3.020.383,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	529,93	0,00	3.020.913,50 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	372,22	0,00	3.021.285,72 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 2.589.514,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13639	6263578	72,28	0,00	3.021.358,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	1.559,18	0,00	3.022.917,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	233,14	0,00	3.023.150,32 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	124,85	0,00	3.023.275,17 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	42,26	0,00	3.023.317,43 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	22,48	0,00	3.023.339,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	149,86	0,00	3.023.489,77 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	12,40	0,00	3.023.502,17 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	2.495,45	0,00	3.025.997,62 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	754,42	0,00	3.026.752,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	213,57	0,00	3.026.965,61 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	100,26	0,00	3.027.065,87 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	8.865,60	0,00	3.035.931,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	3.604,23	0,00	3.039.535,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.768,27	0,00	3.041.303,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.930,84	0,00	3.043.234,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	975,23	0,00	3.044.210,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	5.089,42	0,00	3.049.299,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	2.682,15	0,00	3.051.981,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	353,90	0,00	3.052.335,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	143,59	0,00	3.052.479,10 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13642	6263877	31.498,61	0,00	3.083.977,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	2.886,14	0,00	3.086.863,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.759,71	0,00	3.088.623,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.679,69	0,00	3.090.303,25 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13642	6263877	417,81	0,00	3.090.721,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	5,03	0,00	3.090.726,09 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13639	6263578	168,12	0,00	3.090.894,21 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	156,13	0,00	3.091.050,34 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	112,70	0,00	3.091.163,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	28,34	0,00	3.091.191,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	36,01	0,00	3.091.227,39 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	2.094,07	0,00	3.093.321,46 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	960,80	0,00	3.094.282,26 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 2.589.514,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13639	6263578	30,03	0,00	3.094.312,29 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	16,54	0,00	3.094.328,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	280,68	0,00	3.094.609,51 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	199,35	0,00	3.094.808,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	3.362,15	0,00	3.098.171,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	671,64	0,00	3.098.842,65 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	173,17	0,00	3.099.015,82 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	82,40	0,00	3.099.098,22 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	43,72	0,00	3.099.141,94 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	37,81	0,00	3.099.179,75 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	24,50	0,00	3.099.204,25 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	162,42	0,00	3.099.366,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	98,68	0,00	3.099.465,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	196,04	0,00	3.099.661,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	135,94	0,00	3.099.797,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	88,71	0,00	3.099.886,04 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	551,14	0,00	3.100.437,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	366,71	0,00	3.100.803,89 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	6.357,72	0,00	3.107.161,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	2.862,81	0,00	3.110.024,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.553,74	0,00	3.111.578,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.463,20	0,00	3.113.041,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	366,03	0,00	3.113.407,39 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13642	6263877	101,29	0,00	3.113.508,68 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13642	6263877	541,09	0,00	3.114.049,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	2,93	0,00	3.114.052,70 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13642	6263877	11.455,52	0,00	3.125.508,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	2.012,21	0,00	3.127.520,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	3,38	0,00	3.127.523,81 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13642	6263877	255,09	0,00	3.127.778,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	48,71	0,00	3.127.827,61 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13642	6263877	2.545,50	0,00	3.130.373,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	855,23	0,00	3.131.228,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	719,87	0,00	3.131.948,21 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 2.589.514,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13642	6263877	12.416,84	0,00	3.144.365,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	7.363,50	0,00	3.151.728,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	4.425,58	0,00	3.156.154,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.764,38	0,00	3.157.918,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.475,74	0,00	3.159.394,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	1.330,74	0,00	3.160.724,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	992,86	0,00	3.161.717,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	827,26	0,00	3.162.545,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13642	6263877	133,43	0,00	3.162.678,54 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13508	80	39,17	0,00	3.162.717,71 D REVERSÃO DE BAIXA DE PROVISÃO 13º FGTS - REF AO RELATORIO DE PROVISÃO COMP 05/2022
	13639	6263578	97,04	0,00	3.162.814,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	2.583,14	0,00	3.165.397,89 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	1.402,56	0,00	3.166.800,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	1.256,59	0,00	3.168.057,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	703,82	0,00	3.168.760,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	145,10	0,00	3.168.905,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	5,03	0,00	3.168.910,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	1.406,18	0,00	3.170.317,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	895,51	0,00	3.171.212,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	2.029,95	0,00	3.173.242,63 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	908,20	0,00	3.174.150,83 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	295,91	0,00	3.174.446,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	128,19	0,00	3.174.574,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	125,25	0,00	3.174.700,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	540,80	0,00	3.175.240,98 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	413,83	0,00	3.175.654,81 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	262,39	0,00	3.175.917,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	218,73	0,00	3.176.135,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	137,19	0,00	3.176.273,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	109,16	0,00	3.176.382,28 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	77,84	0,00	3.176.460,12 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	16,87	0,00	3.176.476,99 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	1.933,90	0,00	3.178.410,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 2.589.514,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13639	6263578	528,13	0,00	3.178.939,02 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	524,12	0,00	3.179.463,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	237,61	0,00	3.179.700,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	115,07	0,00	3.179.815,82 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	713,13	0,00	3.180.528,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	111,11	0,00	3.180.640,06 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	93,86	0,00	3.180.733,92 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	721,48	0,00	3.181.455,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	505,30	0,00	3.181.960,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	75,21	0,00	3.182.035,91 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	816,34	0,00	3.182.852,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	379,05	0,00	3.183.231,30 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	261,12	0,00	3.183.492,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	224,68	0,00	3.183.717,10 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	134,87	0,00	3.183.851,97 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	93,75	0,00	3.183.945,72 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13508	69	0,00	163,00	3.183.782,72 D BAIXA DE PAGTO PROV. FGTS FERIAS - 011106 - RAFAELA ALVES E 0128995 DAYANE ANDRADE NUNVES 05-2022 -
	13639	6263578	0,00	289,73	3.183.492,99 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	1.198,32	3.182.294,67 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	245,19	3.182.049,48 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	127,64	3.181.921,84 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	847,31	3.181.074,53 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	231,66	3.180.842,87 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	238,90	3.180.603,97 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	489,41	3.180.114,56 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	243,94	3.179.870,62 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	525,70	3.179.344,92 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	484,66	3.178.860,26 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13508	79	0,00	113,37	3.178.746,89 D BAIXA DE PAGTO DE 13º FGTS - REF. RELATORIO DE PROVISÃO - 01116 - RAFAELA DA SILVA FERREIRA / 012895 DAYANE ANDRADE NUNES DOS SANTOS
	13508	68	0,00	915,71	3.177.831,18 D BAIXA DE PAGTO DE PROVISÃO COMP 05/2022 - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO
	13639	6263578	0,00	26,07	3.177.805,11 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	0,47	3.177.804,64 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	0,00	0,35	3.177.804,29 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 2.589.514,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13639	6263578	0,00	156,92	3.177.647,37 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	410,15	3.177.237,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	0,02	3.177.237,20 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	0,00	418,96	3.176.818,24 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	107,45	3.176.710,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	0,00	4,85	3.176.705,94 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	0,00	323,16	3.176.382,78 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	260,20	3.176.122,58 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	353,39	3.175.769,19 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	35,54	3.175.733,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	0,00	2.480,03	3.173.253,62 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	237,75	3.173.015,87 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	41,52	3.172.974,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	0,00	120,14	3.172.854,21 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	1.564,73	3.171.289,48 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	422,12	3.170.867,36 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	60,83	3.170.806,53 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	12,73	3.170.793,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	0,00	497,25	3.170.296,55 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	579,44	3.169.717,11 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	21,79	3.169.695,32 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	0,00	18,93	3.169.676,39 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	0,00	442,00	3.169.234,39 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13508	70	0,00	0,06	3.169.234,33 D SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO DE FERIAS FGTS 05-2022
	13639	6263578	0,00	447,81	3.168.786,52 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	323,50	3.168.463,02 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	1.232,00	3.167.231,02 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	495,94	3.166.735,08 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	311,82	3.166.423,26 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	691,56	3.165.731,70 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	197,98	3.165.533,72 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	254,00	3.165.279,72 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	251,51	3.165.028,21 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 2.589.514,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13639	6263578	0,00	133,89	3.164.894,32 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	59,44	3.164.834,88 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	2.585,70	3.162.249,18 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	306,11	3.161.943,07 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	7,51	3.161.935,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	0,00	167,25	3.161.768,31 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	335,86	3.161.432,45 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	265,28	3.161.167,17 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	1.549,55	3.159.617,62 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	110,98	3.159.506,64 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	70,57	3.159.436,07 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	84,86	3.159.351,21 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	37,16	3.159.314,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	0,00	9,69	3.159.304,36 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	0,00	685,33	3.158.619,03 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	537,43	3.158.081,60 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	363,79	3.157.717,81 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	405,93	3.157.311,88 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13508	96	0,00	2.784,29	3.154.527,59 D VALOR COMPL GRRF/FGTS MARIANA COSTA RODRIGUES ABRAO CONSTANCIO MATRIC 003546
	13639	6263578	0,00	14,18	3.154.513,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	0,00	84,36	3.154.429,05 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	0,01	3.154.429,04 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	0,00	900,34	3.153.528,70 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	548,76	3.152.979,94 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	447,81	3.152.532,13 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	230,97	3.152.301,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	0,00	17,78	3.152.283,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	0,00	1.124,54	3.151.158,84 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	0,01	3.151.158,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	0,00	846,82	3.150.312,01 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	116,61	3.150.195,40 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	113,03	3.150.082,37 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	4,85	3.150.077,52 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 2.589.514,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13639	6263578	0,00	917,88	3.149.159,64 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	1.483,06	3.147.676,58 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	3.101,62	3.144.574,96 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	892,42	3.143.682,54 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	265,81	3.143.416,73 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13508	78	0,00	83,06	3.143.333,67 D BAIXA DE PAGTO DE 13º FGTS - REF AO RELATORIO DE PROVISÃO COMP 05-2022
	13508	99	0,00	0,08	3.143.333,59 D VALOR COMPL FGTS FERIAS REF RELATORIO DE PROVISÃO 05/2022
	13639	6263578	0,00	170,48	3.143.163,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	0,00	547,60	3.142.615,51 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	44,32	3.142.571,19 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	2,69	3.142.568,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13639	6263578	0,00	966,88	3.141.601,62 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	356,06	3.141.245,56 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	243,94	3.141.001,62 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13639	6263578	0,00	110,98	3.140.890,64 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022
			594.430,81	43.055,08	3.140.890,64 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			594.430,81	43.055,08	3.140.890,64 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 68.882,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	13508	136	25.733,50	0,00	94.615,99 D PROVISAO REDEMOB CONSORCIO E-DOC 20220001.02344 PAGTO 02/05/2022
31/05/2022	13637	6262923	0,00	3,99	94.612,00 D 2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	129,00	94.483,00 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	3.146,02	91.336,98 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	129,00	91.207,98 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	111,52	91.096,46 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	396,83	90.699,63 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	258,00	90.441,63 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	154,80	90.286,83 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2022
	13637	6262923	0,00	96,24	90.190,59 D 2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	129,00	90.061,59 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	739,60	89.321,99 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	1.057,78	88.264,21 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 68.882,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	0,00	2,14	88.262,07 D 2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	103,20	88.158,87 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2022
	13637	6262923	0,00	115,64	88.043,23 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	258,00	87.785,23 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	563,63	87.221,60 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	249,40	86.972,20 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2022
	13637	6262923	0,00	94,60	86.877,60 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	223,04	86.654,56 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	928,80	85.725,76 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	129,00	85.596,76 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	3.185,07	82.411,69 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	372,92	82.038,77 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	258,00	81.780,77 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	86,00	81.694,77 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	44,93	81.649,84 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	387,00	81.262,84 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	244,64	81.018,20 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	79,15	80.939,05 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	605,01	80.334,04 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	4,31	80.329,73 D 2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	593,40	79.736,33 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	86,00	79.650,33 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	90,63	79.559,70 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	362,85	79.196,85 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	3,94	79.192,91 D 2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	2,68	79.190,23 D 2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	946,00	78.244,23 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	115,64	78.128,59 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	111,52	78.017,07 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	86,00	77.931,07 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	1.381,44	76.549,63 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	396,76	76.152,87 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	92,47	76.060,40 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	344,00	75.716,40 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 68.882,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	0,00	1.413,52	74.302,88 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	473,00	73.829,88 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	172,00	73.657,88 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	258,00	73.399,88 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13637	6262923	0,00	129,00	73.270,88 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
			25.733,50	21.345,11	73.270,88 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			25.733,50	21.345,11	73.270,88 D <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 60.408,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2022	14029	6413276	12.309,30	0,00	72.717,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 705215 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	14029	6413246	84,00	0,00	72.801,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704940 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	14029	6413341	36.854,08	0,00	109.656,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 704944 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/05/2022	13637	6262923	0,00	154,44	109.501,63 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	63,83	109.437,80 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	14,90	109.422,90 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	12,71	109.410,19 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	9,90	109.400,29 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022
	13637	6262923	0,00	290,87	109.109,42 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	70,78	109.038,64 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	56,17	108.982,47 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	31,71	108.950,76 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	256,93	108.693,83 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	149,63	108.544,20 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	542,70	108.001,50 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	384,12	107.617,38 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	189,18	107.428,20 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	52,81	107.375,39 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	441,89	106.933,50 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	622,36	106.311,14 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	184,16	106.126,98 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 60.408,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	0,00	52,81	106.074,17 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	325,24	105.748,93 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	39,27	105.709,66 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	38,41	105.671,25 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	14,89	105.656,36 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	31,70	105.624,66 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	388,53	105.236,13 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	197,13	105.039,00 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	105,62	104.933,38 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	23,76	104.909,62 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022
	13637	6262923	0,00	9,90	104.899,72 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022
	13637	6262923	0,00	38,41	104.861,31 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	1.340,40	103.520,91 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	855,11	102.665,80 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	616,89	102.048,91 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	115,84	101.933,07 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	337,74	101.595,33 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	220,06	101.375,27 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	31,70	101.343,57 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	15,84	101.327,73 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022
	13637	6262923	0,00	4,95	101.322,78 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022
	13637	6262923	0,00	1.648,43	99.674,35 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	38,41	99.635,94 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	38,41	99.597,53 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	14,90	99.582,63 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	342,36	99.240,27 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	441,71	98.798,56 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	257,78	98.540,78 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	170,23	98.370,55 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	164,53	98.206,02 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	9,90	98.196,12 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022
	13637	6262923	0,00	2.471,32	95.724,80 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	284,41	95.440,39 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	241,90	95.198,49 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 60.408,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	0,00	231,68	94.966,81 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	271,35	94.695,46 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	265,39	94.430,07 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	37,45	94.392,62 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	1.244,53	93.148,09 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	312,26	92.835,83 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	775,82	92.060,01 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	466,24	91.593,77 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	393,80	91.199,97 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	68,09	91.131,88 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	31,71	91.100,17 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	12,67	91.087,50 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	178,51	90.908,99 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	154,67	90.754,32 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	154,67	90.599,65 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	21,00	90.578,65 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	140,43	90.438,22 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	136,16	90.302,06 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	92,66	90.209,40 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	17,67	90.191,73 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	480,41	89.711,32 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	384,26	89.327,06 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	170,23	89.156,83 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	92,66	89.064,17 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	14,90	89.049,27 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	45,05	89.004,22 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	347,15	88.657,07 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	46,40	88.610,67 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	29,03	88.581,64 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	29,70	88.551,94 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022
	13637	6262923	0,00	9,90	88.542,04 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022
	13637	6262923	0,00	813,80	87.728,24 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	177,81	87.550,43 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	64,46	87.485,97 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 60.408,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	0,00	9,90	87.476,07 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022
	13637	6262923	0,00	342,78	87.133,29 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	199,10	86.934,19 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	105,37	86.828,82 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	19,80	86.809,02 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022
	13637	6262923	0,00	48,29	86.760,73 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	46,40	86.714,33 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	39,27	86.675,06 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	123,72	86.551,34 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	19,80	86.531,54 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022
	13637	6262923	0,00	1.114,18	85.417,36 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	217,98	85.199,38 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	9,90	85.189,48 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022
	13637	6262923	0,00	9,90	85.179,58 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022
	13637	6262923	0,00	720,60	84.458,98 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	252,61	84.206,37 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	120,72	84.085,65 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	105,62	83.980,03 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	78,54	83.901,49 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	14,89	83.886,60 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	176,04	83.710,56 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	12,70	83.697,86 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	6,20	83.691,66 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	703,39	82.988,27 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	637,08	82.351,19 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	428,66	81.922,53 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	115,84	81.806,69 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	136,16	81.670,53 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	39,27	81.631,26 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	39,27	81.591,99 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	28,30	81.563,69 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	286,46	81.277,23 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	170,23	81.107,00 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	31,71	81.075,29 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 60.408,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13637	6262923	0,00	257,78	80.817,51 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	196,56	80.620,95 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	29,70	80.591,25 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022
	13637	6262923	0,00	29,70	80.561,55 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022
	13637	6262923	0,00	170,23	80.391,32 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	96,46	80.294,86 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	29,70	80.265,16 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022
	13637	6262923	0,00	25,41	80.239,75 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	6,71	80.233,04 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022
	13637	6262923	0,00	2.103,86	78.129,18 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	4,95	78.124,23 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022
	13637	6262923	0,00	622,44	77.501,79 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	37,73	77.464,06 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	454,32	77.009,74 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	343,31	76.666,43 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	92,66	76.573,77 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	30,00	76.543,77 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	332,50	76.211,27 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	258,62	75.952,65 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	233,26	75.719,39 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
	13637	6262923	0,00	105,63	75.613,76 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13637	6262923	0,00	105,62	75.508,14 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2022
			49.247,38	34.147,93	75.508,14 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			49.247,38	34.147,93	75.508,14 D <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 536.657,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6413261	2.000,00	0,00	538.657,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502131238 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
05/05/2022	14029	6413336	1.270,00	0,00	539.927,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/05/2022	14029	6413288	3.750,00	0,00	543.677,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23104 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
10/05/2022	14029	6413262	57.445,84	0,00	601.123,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4968 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 536.657,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS CRER
17/05/2022	14029	6413315	8.777,52	0,00	609.900,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4824 OC FORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS CRER
20/05/2022	14029	6413251	48.375,90	0,00	658.276,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 117245 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413268	27.560,00	0,00	685.836,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 117244 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			149.179,26	0,00	685.836,69 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			149.179,26	0,00	685.836,69 D	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 771.060,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2022	14029	6413340	34.424,00	0,00	805.484,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14642 OC FORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2022	14029	6413286	221.470,36	0,00	1.026.955,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4831 OC FORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS CRER
			255.894,36	0,00	1.026.955,09 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			255.894,36	0,00	1.026.955,09 D	<<===== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Saldo Anterior: 67.693,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6413350	12.600,00	0,00	80.293,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 207 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413321	12.600,00	0,00	92.893,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 206 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413269	12.600,00	0,00	105.493,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 205 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413243	12.600,00	0,00	118.093,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 209 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413287	11.225,72	0,00	129.318,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27010 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/05/2022	14029	6413327	8.987,95	0,00	138.306,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27011 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/05/2022	14029	6413245	495,84	0,00	138.802,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 8773 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/05/2022	14029	6413342	1.391,15	0,00	140.193,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 52049 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Saldo Anterior: 67.693,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			72.500,66	0,00	140.193,79 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			72.500,66	0,00	140.193,79 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Saldo Anterior: 54.337,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2022	14029	6413349	6.400,00	0,00	60.737,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413344	3.300,00	0,00	64.037,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/05/2022	14029	6413299	2.775,58	0,00	66.812,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/05/2022	14029	6413300	2.554,28	0,00	69.366,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/05/2022	14029	6413282	2.775,58	0,00	72.142,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			17.805,44	0,00	72.142,56 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			17.805,44	0,00	72.142,56 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Conta Analítica: 12557 3.2.1.40.11.008 - SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Saldo Anterior: 2.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2022	14029	6413320	68.750,00	0,00	71.450,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINALMAX - SINALIZACAO E SERVICOS LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/05/2022	14029	6413328	900,00	0,00	72.350,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			69.650,00	0,00	72.350,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			69.650,00	0,00	72.350,00 D <<===== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.713.910,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6413250	539.763,00	0,00	2.253.673,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2020 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			539.763,00	0,00	2.253.673,21 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.713.910,21 D

