PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14473	1	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 04 REF 06/2022 CRER	15.322.237,71	15.322.237,71
14473	21	2.1.1.02.12.009	3.2.1.40.05.001	REVERSAO PROVISAO REDEMOB CONSORCIO E-DOC 20220001.02344 PAGTO 02/05/2022	25.733,50	25.733,50
14473	75	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.008	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS CRER 2022	2.470,70	2.470,70
14473	77	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.008	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS CRER 2022	18.586,13	18.586,13
14473	84	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.17.001	E-DOC 20220001.03451 DESCONTO VALOR DEVIDO ENEL DISTRIBUICAO S.A.01/06/2022 NF 314768	17.200,45	17.200,45
14473	85	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.17.001	E-DOC 20220001.03451 DESCONTO VALOR DEVIDO ENEL DISTRIBUICAO S.A.01/06/2022 NF 314764	266.234,73	266.234,73
14473	90	2.1.1.02.05.003	3.2.1.40.01.002	VALOR REVERSAO RCT KELLY RAMOS SOARES - MATRIC.008741 E-DOC 20220001.03061- 05/2022	273,84	273,84
14473	99	3.2.1.30.02.001	3.2.1.30.01.034	COMPL. INVENTARIO CONTAGEM 15088 DE 09/05/2022 REF PROD. 665 CAPA BORRACHA Nº 02	79,20	79,20
15193	6688665	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
15193	6688665		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
15193	6688666	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
15193	6688666		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
15193	6688842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12476 OC 44860	2.745,12	
15193	6688842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12476 OC 44860		2.745,12
15193	6688904	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 914 OC 43745	3.796,20	
15193	6688904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 914 OC 43745		3.796,20
15193	6688905	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 342 OC	1.686,80	
15193	6688905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 342 OC		1.686,80
15193	6689010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1059 OC 44911	454,70	
15193	6689010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1059 OC 44911		454,70
15193	6689127	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 335 OC	2.531,80	
15193	6689127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 335 OC		2.531,80
15193	6689181	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541038 OC	1.725,20	
15193	6689181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541038 OC		1.725,20
15193	6689235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180158 OC 44917	2.115,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180158 OC 44917		2.115,00
15193	6689236	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540964 OC	373,79	
15193	6689236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540964 OC		373,79
15193	6689262	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502143170 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	2.000,00	
15193	6689262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502143170 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		2.000,00
15193	6689279	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2670472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.863,70	
15193	6689279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2670472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.863,70
15193	6689292	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.987,95	
15193	6689292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.853,13
15193	6689292		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27219		134,82
15193	6689301	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.270,00	
15193	6689301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.270,00
15193	6689317	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 12168199 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	266.234,73	
15193	6689317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 12168199 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		266.234,73
15193	6689323	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.306,60	
15193	6689323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.395,21
15193	6689323		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15773		1.748,32
15193	6689323		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15773		163,07
15193	6689332	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 12168222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	17.200,45	
15193	6689332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 12168222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		17.200,45
15193	6689337	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.225,72	
15193	6689337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.057,33
15193	6689337		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27218		168,39
15193	6689355	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	539.763,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		497.228,92
15193	6689355		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2027		34.437,63
15193	6689355		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2027		8.096,45
15193	6689372	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 123/2011 12º ADITIVO	16.497.414,77	
15193	6689372		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 123/2011 12º ADITIVO		16.497.414,77
15193	6689373	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2020	497.228,92	
15193	6689373		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2020		445.141,79
15193	6689373		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2020		26.988,15
15193	6689373		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2020		25.098,98
15193	6689374	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966223	127,00	
15193	6689374		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966223		127,00
15193	6689375	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966264	31.961,16	
15193	6689375		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966264		31.961,16
15193	6689376	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1571175	540,00	
15193	6689376		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1571175		540,00
15193	6689377	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20220001.03077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 03077	14.264,72	
15193	6689377		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 03077		14.264,72
15193	6689378	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32239	1.710,00	
15193	6689378		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32239		1.710,00
15193	6689379	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 8232882	1.497,99	
15193	6689379		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 8232882		1.497,99
15193	6689380	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502131238	2.000,00	
15193	6689380		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502131238		2.000,00
15193	6689381	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 92792530000138 PAGAMENTO DÉBITO C/C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427985	595,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689381		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 92792530000138 PAGAMENTO DÉBITO C/C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427985		595,00
15193	6689382	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195213	57.558,06	
15193	6689382		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195213		57.558,06
15193	6690313	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220001.03451 DESCONTO TOTAL VALOR DEVIDO ENEL DISTRIBUICAO S.A. 01/06/2022 314768	17.200,45	
15193	6690313		3.2.1.01.03.002	EDOC 20220001.03451 DESCONTO TOTAL VALOR DEVIDO ENEL DISTRIBUICAO S.A. 01/06/2022 314768		17.200,45
15193	6690314	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220001.03451 DESCONTO TOTAL VALOR DEVIDO ENEL DISTRIBUICAO S.A. 01/06/2022 314764	266.234,73	
15193	6690314		3.2.1.01.03.002	EDOC 20220001.03451 DESCONTO TOTAL VALOR DEVIDO ENEL DISTRIBUICAO S.A. 01/06/2022 314764		266.234,73
15193	6690322	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	84,08	
15193	6690322		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		84,08