539.763,00 0,00 2.253.673,21 D <===== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 3.444.674,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2022	14029	6413278	441.684,49	0,00	3.886.359,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 648 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
04/05/2022	14029	6413277	132.000,00	0,00	4.018.359,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413258	14.698,40	0,00	4.033.057,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 139 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
05/05/2022	14029	6413335	36.658,00	0,00	4.069.715,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 693 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
06/05/2022	14029	6413310	1.626,48	0,00	4.071.342,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 191 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	14029	6413311	232.068,00	0,00	4.303.410,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1460 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/05/2022	14029	6413307	19.800,00	0,00	4.323.210,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 274 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
10/05/2022	14029	6413274	20.000,00	0,00	4.343.210,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/05/2022	14029	6413326	434.317,38	0,00	4.777.527,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 658 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
			1.332.852,75	0,00	4.777.527,74 D <===== Saldo da Conta em 05/2022
			1.332.852,75	0,00	4.777.527,74 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Saldo Anterior: 64.504,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6413305	8.573,56	0,00	73.077,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/05/2022	14029	6413284	3.958,50	0,00	77.036,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/05/2022	14029	6413334	6.930,88	0,00	83.967,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 39363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			19.462,94	0,00	83.967,25 D <===== Saldo da Conta em 05/2022
			19.462,94	0,00	83.967,25 D <===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Conta Analítica: 12564 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Saldo Anterior: 298.226,27 D

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 298.226,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6413290	88.823,37	0,00	387.049,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			88.823,37	0,00	387.049,64 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			88.823,37	0,00	387.049,64 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Conta Analítica: 12567 3.2.1.40.11.018 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 752.875,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2022	14029	6413308	7.819,80	0,00	760.694,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/05/2022	14029	6413254	197.931,88	0,00	958.626,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 78 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			205.751,68	0,00	958.626,72 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			205.751,68	0,00	958.626,72 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Saldo Anterior: 63.898,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2022	14029	6413324	21.299,61	0,00	85.198,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			21.299,61	0,00	85.198,44 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			21.299,61	0,00	85.198,44 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 1.404.148,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2022	14029	6413270	103.819,83	0,00	1.507.968,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19897 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	14029	6413244	87.020,43	0,00	1.594.989,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19898 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	14029	6413295	98.692,33	0,00	1.693.681,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7976 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	14029	6413273	201.031,59	0,00	1.894.713,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7975 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/05/2022	14029	6413255	107.495,86	0,00	2.002.209,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3209 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
			598.060,04	0,00	2.002.209,02 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 1.404.148,98 D

<<===== 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: 3.906,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2022	14029	6413241	1.302,00	0,00	5.208,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			1.302,00	0,00	5.208,02 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			1.302,00	0,00	5.208,02 D <<===== Saldo da Conta: SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER

Conta Analítica: 12574 3.2.1.40.11.025 - SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER

Saldo Anterior: 18.808,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2022	14029	6413323	40,00	0,00	18.848,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10297551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/05/2022	14029	6413253	2.048,50	0,00	20.897,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5881 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/05/2022	14029	6413309	1.225,50	0,00	22.122,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 109091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			3.314,00	0,00	22.122,72 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			3.314,00	0,00	22.122,72 D <<===== 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: 6.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2022	14029	6413266	8.140,00	0,00	14.340,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			8.140,00	0,00	14.340,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			8.140,00	0,00	14.340,00 D <<===== 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: 172.860,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2022	14029	6413256	166.924,60	0,00	339.785,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			166.924,60	0,00	339.785,22 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13290 3.2.1.40.11.027 - SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER

Saldo Anterior: 172.860,62 D

166.924,60	0,00	339.785,22 D <<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER

Conta Analítica: 13291 3.2.1.40.11.028 - SERV DE DEDETIZACAO - CRER

Saldo Anterior: 6.991,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13508	120	0,00	50,03	6.941,64 D REVERSAO ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI NF 2858
31/05/2022	14029	6413291	1.800,52	0,00	8.742,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			1.800,52	50,03	8.742,16 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			1.800,52	50,03	8.742,16 D <<===== Saldo da Conta: SERV DE DEDETIZACAO - CRER

Conta Analítica: 13292 3.2.1.40.11.029 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER

Saldo Anterior: 267.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2022	14029	6413348	89.000,00	0,00	356.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			89.000,00	0,00	356.000,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			89.000,00	0,00	356.000,00 D <<===== 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: 49.963,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2022	14029	6413247	22.050,00	0,00	72.013,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413297	960,00	0,00	72.973,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/05/2022	14029	6413271	7.416,00	0,00	80.389,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			30.426,00	0,00	80.389,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			30.426,00	0,00	80.389,00 D <<===== 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: 34.855,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2022	14029	6413337	4.432,50	0,00	39.288,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			4.432,50	0,00	39.288,13 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13295 3.2.1.40.11.032 - SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER

Saldo Anterior: 34.855,63 D

4.432,50	0,00	39.288,13 D	<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER

Conta Analítica: 13299 3.2.1.40.11.033 - SERV TERC. LABORATORIAIS - CRER

Saldo Anterior: 254.061,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2022	14029	6413312	39.055,24	0,00	293.116,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			39.055,24	0,00	293.116,80 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			39.055,24	0,00	293.116,80 D <<===== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS - CRER

Conta Analítica: 13297 3.2.1.40.11.034 - SERV ARQUITETONICO E PROJETOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2022	14029	6413331	70.445,81	0,00	70.445,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			70.445,81	0,00	70.445,81 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			70.445,81	0,00	70.445,81 D <<===== Saldo da Conta: SERV ARQUITETONICO E PROJETOS