15193	6690398	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,50	
15193	6690398		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,50
15193	6690409	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.774,92	
15193	6690409		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.774,92
15193	6690429	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	555.453,60	
15193	6690429		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		555.453,60
15193	6690453	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,34	
15193	6690453		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,34
15193	6690481	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	482,17	
15193	6690481		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		482,17
15193	6690502	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,20	
15193	6690502		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,20
15193	6690524	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	863,13	
15193	6690524		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		863,13
15193	6690545	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,29	
15193	6690545		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,29
15193	6690568	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.525,47	
15193	6690568		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.525,47
				Total do dia:	**34.486.876,12**	**34.486.876,12**

GOIANIA, 02 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14453	6553175	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 24006 SÉRIE 1	1.000,00	
14453	6553175		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 24006 SÉRIE 1		1.000,00
14453	6553176	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 23892 SÉRIE 1	7.000,00	
14453	6553176		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 23892 SÉRIE 1		7.000,00
14453	6553178	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 24031 SÉRIE 1	1.500,00	
14453	6553178		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 24031 SÉRIE 1		1.500,00
14453	6553179	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 24005 SÉRIE 1	4.500,00	
14453	6553179		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 24005 SÉRIE 1		4.500,00
14453	6553180	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 23893 SÉRIE 1	7.000,00	
14453	6553180		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 23893 SÉRIE 1		7.000,00
14453	6553181	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 23914 SÉRIE 1	3.000,00	
14453	6553181		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 23914 SÉRIE 1		3.000,00
14453	6553182	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 23915 SÉRIE 1	1.000,00	
14453	6553182		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 23915 SÉRIE 1		1.000,00
14453	6553185	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 24007 SÉRIE 1	1.000,00	
14453	6553185		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 24007 SÉRIE 1		1.000,00
14473	31	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 14 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 23892 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022	7.000,00	7.000,00
14473	32	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 06 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 23914 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022	3.000,00	3.000,00
14473	33	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 02 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 23915 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022	1.000,00	1.000,00
14473	34	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 02 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 24007 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022	1.000,00	1.000,00
14473	35	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 09 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 24005 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022	4.500,00	4.500,00
14473	36	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 14 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 23893 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022	7.000,00	7.000,00
14473	37	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 03 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 24031 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022	1.500,00	1.500,00
14473	38	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 02 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 24006 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022	1.000,00	1.000,00
14473	50	3.2.1.01.03.002		COMPL. PAGAMENTO E-DOC 20220001.03079 GRRG/FGTS RESCISÕES CRER	290,43	
14473	50		2.1.1.02.07.002	COMPL. PAGAMENTO E-DOC 20220001.03079 GRRG/FGTS RESCISÕES CRER		290,43
15193	6688667	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	113,10	
15193	6688667		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		113,10
15193	6688668	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
15193	6688668		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6688669	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 05/22	195,00	
15193	6688669		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 05/22		195,00
15193	6688840	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39667 OC 44410	5.565,00	
15193	6688840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39667 OC 44410		5.565,00
15193	6688841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3334 OC 44913	136,00	
15193	6688841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3334 OC 44913		136,00
15193	6688843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85136 OC 44125	299,00	
15193	6688843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85136 OC 44125		299,00
15193	6688903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64432 OC 44907	4.378,08	
15193	6688903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64432 OC 44907		4.378,08
15193	6688955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12486 OC 38369	409,60	
15193	6688955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12486 OC 38369		409,60
15193	6689005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6125 OC 44919	770,40	
15193	6689005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6125 OC 44919		770,40
15193	6689006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12485 OC 44873	36,25	
15193	6689006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12485 OC 44873		36,25
15193	6689007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79703 OC 44123	458,79	
15193	6689007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79703 OC 44123		458,79
15193	6689008	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68305 OC 43218	336,00	
15193	6689008		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68305 OC 43218		336,00
15193	6689009	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41547 OC	4.643,37	
15193	6689009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41547 OC		4.643,37
15193	6689072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 968893 OC 44903	1.222,00	
15193	6689072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 968893 OC 44903		1.222,00
15193	6689073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2373 OC 44916	924,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2373 OC 44916		924,00
15193	6689074	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 754 OC 36592	1.600,08	
15193	6689074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 754 OC 36592		1.600,08
15193	6689128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1467832 OC 44146	1.230,00	
15193	6689128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1467832 OC 44146		1.230,00
15193	6689129	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 35974 OC	11.400,00	
15193	6689129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 35974 OC		11.400,00
15193	6689180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198851 OC 44905	26,00	
15193	6689180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198851 OC 44905		26,00
15193	6689182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1939 OC 44406	809,90	
15193	6689182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1939 OC 44406		809,90
15193	6689183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6332 OC 43890	150,00	
15193	6689183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6332 OC 43890	156,00	
15193	6689183	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6332 OC 43890	2.918,50	
15193	6689183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6332 OC 43890		3.224,50
15193	6689237	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41546 OC	20,71	
15193	6689237	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41546 OC	62,09	
15193	6689237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41546 OC		82,80
15193	6689244	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	17.944,67	
15193	6689244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		17.944,67
15193	6689250	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.712,00	
15193	6689250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.712,00
15193	6689263	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.702,22	
15193	6689263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.702,22
15193	6689318	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS	7.056,52	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 40433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
15193	6689318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.056,52
15193	6689343	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	75.177,17	
15193	6689343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		75.177,17
15193	6689344	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0979 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.029,30	
15193	6689344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0979 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.506,28
15193	6689344		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0979		523,02
15193	6689345	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 98 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.296,90	
15193	6689345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 98 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.296,90
15193	6689383	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 209	12.411,00	
15193	6689383		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 209		11.825,10
15193	6689383		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 209		585,90
15193	6689384	2.1.1.02.05.003		26- 20220001.03088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03088	2.080,42	
15193	6689384		1.1.1.02.02.001	26- 20220001.03088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03088		2.080,42
15193	6689385	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000102989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 68060	6.900,00	
15193	6689385		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 68060		6.900,00
15193	6689386	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176271	5.994,82	
15193	6689386		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176271		5.994,65
15193	6689386		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000102973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176271		0,17
15193	6689387	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 23104	3.750,00	
15193	6689387		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 23104		3.750,00
15193	6689388	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176212	992,16	
15193	6689388		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176212		992,16

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689389	1.1.2.02.08.001		8-20220001.03083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 03083	157,10	
15193	6689389		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 03083		157,10
15193	6689390	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.03095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.03095	7.993,52	
15193	6689390		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.03095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.03095		7.993,52
15193	6689391	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098	53.292,48	
15193	6689391		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098		53.292,48
15193	6689392	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001.02926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2419	2.800,00	
15193	6689392		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022001.02926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2419		2.800,00
15193	6689393	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1572048	507,00	
15193	6689393		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1572048		507,00
15193	6689394	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 772124	4.582,50	
15193	6689394		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 772124		4.582,50
15193	6689395	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 479	22.740,00	
15193	6689395		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 479		22.740,00
15193	6689396	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1389	87.665,00	
15193	6689396		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1389		80.411,50
15193	6689396		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1389		3.115,00
15193	6689396		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1389		4.138,50
15193	6689397	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3692	6.304,00	
15193	6689397		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3692		5.878,40
15193	6689397		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3692		128,00
15193	6689397		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3692		297,60
15193	6689398	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176300	16.023,24	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689398		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176300		16.023,15
15193	6689398		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.02935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176300		0,09
15193	6689399	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79275	3.370,20	
15193	6689399		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79275		3.370,20
15193	6689400	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.03061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03061	13.167,68	
15193	6689400		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.03061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03061		13.167,68
15193	6689401	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45878	1.455,41	
15193	6689401		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45878		1.455,41
15193	6689402	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966307	3.555,00	
15193	6689402		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966307		3.555,00
15193	6689403	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2379	111,60	
15193	6689403		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2379		111,60
15193	6689404	2.1.1.02.07.002		46 -EDOC 20220001.03079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03079	817,72	
15193	6689404		1.1.1.02.02.001	46 -EDOC 20220001.03079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03079		817,72
15193	6690323	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	84,13	
15193	6690323		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		84,13
15193	6690340	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
15193	6690340		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
15193	6690399	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,52	
15193	6690399		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,52
15193	6690410	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.521,07	
15193	6690410		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.521,07
15193	6690436	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	248.421,55	
15193	6690436		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		248.421,55
15193	6690454	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,36	
15193	6690454		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,36
15193	6690464	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
15193	6690464		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690469	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
15193	6690469		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01
15193	6690470	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	214,05	
15193	6690470		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		214,05