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Saldo Anterior: 345.738,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2022	14029	6413264	246.943,48	0,00	592.682,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			246.943,48	0,00	592.682,45 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			246.943,48	0,00	592.682,45 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.329.797,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	13508	118	0,00	57,03	1.329.740,86 D VALOR REVERSAO PROV PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 743 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS
	13508	119	0,00	0,03	1.329.740,83 D VALOR COMPL PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 743 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS
02/05/2022	14029	6413289	70.100,70	0,00	1.399.841,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/05/2022	14029	6413301	5.243,29	0,00	1.405.084,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/05/2022	14029	6413249	11.250,00	0,00	1.416.334,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 253 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.329.797,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/05/2022	14029	6413263	3.942,00	0,00	1.420.276,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413304	268,30	0,00	1.420.545,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413318	255,00	0,00	1.420.800,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 138629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/05/2022	14029	6413302	15.253,00	0,00	1.436.053,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413294	2.670,00	0,00	1.438.723,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 165015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413333	47.091,87	0,00	1.485.814,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413265	2.790,55	0,00	1.488.605,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/05/2022	14029	6413242	2.670,00	0,00	1.491.275,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 0163951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413298	15.940,00	0,00	1.507.215,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/05/2022	14029	6414233	0,00	2.536,50	1.504.679,04 D	EDOC 20220001.02823 BAIXA CONTÁBIL NCH BRASIL LTDA 17/05/2022
20/05/2022	14029	6413239	1.350,00	0,00	1.506.029,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413306	3.333,33	0,00	1.509.362,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/05/2022	14029	6413303	19.872,00	0,00	1.529.234,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2022	14029	6413332	2.591,10	0,00	1.531.825,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			204.621,14	2.593,56	1.531.825,47 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			204.621,14	2.593,56	1.531.825,47 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Saldo Anterior: 148,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2022	14029	6413293	195,87	0,00	343,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 309559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			195,87	0,00	343,99 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			195,87	0,00	343,99 D	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Saldo Anterior: 13.594,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	89	264,93	0,00	13.859,03 D APROPRIACAO SEGURO DANOS KOVR SEGURADORA - MICROONIBUS PQI-6824 - APOLICE1002300052307 - MAIO-2022
	13508	86	445,96	0,00	14.304,99 D APROPRIACAO SEGURO PORTO SEGURO - CAMINHAO 24.280 CONSTELLALTION -PQK-7738 APOLICE 0531.14.8873586 - MAIO-2022
	13508	90	112,53	0,00	14.417,52 D APROPRIACAO SEGURO GENTE SEGURAADORA - SAVEIRO VW ONE-4647 AMBULANCIA - APOLICE 01.31.0096203 - MAIO-2022
	13508	85	1.783,56	0,00	16.201,08 D APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MAFPRE SEGUROS APOLICE 4061/0000055/96 - MAIO-2022
	13508	88	264,93	0,00	16.466,01 D APROPRIACAO SEGURO DANOS KOVR SEGURADORA - MICROONIBUS ONU-6645 -APOLICE 1002300052307 - MAIO-2022
	13508	87	237,31	0,00	16.703,32 D APROPRIACAO SEGURO GENTE SEGURADORA - MICROONIBUS ONU -6645 APOLICE0531.14.8744190 - MAIO-2022
			3.109,22	0,00	16.703,32 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			3.109,22	0,00	16.703,32 D <<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Conta Analítica: 12630 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 15.850,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2022	14029	6413313	239,22	0,00	16.090,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196242368067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413279	60,82	0,00	16.150,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196242356864 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413314	239,22	0,00	16.390,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196242371624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14029	6413259	233,94	0,00	16.624,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS EDOC 1.02920
			773,20	0,00	16.624,12 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			773,20	0,00	16.624,12 D <<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Saldo Anterior: 44.965,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	17	0,13	0,00	44.965,13 D DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PATRIMONIO TOMBAMENTO Nº 108261 / 108267 / 108262 / 108263 / 108273 / 108271 / 108270 / 108266 / 108269 / 108272 / 108265 / 108268 / 108264
	14029	6414256	0,00	0,27	44.964,86 D EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 31/05/2022
	13508	2	2.142,20	0,00	47.107,06 D DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107361
	13508	5	1.039,00	0,00	48.146,06 D DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107329
	13508	6	8.580,00	0,00	56.726,06 D DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107320

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 44.965,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	8	8.580,00	0,00	65.306,06 D DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107321
	13508	10	5.199,00	0,00	70.505,06 D DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107324
	13508	12	0,13	0,00	70.505,19 D DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 108259 / 108260 / 108252 / 108251 / 108274 / 108255 / 108254 / 108277 / 108258 / 108275 / 108276 / 208257 / 208253
	13508	3	1.039,00	0,00	71.544,19 D DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107330
	13508	4	1.039,00	0,00	72.583,19 D DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107331
	13508	7	1.039,00	0,00	73.622,19 D DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107328
	13508	13	4.250,40	0,00	77.872,59 D DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PATRIMONIO TOMBAMENTO Nº 107645 / 107647 / 107648 / 107646
	13508	15	7.495,00	0,00	85.367,59 D DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PATRIMONIO TOMBAMENTO Nº 107971 / 107970 / 107968 / 107969 / 107967
	13508	16	0,01	0,00	85.367,60 D DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PATRIMONIO TOMBAMENTO Nº 108256
	13508	1	2.142,20	0,00	87.509,80 D DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107362
	13508	14	22.740,00	0,00	110.249,80 D DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - TOMBAMENTO Nº 107917 / 107928 / 107938 / 107939 / 107920 / 107922 / 107916 / 107930 / 107941 / 107915 / 107921 / 107936 / 107918 / 107919 / 107923 / 107929 / 107931 / 107926 / 107934 / 107942 / 107943 / 107944 / 107940 / 107935 / 107933 / 107932 / 107925 / 107924 / 107937
	13508	11	5.199,00	0,00	115.448,80 D DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107325
	13508	9	7.127,46	0,00	122.576,26 D DESPESA COM EXECUÇÃO - TOMBAMENTO N 107551
			77.611,53	0,27	122.576,26 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			77.611,53	0,27	122.576,26 D <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 209.224,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14029	6413351	88.689,45	0,00	297.914,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2022
			88.689,45	0,00	297.914,36 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			88.689,45	0,00	297.914,36 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 128.015,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14029	6413351	66.777,81	0,00	194.793,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2022
			66.777,81	0,00	194.793,29 D <<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 128.015,48 D

66.777,81	0,00	194.793,29 D	<<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.385.472,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14029	6413351	426.900,25	0,00	1.812.373,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2022
			426.900,25	0,00	1.812.373,09 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			426.900,25	0,00	1.812.373,09 D <<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12644 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14029	6413351	10.078,61	0,00	10.078,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2022
			10.078,61	0,00	10.078,61 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			10.078,61	0,00	10.078,61 D <<<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.675,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6412368	3,50	0,00	4.678,69 D TAR/CUSTAS COBRANCA
	14029	6412370	54,60	0,00	4.733,29 D TAR DOC SISPAG
	14029	6412371	66,30	0,00	4.799,59 D TAR TED SISPAG
03/05/2022	14029	6412379	3,90	0,00	4.803,49 D TAR TED SISPAG
	14029	6412378	27,30	0,00	4.830,79 D TAR DOC SISPAG
	14029	6412380	195,00	0,00	5.025,79 D TAR CTA EMP MENSAL 04/22
04/05/2022	14029	6412383	23,40	0,00	5.049,19 D TAR DOC SISPAG
	14029	6412384	19,50	0,00	5.068,69 D TAR TED SISPAG
05/05/2022	14029	6412387	3,90	0,00	5.072,59 D TAR TED SISPAG
	14029	6412386	15,60	0,00	5.088,19 D TAR DOC SISPAG
06/05/2022	14029	6412388	46,80	0,00	5.134,99 D TAR DOC SISPAG
	14029	6412389	31,20	0,00	5.166,19 D TAR TED SISPAG
09/05/2022	14029	6412394	19,50	0,00	5.185,69 D TAR TED SISPAG
	14029	6412393	15,60	0,00	5.201,29 D TAR DOC SISPAG
	14029	6412390	3,50	0,00	5.204,79 D TAR/CUSTAS COBRANCA
10/05/2022	14029	6412399	7,80	0,00	5.212,59 D TAR TED SISPAG

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.675,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2022	14029	6412395	7,00	0,00	5.219,59 D TAR/CUSTAS COBRANCA
	14029	6412398	11,70	0,00	5.231,29 D TAR DOC SISPAG
11/05/2022	14029	6412404	3,90	0,00	5.235,19 D TAR TED SISPAG
	14029	6412403	7,80	0,00	5.242,99 D TAR DOC SISPAG
	14029	6412400	3,50	0,00	5.246,49 D TAR/CUSTAS COBRANCA
12/05/2022	14029	6412406	27,30	0,00	5.273,79 D TAR DOC SISPAG
	14029	6412407	7,80	0,00	5.281,59 D TAR TED SISPAG
13/05/2022	14029	6412409	27,30	0,00	5.308,89 D TAR TED SISPAG
	14029	6412408	46,80	0,00	5.355,69 D TAR DOC SISPAG
16/05/2022	14029	6412410	7,00	0,00	5.362,69 D TAR/CUSTAS COBRANCA
	14029	6412415	19,50	0,00	5.382,19 D TAR TED SISPAG
	14029	6412414	23,40	0,00	5.405,59 D TAR DOC SISPAG
17/05/2022	14029	6412417	3,90	0,00	5.409,49 D TAR TED SISPAG
	14029	6412416	11,70	0,00	5.421,19 D TAR DOC SISPAG
18/05/2022	14029	6412421	15,60	0,00	5.436,79 D TAR TED SISPAG
	14029	6412418	3,50	0,00	5.440,29 D TAR/CUSTAS COBRANCA
	14029	6412420	19,50	0,00	5.459,79 D TAR DOC SISPAG
19/05/2022	14029	6412424	15,60	0,00	5.475,39 D TAR TED SISPAG
	14029	6412423	19,50	0,00	5.494,89 D TAR DOC SISPAG
20/05/2022	14029	6412429	7,80	0,00	5.502,69 D TAR DOC SISPAG
	14029	6412430	31,20	0,00	5.533,89 D TAR TED SISPAG
23/05/2022	14029	6412434	19,50	0,00	5.553,39 D TAR TED SISPAG
	14029	6412431	27,30	0,00	5.580,69 D TAR DOC SISPAG
	14029	6412432	3,50	0,00	5.584,19 D TAR/CUSTAS COBRANCA
25/05/2022	14029	6412433	3,50	0,00	5.587,69 D TAR/CUSTAS COBRANCA
	14029	6412442	23,40	0,00	5.611,09 D TAR TED SISPAG
	14029	6412441	42,90	0,00	5.653,99 D TAR DOC SISPAG
	14029	6412440	7,00	0,00	5.660,99 D DOAÇÃO TAR/CUSTAS COBRANCA
26/05/2022	14029	6412447	3,90	0,00	5.664,89 D TAR DOC SISPAG
	14029	6412443	7,00	0,00	5.671,89 D TAR/CUSTAS COBRANCA
27/05/2022	14029	6412448	157,50	0,00	5.829,39 D TAR/CUSTAS COBRANCA
	14029	6412495	11,70	0,00	5.841,09 D TAR TED SISPAG
	14029	6412494	3,90	0,00	5.844,99 D TAR DOC SISPAG
30/05/2022	14029	6412498	78,00	0,00	5.922,99 D TAR TED SISPAG