15193	6690482	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	482,39	
15193	6690482		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		482,39
15193	6690503	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,22	
15193	6690503		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,22
15193	6690525	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	863,51	
15193	6690525		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		863,51
15193	6690546	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,36	
15193	6690546		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,36
15193	6690569	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.526,15	
15193	6690569		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.526,15
				Total do dia:	**733.119,77**	**733.119,77**

GOIANIA, 03 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14455	6553221	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108394	500,00	
14455	6553221		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108394		500,00
14455	6553222	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108395	500,00	
14455	6553222		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108395		500,00
14455	6553223	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108397	500,00	
14455	6553223		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108397		500,00
14455	6553224	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108398	500,00	
14455	6553224		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108398		500,00
14455	6553225	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108399	500,00	
14455	6553225		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108399		500,00
14455	6553226	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108400	500,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14455	6553226		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108400		500,00
14455	6553227	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108401	500,00	
14455	6553227		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108401		500,00
14455	6553228	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108402	500,00	
14455	6553228		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108402		500,00
14455	6553229	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108403	500,00	
14455	6553229		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108403		500,00
14455	6553230	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108404	500,00	
14455	6553230		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108404		500,00
14455	6553231	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108405	500,00	
14455	6553231		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108405		500,00
14455	6553232	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108406	500,00	
14455	6553232		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108406		500,00
14455	6553233	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108407	500,00	
14455	6553233		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108407		500,00
14455	6553234	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108408	500,00	
14455	6553234		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108408		500,00
14455	6553235	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108409	500,00	
14455	6553235		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108409		500,00
14455	6553236	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108410	500,00	
14455	6553236		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108410		500,00
14455	6553237	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108411	500,00	
14455	6553237		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108411		500,00
14455	6553238	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108412	500,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14455	6553238		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108412		500,00
14455	6553239	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108413	500,00	
14455	6553239		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108413		500,00
14455	6553240	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108414	500,00	
14455	6553240		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108414		500,00
14455	6553241	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108415	500,00	
14455	6553241		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108415		500,00
14455	6553242	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108416	500,00	
14455	6553242		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108416		500,00
14455	6553243	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108417	500,00	
14455	6553243		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108417		500,00
14455	6553244	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108418	500,00	
14455	6553244		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108418		500,00
14455	6553245	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108419	500,00	
14455	6553245		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108419		500,00
14455	6553246	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108420	500,00	
14455	6553246		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108420		500,00
14455	6553247	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108421	500,00	
14455	6553247		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108421		500,00
14455	6553248	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108422	500,00	
14455	6553248		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108422		500,00
14455	6553249	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108423	500,00	
14455	6553249		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108423		500,00
14455	6553250	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108424	500,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14455	6553250		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108424		500,00
14455	6553251	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108425	500,00	
14455	6553251		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108425		500,00
14455	6553252	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108426	500,00	
14455	6553252		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108426		500,00
14455	6553253	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108427	500,00	
14455	6553253		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108427		500,00
14455	6553254	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108428	500,00	
14455	6553254		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108428		500,00
14455	6553255	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108429	500,00	
14455	6553255		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108429		500,00
14455	6553256	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108430	500,00	
14455	6553256		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108430		500,00
14455	6553257	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108431	500,00	
14455	6553257		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108431		500,00
14455	6553258	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108432	500,00	
14455	6553258		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108432		500,00
14455	6553259	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108433	500,00	
14455	6553259		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108433		500,00
14455	6553260	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108434	500,00	
14455	6553260		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108434		500,00
14455	6553261	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108435	500,00	
14455	6553261		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108435		500,00
14455	6553262	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108436	500,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14455	6553262		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108436		500,00
14455	6553263	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108437	500,00	
14455	6553263		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108437		500,00
14455	6553264	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108438	500,00	
14455	6553264		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108438		500,00