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.675,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	14029	6412497	66,30	0,00	5.989,29 D TAR DOC SISPAG
31/05/2022	14029	6412501	19,50	0,00	6.008,79 D TAR TED SISPAG
	14029	6412500	39,00	0,00	6.047,79 D TAR DOC SISPAG
			1.372,60	0,00	6.047,79 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2022
			1.372,60	0,00	6.047,79 D <<<<<<< Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 12655 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	14029	6412372	0,06	0,00	0,06 D JUROS SALDO DEVEDOR C/C
03/05/2022	14029	6412376	0,00	2,16	-2,10 C RESSARC DE JUROS SOBRE GRRF
	14029	6412375	0,00	0,01	-2,11 C ESTORNO IOF
	14029	6412373	0,01	0,00	-2,10 C IOF
	14029	6412374	0,00	0,06	-2,16 C EST JUR SLD DEVEDOR C/C
04/05/2022	14029	6412381	0,00	10,67	-12,83 C RESSARC DE JUROS REF A NF 5502120620 FRENESIUS
	14029	6412382	0,00	1,62	-14,45 C RESSARC DE JUROS REF A NF 45513 IBG
05/05/2022	14029	6412385	0,00	42,12	-56,57 C RESSARC DE JUROS S GRRF
	14029	6413466	2,16	0,00	-54,41 C 46 EDOC 20220001.01970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 169006
	14029	6413463	1,62	0,00	-52,79 C 8 EDOC 2022000102303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45513
06/05/2022	14029	6413495	42,12	0,00	-10,67 C 46 EDOC 20220001.02519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02519
12/05/2022	14029	6412405	10,67	0,00	0,00 D PAGTO DE JUROS REF A NF 5502120620 FRESENIUS
			56,64	56,64	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2022
			56,64	56,64	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 12661 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 32.260,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13508	117	35.968,32	0,00	68.228,82 D PROC 5129565-78.2022.8.09.0051 -MARÍLIA MOREIRA DE MELO - AÇÃO CÍVEL -CRER MAIO/2022
	13508	116	35.644,32	0,00	103.873,14 D PROC 5689371-21.2021.8.09.0051 -LUCAS ALVES PORTILHO - AÇÃO CÍVEL -CRER MAIO/2022
			71.612,64	0,00	103.873,14 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12661 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 32.260,50 D

<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
11926	1	ATIVO	226.616.867,67 D	72.911.867,80	70.454.812,74	2.457.055,06	229.073.922,73 D
11927	1.1	CIRCULANTE	60.738.277,56 D	54.448.733,45	53.375.418,71	1.073.314,74	61.811.592,30 D
11928	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE	26.370.360,46 D	35.028.352,89	43.673.432,81	-8.645.079,92	17.725.280,54 D
11932	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE	26.370.360,46 D	35.028.352,89	43.673.432,81	-8.645.079,92	17.725.280,54 D
11933	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	623,71 D	0,00	0,00	0,00	623,71 D
11934	1.1.1.02.01.001	CAIXA	623,71 D	0,00	0,00	0,00	623,71 D
11935	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,37 D	28.222.848,07	28.222.792,67	55,40	65,77 D
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8	10,00 D	21.569.487,75	21.569.432,45	55,30	65,30 D
11937	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 0000445-0	0,00 D	6.020.706,84	6.020.706,84	0,00	0,00 D
11938	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1	0,32 D	632.653,41	632.653,31	0,10	0,42 D
11940	1.1.1.02.02.005	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	0,00 D	0,07	0,07	0,00	0,00 D
11948	1.1.1.02.02.013	BANCO CEF 00003178-5	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
11950	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	26.369.726,38 D	6.805.504,82	15.450.640,14	-8.645.135,32	17.724.591,06 D
11951	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAÚ S.A - APLIC.	18.778.735,74 D	6.321.005,11	14.741.335,48	-8.420.330,37	10.358.405,37 D
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC.	14.946,64 D	228.320,03	228.390,49	-70,46	14.876,18 D
11963	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF APLIC. AUTOM.	2,96 D	0,02	0,00	0,02	2,98 D
11967	1.1.1.02.04.017	BANCO CEF APLIC 000445-0	1.074.531,70 D	10.410,83	0,00	10.410,83	1.084.942,53 D
11973	1.1.1.02.04.023	BANCO CEF POUPANÇA 03182-	156.014,63 D	984,22	0,00	984,22	156.998,85 D
11974	1.1.1.02.04.024	BANCO CEF POUPANÇA 03178-	207.416,29 D	1.303,90	0,00	1.303,90	208.720,19 D
88706	1.1.1.02.04.027	BANCO ITAÚ S.A - APLIC.	1.853.783,57 D	18.632,73	0,00	18.632,73	1.872.416,30 D
88707	1.1.1.02.04.028	BANCO ITAÚ S.A - APLIC.	314.200,71 D	3.158,09	0,00	3.158,09	317.358,80 D
88708	1.1.1.02.04.029	BANCO ITAÚ S.A - APLIC.	92.829,64 D	933,05	30.418,03	-29.484,98	63.344,66 D
88709	1.1.1.02.04.030	BANCO ITAÚ S.A - APLIC.	154.308,69 D	1.550,99	0,00	1.550,99	155.859,68 D
11977	1.1.1.02.04.099	FUNDO PROV. RESCISÕES	3.722.955,81 D	219.205,85	450.496,14	-231.290,29	3.491.665,52 D
11978	1.1.2	CREDITOS	28.265.638,55 D	16.307.159,32	6.450.219,45	9.856.939,87	38.122.578,42 D
11982	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	28.265.638,55 D	16.307.159,32	6.450.219,45	9.856.939,87	38.122.578,42 D
11983	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E	27.193.862,32 D	15.835.204,77	6.020.706,84	9.814.497,93	37.008.360,25 D
11984	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº	22.699.388,85 D	15.816.604,77	6.020.706,84	9.795.897,93	32.495.286,78 D
11986	1.1.2.02.01.003	VALORES A RECEBER -	423.430,87 D	0,00	0,00	0,00	423.430,87 D
11987	1.1.2.02.01.004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.071.042,60 D	18.600,00	0,00	18.600,00	4.089.642,60 D
11988	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	251.135,74 D	1.030,09	0,00	1.030,09	252.165,83 D
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS	251.135,74 D	1.030,09	0,00	1.030,09	252.165,83 D
11991	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A	227.552,92 D	361.335,43	413.647,06	-52.311,63	175.241,29 D
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	108.625,10 D	214.664,42	276.950,37	-62.285,95	46.339,15 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º	31.369,55 D	9.652,30	0,00	9.652,30	41.021,85 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	4.339,60 D	113.199,00	114.093,58	-894,58	3.445,02 D
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00 D
15317	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO PLANO DE	83.218,67 D	1.519,71	303,11	1.216,60	84.435,27 D
11996	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A	6.471,80 D	71.360,30	0,00	71.360,30	77.832,10 D
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/	6.471,80 D	71.360,30	0,00	71.360,30	77.832,10 D
12007	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	13.851,12 D	0,00	3.109,22	-3.109,22	10.741,90 D
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	13.851,12 D	0,00	3.109,22	-3.109,22	10.741,90 D
12009	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	572.764,65 D	38.228,73	12.756,33	25.472,40	598.237,05 D
12010	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	0,00 D	821,21	821,21	0,00	0,00 D
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	572.733,56 D	37.400,78	11.897,29	25.503,49	598.237,05 D
12012	1.1.2.02.13.003	DIREITO CRER À RECEBER	0,00 D	6,74	6,74	0,00	0,00 D
12014	1.1.2.02.13.005	DIREITO CRER À RECEBER	31,09 D	0,00	31,09	-31,09	0,00 D
12019	1.1.5	ESTOQUES	6.102.278,55 D	3.113.221,24	3.251.766,45	-138.545,21	5.963.733,34 D
12023	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	6.102.278,55 D	3.113.221,24	3.251.766,45	-138.545,21	5.963.733,34 D
12024	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE	6.102.278,55 D	3.113.221,24	3.251.766,45	-138.545,21	5.963.733,34 D
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	2.305.596,66 D	739.270,31	786.838,26	-47.567,95	2.258.028,71 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.950.850,21 D	771.650,18	796.535,27	-24.885,09	1.925.965,12 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	14.924,92 D	13.428,91	3.727,76	9.701,15	24.626,07 D
12029	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA CRER	240,59 D	0,00	240,59	-240,59	0,00 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.110,49 D	808,46	555,78	252,68	2.363,17 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	171.280,48 D	512.032,39	585.929,49	-73.897,10	97.383,38 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	34.372,40 D	20.595,36	20.531,28	64,08	34.436,48 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE	68.559,30 D	13.657,11	11.829,98	1.827,13	70.386,43 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT.	107.183,69 D	16.558,98	22.295,00	-5.736,02	101.447,67 D
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	12.447,82 D	7.164,56	13.765,02	-6.600,46	5.847,36 D
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	13.554,01 D	3.024,00	9.933,60	-6.909,60	6.644,41 D
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS -	8.415,00 D	0,00	0,00	0,00	8.415,00 D