14455	6553265	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108439	500,00	
14455	6553265		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108439		500,00
14455	6553266	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108440	500,00	
14455	6553266		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108440		500,00
14455	6553267	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108441	500,00	
14455	6553267		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108441		500,00
14455	6553268	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108442	500,00	
14455	6553268		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108442		500,00
14455	6553269	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108443	500,00	
14455	6553269		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108443		500,00
14473	94	3.2.1.01.03.002	3.2.1.30.01.013	E-DOC 20220001.02959 VALOR GLOSA REF FATURA MAR/2022	5.010,00	5.010,00
15193	6688670	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	54,60	
15193	6688670		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		54,60
15193	6688671	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
15193	6688671		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,40
15193	6688901	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 145014 OC	7.640,49	
15193	6688901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 145014 OC		7.640,49
15193	6689050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25109 OC 44906	451,40	
15193	6689050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25109 OC 44906		451,40
15193	6689087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2406 OC 44874	205,80	
15193	6689087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2406 OC 44874		205,80

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689110	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 90 OC 43994	79.455,43	
15193	6689110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 90 OC 43994		79.455,43
15193	6689112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79891 OC 44521	2.503,80	
15193	6689112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79891 OC 44521		2.503,80
15193	6689212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16764 OC 44006	1.300,00	
15193	6689212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16764 OC 44006		1.300,00
15193	6689255	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1477 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	232.068,00	
15193	6689255		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1477 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		228.586,98
15193	6689255		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1477		3.481,02
15193	6689259	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 143 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	14.698,40	
15193	6689259		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 143 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		14.477,92
15193	6689259		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 143		220,48
15193	6689268	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.329,04	
15193	6689268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.281,59
15193	6689268		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7519		47,45
15193	6689313	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.131,50	
15193	6689313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		27.709,53
15193	6689313		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40236		421,97
15193	6689325	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	909,00	
15193	6689325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		890,82
15193	6689325		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546690		18,18
15193	6689326	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	89.000,00	
15193	6689326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		87.665,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689326		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1413		1.335,00
15193	6689327	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.718,60	
15193	6689327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.718,60
15193	6689339	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 582739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	590,00	
15193	6689339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 582739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		590,00
15193	6689348	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	21.299,61	
15193	6689348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.370,94
15193	6689348		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2615		1.928,67
15193	6689351	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23249 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	3.750,00	
15193	6689351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23249 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		3.750,00
15193	6689365	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.300,00	
15193	6689365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.300,00
15193	6689405	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 53845	1.376,06	
15193	6689405		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 53845		1.376,06
15193	6689406	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000102953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68305	336,00	
15193	6689406		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68305		336,00
15193	6689407	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RG SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 279	32.816,00	
15193	6689407		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RG SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 279		32.816,00
15193	6689408	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6332	3.224,50	
15193	6689408		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6332		3.224,50
15193	6689409	2.1.1.02.01.004		8-20220001.02851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12702	7.304,76	
15193	6689409		1.1.1.02.02.001	8-20220001.02851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12702		6.589,12
15193	6689409		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12702		370,80
15193	6689409		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12702		344,84

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689410	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 2022000102829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 8773	495,84	
15193	6689410		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000102829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 8773		495,84
15193	6689411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120915	595,00	
15193	6689411		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120915		595,00
15193	6689412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123629	1.190,00	
15193	6689412		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123629		1.190,00
15193	6689413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124541	892,50	
15193	6689413		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124541		892,50
15193	6689414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124538	892,50	
15193	6689414		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124538		892,50
15193	6689415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124537	892,50	
15193	6689415		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124537		892,50
15193	6689416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124530	892,50	
15193	6689416		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124530		892,50
15193	6689417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124535	892,50	
15193	6689417		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124535		892,50
15193	6689418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124536	892,50	
15193	6689418		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124536		892,50
15193	6689419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124529	446,25	
15193	6689419		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124529		446,25
15193	6689420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124534	892,50	
15193	6689420		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124534		892,50