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE	88,32 D	2.339,72	2.149,72	190,00	278,32 D
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	42.441,74 D	0,00	17.450,78	-17.450,78	24.990,96 D
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	15.818,00 D	32.816,00	0,00	32.816,00	48.634,00 D
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	35.908,83 D	6.796,96	12.972,53	-6.175,57	29.733,26 D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	476.615,30 D	13.890,00	49.454,51	-35.564,51	441.050,79 D
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	6.376,19 D	0,00	1.912,86	-1.912,86	4.463,33 D
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	5.395,14 D	3.533,34	8.928,48	-5.395,14	0,00 D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	16.362,25 D	564.660,80	564.660,80	0,00	16.362,25 D
12055	1.1.5.02.01.031	EQUOTERAPIA CRER	0,00 D	24.097,50	24.097,50	0,00	0,00 D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS	15.999,38 D	218.814,75	184.058,51	34.756,24	50.755,62 D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	794.200,02 D	146.231,91	133.745,23	12.486,68	806.686,70 D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESES E PROTESES	3.537,81 D	1.850,00	153,50	1.696,50	5.234,31 D
12060	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	54.932.662,48 D	801.394,37	833.108,37	-31.714,00	54.900.948,48 D
12061	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO	54.900.948,48 D	0,00	0,00	0,00	54.900.948,48 D
12065	1.2.1.02	ARLP COM RESTRIÇÃO	54.900.948,48 D	0,00	0,00	0,00	54.900.948,48 D
12066	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRIÇÃO	54.900.948,48 D	0,00	0,00	0,00	54.900.948,48 D
12067	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº	54.900.948,48 D	0,00	0,00	0,00	54.900.948,48 D
12076	1.2.3	IMOBILIZADO	31.714,00 D	801.394,37	833.108,37	-31.714,00	0,00 D
12080	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM	31.714,00 D	801.394,37	833.108,37	-31.714,00	0,00 D
12081	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM	31.714,00 D	45.897,53	77.611,53	-31.714,00	0,00 D
12084	1.2.3.02.01.003	EQUIP TELEFONIA	0,00 D	0,13	0,13	0,00	0,00 D
12090	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA CRER	31.714,00 D	11.411,99	43.125,99	-31.714,00	0,00 D
12093	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00 D	26.990,40	26.990,40	0,00	0,00 D
12099	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS	0,00 D	7.495,01	7.495,01	0,00	0,00 D
12109	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 C	755.496,84	755.496,84	0,00	0,00 C
12113	1.2.3.02.02.004	(-) EQUIP CIRURGICO CRER	0,00 C	113,52	113,52	0,00	0,00 C
12119	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP /	0,00 C	375.602,18	375.602,18	0,00	0,00 C
12120	1.2.3.02.02.011	(-) EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00 C	366.920,11	366.920,11	0,00	0,00 C
12121	1.2.3.02.02.012	(-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00 C	12.861,03	12.861,03	0,00	0,00 C
12144	1.9	ATIVO COMPENSADO	110.945.927,63 D	17.661.739,98	16.246.285,66	1.415.454,32	112.361.381,95 D
12145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	110.945.927,63 D	17.661.739,98	16.246.285,66	1.415.454,32	112.361.381,95 D
12149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM	110.945.927,63 D	17.661.739,98	16.246.285,66	1.415.454,32	112.361.381,95 D
12150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 C	15.322.237,71	15.322.237,71	0,00	0,00 C
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A	0,00 D	15.322.237,71	15.322.237,71	0,00	0,00 D
12152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.366.080,57 D	595.204,24	13.794,64	581.409,60	4.947.490,17 D
12156	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E	1.787.385,03 D	595.204,24	1.895,34	593.308,90	2.380.693,93 D
12157	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC.	599.182,35 D	0,00	0,00	0,00	599.182,35 D
12159	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS -	600.013,19 D	0,00	11.899,30	-11.899,30	588.113,89 D
12160	1.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	1.379.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.379.500,00 D
12162	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC.	99.689.093,38 D	78.945,47	880.142,20	-801.196,73	98.887.896,65 D
12164	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	55.082.602,38 D	0,00	0,00	0,00	55.082.602,38 D
12165	1.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	6.110.326,45 D	0,00	0,00	0,00	6.110.326,45 D
12166	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E	4.838.222,27 D	15.634,10	97.647,05	-82.012,95	4.756.209,32 D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE	3.969.851,50 D	32.727,86	0,00	32.727,86	4.002.579,36 D
12168	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS -	216.725,57 D	0,00	0,00	0,00	216.725,57 D
12169	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	4.348.303,30 D	30.583,51	42.304,45	-11.720,94	4.336.582,36 D
12170	1.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	698.344,77 D	0,00	0,00	0,00	698.344,77 D
12172	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E	23.077.711,15 D	0,00	723.161,29	-723.161,29	22.354.549,86 D
12173	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E	1.289.156,89 D	0,00	17.029,41	-17.029,41	1.272.127,48 D
13301	1.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA -CRER	51.849,10 D	0,00	0,00	0,00	51.849,10 D
13302	1.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
12176	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	891.881,59 D	88.502,38	30.107,25	58.395,13	950.276,72 D
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-	849.061,59 D	7.495,00	11.200,00	-3.705,00	845.356,59 D
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J.	0,00 D	81.007,38	18.907,25	62.100,13	62.100,13 D
12188	1.9.1.02.05.032	BENS DE TERCEIROS	42.820,00 D	0,00	0,00	0,00	42.820,00 D
12189	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	5.998.872,09 D	1.576.850,18	3,86	1.576.846,32	7.575.718,41 D
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	4.131.401,13 D	1.083.350,54	0,00	1.083.350,54	5.214.751,67 D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	1.198.106,33 D	314.171,66	0,00	314.171,66	1.512.277,99 D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	391.456,67 D	106.612,53	0,00	106.612,53	498.069,20 D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	199.336,02 D	53.198,55	3,86	53.194,69	252.530,71 D
12195	1.9.1.02.06.006	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL-	78.571,94 D	18.586,90	0,00	18.586,90	97.158,84 D
12197	1.9.1.02.06.008	ISENÇÃO CEBAS - COFINS-	0,00 D	558,00	0,00	558,00	558,00 D
12198	1.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -	0,00 D	372,00	0,00	372,00	372,00 D

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
12199	2	PASSIVO	226.616.867,67 C	47.968.055,31	50.425.110,37	2.457.055,06	229.073.922,73 C
12200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.953.201,38 C	31.719.257,65	32.689.245,75	969.988,10	58.923.189,48 C
12201	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.953.201,38 C	31.719.257,65	32.689.245,75	969.988,10	58.923.189,48 C
12205	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM	57.953.201,38 C	31.719.257,65	32.689.245,75	969.988,10	58.923.189,48 C
12206	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	6.855.927,63 C	8.453.004,25	6.675.176,61	-1.777.827,64	5.078.099,99 C
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	3.934.290,93 C	2.667.994,63	2.162.015,19	-505.979,44	3.428.311,49 C
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE	352.538,03 C	2.012.762,27	1.663.588,40	-349.173,87	3.364,16 C
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE	2.546.324,88 C	3.749.473,56	2.815.371,13	-934.102,43	1.612.222,45 C
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS	22.773,79 C	22.773,79	34.201,89	11.428,10	34.201,89 C
12214	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	103.218,19 C	4.508.482,29	4.457.012,64	-51.469,65	51.748,54 C
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	77.236,66 C	4.271.063,49	4.211.123,37	-59.940,12	17.296,54 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	25.981,53 C	232.893,89	241.364,36	8.470,47	34.452,00 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A	0,00 C	4.524,91	4.524,91	0,00	0,00 C
12221	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A	786.753,98 C	1.015.076,77	1.022.321,09	7.244,32	793.998,30 C
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	322.904,87 C	485.482,38	499.664,96	14.182,58	337.087,45 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	435.195,18 C	500.905,01	504.958,93	4.053,92	439.249,10 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A	28.653,93 C	28.689,38	17.697,20	-10.992,18	17.661,75 C
12226	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.055.373,89 C	1.093.825,20	1.235.124,66	141.299,46	1.196.673,35 C
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A	546.172,01 C	555.686,09	561.654,07	5.967,98	552.139,99 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA	44.450,60 C	44.492,23	53.549,82	9.057,59	53.508,19 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	114.076,80 C	109.769,10	147.479,78	37.710,68	151.787,48 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A	146.400,28 C	171.892,50	212.468,22	40.575,72	186.976,00 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	204.274,20 C	211.985,28	259.972,77	47.987,49	252.261,69 C
12235	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	859.944,03 C	800.349,14	855.007,51	54.658,37	914.602,40 C
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	352.901,95 C	81.321,78	24.842,61	-56.479,17	296.422,78 C
12238	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR	0,00 C	211.985,28	211.985,28	0,00	0,00 C
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	502.279,56 C	502.279,56	592.446,12	90.166,56	592.446,12 C
13322	2.1.1.02.12.009	ADIANTAMENTOS DE	4.762,52 C	4.762,52	25.733,50	20.970,98	25.733,50 C
12244	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	8.570.551,26 C	543.213,48	1.207.426,96	664.213,48	9.234.764,74 C
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	6.323.425,97 C	460.019,71	652.270,64	192.250,93	6.515.676,90 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	505.874,15 C	36.801,71	52.181,88	15.380,17	521.254,32 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	1.612.269,64 C	42.922,98	465.684,44	422.761,46	2.035.031,10 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	128.981,50 C	3.469,08	37.290,00	33.820,92	162.802,42 C
12253	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E	39.721.432,40 C	15.305.306,52	17.237.176,28	1.931.869,76	41.653.302,16 C
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº	34.560.513,61 C	14.854.810,15	17.005.271,19	2.150.461,04	36.710.974,65 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS	3.722.956,13 C	450.496,31	219.206,12	-231.290,19	3.491.665,94 C
12256	2.1.1.02.17.003	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-	1.074.531,70 C	0,00	10.410,83	10.410,83	1.084.942,53 C
12262	2.1.1.02.17.009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3	156.014,67 C	0,06	984,24	984,18	156.998,85 C
12263	2.1.1.02.17.010	MINISTÉRIO DA SAÚDE	207.416,29 C	0,00	1.303,90	1.303,90	208.720,19 C
12265	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.717.738,66 C	0,00	71.612,64	71.612,64	57.789.351,30 C
12266	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.717.738,66 C	0,00	71.612,64	71.612,64	57.789.351,30 C
12270	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.717.738,66 C	0,00	71.612,64	71.612,64	57.789.351,30 C
12273	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A	54.900.948,48 C	0,00	0,00	0,00	54.900.948,48 C
12274	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº	54.900.948,48 C	0,00	0,00	0,00	54.900.948,48 C
12277	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS	1.969.443,94 C	0,00	0,00	0,00	1.969.443,94 C
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS	1.969.443,94 C	0,00	0,00	0,00	1.969.443,94 C
12279	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	847.346,24 C	0,00	71.612,64	71.612,64	918.958,88 C
12280	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	847.346,24 C	0,00	71.612,64	71.612,64	918.958,88 C
12292	2.9	PASSIVO COMPENSADO	110.945.927,63 C	16.248.797,66	17.664.251,98	1.415.454,32	112.361.381,95 C
12293	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	110.945.927,63 C	16.248.797,66	17.664.251,98	1.415.454,32	112.361.381,95 C
12297	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM	110.945.927,63 C	16.248.797,66	17.664.251,98	1.415.454,32	112.361.381,95 C
12298	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 C	15.322.237,71	15.322.237,71	0,00	0,00 C
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº	0,00 C	15.322.237,71	15.322.237,71	0,00	0,00 C
12300	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.366.080,57 C	24.230,46	605.640,06	581.409,60	4.947.490,17 C
12304	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E	1.787.385,03 C	3.294,85	596.603,75	593.308,90	2.380.693,93 C
12305	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC.	599.182,35 C	0,00	0,00	0,00	599.182,35 C
12307	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS -	600.013,19 C	20.935,61	9.036,31	-11.899,30	588.113,89 C
12308	2.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	1.379.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.379.500,00 C
12310	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC.	99.689.093,38 C	887.074,32	85.877,59	-801.196,73	98.887.896,65 C
12312	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	55.082.602,38 C	0,00	0,00	0,00	55.082.602,38 C
12313	2.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	6.110.326,45 C	0,00	0,00	0,00	6.110.326,45 C
12314	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E	4.838.222,27 C	102.677,36	20.664,41	-82.012,95	4.756.209,32 C

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE	3.969.851,50 C	0,00	32.727,86	32.727,86	4.002.579,36 C
12316	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS -	216.725,57 C	0,00	0,00	0,00	216.725,57 C
12317	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	4.348.303,30 C	42.304,45	30.583,51	-11.720,94	4.336.582,36 C
12318	2.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	698.344,77 C	0,00	0,00	0,00	698.344,77 C
12320	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E	23.077.711,15 C	725.063,10	1.901,81	-723.161,29	22.354.549,86 C
12321	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E	1.289.156,89 C	17.029,41	0,00	-17.029,41	1.272.127,48 C
13303	2.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA - CRER	51.849,10 C	0,00	0,00	0,00	51.849,10 C
13304	2.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00 C
12324	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	891.881,59 C	15.251,31	73.646,44	58.395,13	950.276,72 C
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-	849.061,59 C	11.200,00	7.495,00	-3.705,00	845.356,59 C
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J.	0,00 C	4.051,31	66.151,44	62.100,13	62.100,13 C
12336	2.9.1.02.05.012	BENS DE TERCEIROS	42.820,00 C	0,00	0,00	0,00	42.820,00 C
12337	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	5.998.872,09 C	3,86	1.576.850,18	1.576.846,32	7.575.718,41 C
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇAO CONTRIBUIÇÃO	4.131.401,13 C	0,00	1.083.350,54	1.083.350,54	5.214.751,67 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO	1.198.106,33 C	0,00	314.171,66	314.171,66	1.512.277,99 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇAO CONTRIBUIÇÃO	391.456,67 C	0,00	106.612,53	106.612,53	498.069,20 C
12343	2.9.1.02.06.006	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL -	78.571,94 C	0,00	18.586,90	18.586,90	97.158,84 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL-	199.336,02 C	3,86	53.198,55	53.194,69	252.530,71 C
12345	2.9.1.02.06.008	ISENÇAO CEBAS - COFINS	0,00 C	0,00	558,00	558,00	558,00 C
12346	2.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN	0,00 C	0,00	372,00	372,00	372,00 C
12347	3	RESULTADO	0,00 D	15.539.154,76	15.539.154,76	0,00	0,00 D
12357	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	0,00 D	15.539.154,76	15.539.154,76	0,00	0,00 D
12358	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM	0,00 D	15.539.154,76	15.539.154,76	0,00	0,00 D
12359	3.2.1.01	RECEITAS	51.439.917,47 C	494.710,22	15.167.363,10	14.672.652,88	66.112.570,35 C
12360	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	51.439.917,47 C	0,00	14.672.652,88	14.672.652,88	66.112.570,35 C
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	51.439.917,47 C	0,00	14.672.652,88	14.672.652,88	66.112.570,35 C
12362	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	271.954,32	271.954,32	0,00	0,00 C
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	31.489,67	31.489,67	0,00	0,00 C
12365	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE	0,00 C	19,81	19,81	0,00	0,00 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A	0,00 C	190.697,02	190.697,02	0,00	0,00 C
12368	3.2.1.01.03.006	REND. DE APLIC. ITAÚ S.A -	0,00 C	37.048,85	37.048,85	0,00	0,00 C
12374	3.2.1.01.03.012	REND. APLIC. CT CEF 3182-3	0,00 C	984,24	984,24	0,00	0,00 C
12376	3.2.1.01.03.014	REND. APLIC. CT CEF	0,00 C	1.303,90	1.303,90	0,00	0,00 C
12378	3.2.1.01.03.016	REND. APLIC. CT CEF 000445-0	0,00 C	10.410,83	10.410,83	0,00	0,00 C
12380	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	222.755,90	222.755,90	0,00	0,00 C
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	111.610,24	111.610,24	0,00	0,00 C
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE	0,00 C	18.906,86	18.906,86	0,00	0,00 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE	0,00 C	92.238,80	92.238,80	0,00	0,00 C
12444	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E	10.589.191,11 D	2.939.985,18	141.552,79	2.798.432,39	13.387.623,50 D
12445	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	9.062.160,17 D	2.388.408,05	133.393,93	2.255.014,12	11.317.174,29 D
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	2.150.452,24 D	379.169,26	80.164,92	299.004,34	2.449.456,58 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.634.579,27 D	410.686,55	45.368,88	365.317,67	1.999.896,94 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	6.452,67 D	3.603,42	234,00	3.369,42	9.822,09 D
12456	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA CRER	963,83 D	240,59	0,00	240,59	1.204,42 D
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA	3.691,88 D	555,78	808,46	-252,68	3.439,20 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	1.322.601,88 D	525.858,20	1.793,08	524.065,12	1.846.667,00 D
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	42.411,58 D	15.932,41	360,94	15.571,47	57.983,05 D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE	54.353,97 D	11.733,74	0,38	11.733,36	66.087,33 D
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	13.357,58 D	11.581,79	0,00	11.581,79	24.939,37 D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	32.600,46 D	9.933,60	0,00	9.933,60	42.534,06 D
12463	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS -	2.898,00 D	0,00	0,00	0,00	2.898,00 D
12464	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE	1.608,35 D	2.149,72	0,00	2.149,72	3.758,07 D
12465	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA CRER	100.968,78 D	17.450,78	0,00	17.450,78	118.419,56 D
12466	3.2.1.30.01.021	UNIFORME CRER	19.172,00 D	0,00	0,00	0,00	19.172,00 D
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	27.407,12 D	10.345,40	830,40	9.515,00	36.922,12 D
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	281.542,16 D	49.454,51	0,07	49.454,44	330.996,60 D
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	4.129,53 D	1.912,86	0,00	1.912,86	6.042,39 D
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	13.837,63 D	8.928,48	0,00	8.928,48	22.766,11 D
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	71.606,13 D	22.155,42	3.832,80	18.322,62	89.928,75 D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E	797.382,85 D	133.898,73	0,00	133.898,73	931.281,58 D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	669.787,49 D	184.058,51	0,00	184.058,51	853.846,00 D
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	1.810.354,77 D	564.660,80	0,00	564.660,80	2.375.015,57 D

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, 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
12689	3.2.1.30.01.043	EQUOTERAPIA CRER	0,00 D	24.097,50	0,00	24.097,50 D
12483	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	806,50 D	14.839,15	8.158,86	7.486,79 D
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE	525,49 D	649,35	0,00	1.174,84 D
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	6.337,59 D	14.189,80	0,00	20.527,39 D
88713	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE	6.056,58 C	0,00	8.158,86	14.215,44 C
12488	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.526.224,44 D	536.737,98	0,00	2.062.962,42 D
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	933.044,18 D	340.759,09	0,00	1.273.803,27 D
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	142.531,12 D	49.910,88	0,00	192.442,00 D
12493	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.120,00 D	7.798,00	0,00	8.918,00 D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	57.900,51 D	19.829,39	0,00	77.729,90 D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	391.628,63 D	118.440,62	0,00	510.069,25 D
12504	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	40.850.726,36 D	12.104.459,36	230.238,87	52.724.946,85 D
12505	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM	24.072.465,30 D	6.450.421,45	128.990,25	30.393.896,50 D
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	15.630.701,25 D	4.342.665,45	65.000,31	19.908.366,39 D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	607.132,84 D	87.347,48	41.203,92	653.276,40 D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	436.072,25 D	89.599,67	0,00	525.671,92 D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	1.784.156,57 D	467.596,77	1.528,28	2.250.225,06 D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	2.491.469,05 D	659.558,27	20.194,13	3.130.833,19 D
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	17.473,00 D	6.072,29	0,00	23.545,29 D
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	31.577,50 D	22.300,00	0,00	53.877,50 D
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	655.151,63 D	207.986,70	242,40	862.895,93 D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENI	414.466,99 D	107.296,59	0,00	521.763,58 D
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	201.549,21 D	55.180,90	0,00	256.730,11 D
12522	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES CRER	414.578,21 D	92.934,50	821,21	506.691,50 D
12524	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE	27.103,55 D	0,00	0,00	27.103,55 D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	59.929,05 D	11.990,88	0,00	71.919,93 D
12529	3.2.1.40.01.024	CUSTAS PROCESSUAIS CRER	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	1.099.831,90 D	262.722,43	0,00	1.362.554,33 D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE	127.889,94 D	18.099,20	0,00	145.989,14 D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA -	72.182,36 D	19.070,32	0,00	91.252,68 D
12534	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.589.514,91 D	594.430,81	43.055,08	3.140.890,64 D
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	2.589.514,91 D	594.430,81	43.055,08	3.140.890,64 D
12538	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	129.291,18 D	74.980,88	55.493,04	148.779,02 D
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	68.882,49 D	25.733,50	21.345,11	73.270,88 D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	60.408,69 D	49.247,38	34.147,93	75.508,14 D
12545	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	536.657,43 D	149.179,26	0,00	149.179,26 D
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	536.657,43 D	149.179,26	0,00	149.179,26 D
12549	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	9.892.210,73 D	3.636.704,52	50,03	3.636.654,49 D
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E	771.060,73 D	255.894,36	0,00	1.026.955,09 D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.693,13 D	72.500,66	0,00	140.193,79 D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE	54.337,12 D	17.805,44	0,00	72.142,56 D
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E	2.700,00 D	69.650,00	0,00	72.350,00 D
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO	1.713.910,21 D	539.763,00	0,00	2.253.673,21 D
12560	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	3.444.674,99 D	1.332.852,75	0,00	4.777.527,74 D
12561	3.2.1.40.11.012	SERV COLETA DE RESIDUO	64.504,31 D	19.462,94	0,00	83.967,25 D
12564	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	298.226,27 D	88.823,37	0,00	387.049,64 D
12567	3.2.1.40.11.018	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	752.875,04 D	205.751,68	0,00	958.626,72 D
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO	63.898,83 D	21.299,61	0,00	85.198,44 D
12569	3.2.1.40.11.020	SERV COOPERAT SERV	1.404.148,98 D	598.060,04	0,00	2.002.209,02 D
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E	3.906,02 D	1.302,00	0,00	5.208,02 D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO	18.808,72 D	3.314,00	0,00	22.122,72 D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE	6.200,00 D	8.140,00	0,00	14.340,00 D
13290	3.2.1.40.11.027	SERV DE ANALISES CLINICAS-	172.860,62 D	166.924,60	0,00	339.785,22 D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO -	6.991,67 D	1.800,52	50,03	8.742,16 D
13292	3.2.1.40.11.029	SERV DE DIGNOSTICO POR	267.000,00 D	89.000,00	0,00	356.000,00 D
13293	3.2.1.40.11.030	SERV DE TRANSPORTE	49.963,00 D	30.426,00	0,00	80.389,00 D
13294	3.2.1.40.11.031	SERV COOPERAT NAO	434.965,80 D	0,00	0,00	434.965,80 D
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS	34.855,63 D	4.432,50	0,00	39.288,13 D
13299	3.2.1.40.11.033	SERV TERC. LABORATORIAIS -	254.061,56 D	39.055,24	0,00	293.116,80 D
13297	3.2.1.40.11.034	SERV ARQUITETONICO E	0,00 D	70.445,81	0,00	70.445,81 D
13300	3.2.1.40.11.035	SERV DE MANUTENCAO EM	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
13745	3.2.1.40.11.036	SERV ASSISTENCIAIS NAO	3.968,10 D	0,00	0,00	3.968,10 D
12604	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.682.546,86 D	451.564,62	2.593,56	2.131.517,92 D

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CRER	345.738,97 D	246.943,48	0,00	246.943,48	592.682,45 D
12606	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	7.010,00 D	0,00	0,00	0,00	7.010,00 D
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE	1.329.797,89 D	204.621,14	2.593,56	202.027,58	1.531.825,47 D
12612	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO	13.742,22 D	3.305,09	0,00	3.305,09	17.047,31 D
12617	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES	148,12 D	195,87	0,00	195,87	343,99 D
12626	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS CRER	13.594,10 D	3.109,22	0,00	3.109,22	16.703,32 D
12629	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.850,92 D	773,20	0,00	773,20	16.624,12 D
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E	15.850,92 D	773,20	0,00	773,20	16.624,12 D
12633	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	44.965,00 D	77.611,53	0,27	77.611,26	122.576,26 D
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	44.965,00 D	77.611,53	0,27	77.611,26	122.576,26 D
12636	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS	1.722.713,23 D	592.446,12	0,00	592.446,12	2.315.159,35 D
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE	209.224,91 D	88.689,45	0,00	88.689,45	297.914,36 D
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE	128.015,48 D	66.777,81	0,00	66.777,81	194.793,29 D
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS -	1.385.472,84 D	426.900,25	0,00	426.900,25	1.812.373,09 D
12644	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO	0,00 D	10.078,61	0,00	10.078,61	10.078,61 D
12653	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E	4.675,19 D	1.429,24	56,64	1.372,60	6.047,79 D
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	4.675,19 D	1.372,60	0,00	1.372,60	6.047,79 D
12655	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	56,64	56,64	0,00	0,00 D
12659	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	146.093,39 D	71.612,64	0,00	71.612,64	217.706,03 D
12660	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS	113.832,89 D	0,00	0,00	0,00	113.832,89 D
12661	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	32.260,50 D	71.612,64	0,00	71.612,64	103.873,14 D
			0,00 C	136.419.077,87	136.419.077,87		0,00 C

Total : 333Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA	JORGE NUNES PEIXOTO
Responsável	.CRC: 012095/O-4CPF: 243.028.721-87Contador

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: 05/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	623,71
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.959,97
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	26.354.776,78
SALDO ANTERIOR	26.370.360,46
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	6.020.706,84
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	205.041,81
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	35.422,84
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS DE DESPESAS	98.140,67
TOTAL DE ENTRADAS	6.359.312,16
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	15.420.222,11
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	30.418,03
TOTAL DOS RESGATES	15.450.640,14
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	6.565.040,17
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	6.565.040,17
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.565.040,17
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.824.124,97
5.1.2 Serviços	5.086.820,87
5.1.3 Materiais e Insumos	2.630.604,51
5.1.4 Bloqueio Judicial	1.030,09
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	553.656,87
5.1.6 Encargos Sociais	1.365.458,81
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).	502.279,56
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	14.963.975,68
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	40.416,40
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	40.416,40
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	15.004.392,08
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2022	
7.1 Caixa	623,71
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.944,93
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	17.709.711,90
SALDO BANCÁRIO FINAL :	17.725.280,54

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:

Goiânia, 09 de junho de 2022

RAFAEL MOREIRA
DA
SILVA:00603709125

Assinado de forma digital por
RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125
Dados: 2022.06.10 09:47:17
-03'00'

JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por JORGE
NUNES PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.06.10 10:38:45 -03'00'