15193	6689421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124533	892,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689421		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124533		892,50
15193	6689422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124540	892,50	
15193	6689422		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124540		892,50
15193	6689423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124539	892,50	
15193	6689423		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124539		892,50
15193	6689424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124532	446,25	
15193	6689424		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124532		446,25
15193	6689425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124531	446,25	
15193	6689425		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124531		446,25
15193	6689426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123425	446,25	
15193	6689426		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123425		446,25
15193	6689427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123203	3.825,00	
15193	6689427		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123203		3.825,00
15193	6689428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120862	595,00	
15193	6689428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120862		595,00
15193	6689429	2.1.1.02.05.003		8-20220001.03110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03110	9.595,87	
15193	6689429		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03110		9.595,87
15193	6689430	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000102948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12414	287,56	
15193	6689430		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000102948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12414		287,56
15193	6689431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1730	13.774,75	
15193	6689431		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1730		13.774,75
15193	6689432	2.1.1.02.01.001		8-NF 151 VL LABEL EDOC 2022000102931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 151	22,70	
15193	6689432		1.1.1.02.02.001	8-NF 151 VL LABEL EDOC 2022000102931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 151		22,70
15193	6689433	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 150	375,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689433		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 150		375,00
15193	6689434	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12413	228,91	
15193	6689434		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12413		228,91
15193	6689435	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 1.03075-1	10.121,92	
15193	6689435		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 1.03075-1		10.121,92
15193	6689436	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 686866	1.245,00	
15193	6689436		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 686866		1.245,00
15193	6689437	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 117244	27.560,00	
15193	6689437		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 117244		27.560,00
15193	6689438	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-1	5.488,04	
15193	6689438		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-1		5.488,04
15193	6689439	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97747	2.400,00	
15193	6689439		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97747		2.400,00
15193	6689440	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 112306	16,38	
15193	6689440		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 112306		16,38
15193	6689441	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 112657	65,52	
15193	6689441		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 112657		65,52
15193	6689442	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220000102959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 249	405.314,96	
15193	6689442		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220000102959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 249		400.304,96
15193	6689442		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220000102959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 249		5.010,00
15193	6690321	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	84,16	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690321		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		84,16
15193	6690397	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,53	
15193	6690397		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,53
15193	6690408	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.408,64	
15193	6690408		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.408,64
15193	6690444	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	533.566,58	
15193	6690444		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		533.566,58
15193	6690447	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	249,45	
15193	6690447		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		249,45
15193	6690452	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,39	
15193	6690452		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,39
15193	6690480	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	482,60	
15193	6690480		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		482,60
15193	6690501	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,22	
15193	6690501		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,22
15193	6690523	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	863,93	
15193	6690523		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		863,93
15193	6690544	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,43	
15193	6690544		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,43
15193	6690567	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.526,89	
15193	6690567		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.526,89
				Total do dia:	**1.598.333,66**	**1.598.333,66**

GOIANIA, 04 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6688827	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2405 OC 44505	446,40	
15193	6688827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2405 OC 44505		446,40
15193	6688960	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 54211 OC 43892	340,00	
15193	6688960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 54211 OC 43892		340,00
15193	6689058	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 54212 OC 44649	340,00	
15193	6689058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 54212 OC 44649		340,00
15193	6689086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55774 OC	28.875,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 04 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				44526		
15193	6689086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55774 OC 44526		28.875,00
15193	6689178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11003 OC 43955	2.901,60	
15193	6689178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11003 OC 43955		2.901,60
				Total do dia:	**32.903,00**	**32.903,00**

GOIANIA, 06 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14453	6553187	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 246 TBA JB SÉRIE	64.800,00	
14453	6553187		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 246 TBA JB SÉRIE		64.800,00
14455	6553211	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108453	500,00	
14455	6553211		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108453		500,00
14455	6553212	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108454	500,00	
14455	6553212		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108454		500,00
14455	6553213	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108455	500,00	
14455	6553213		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108455		500,00
14455	6553270	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108444	0,01	
14455	6553270		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108444		0,01
14473	41	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇAO Nº 246 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER	64.800,00	64.800,00
14473	101	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108444	0,01	0,01
15193	6688672	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50	
15193	6688672		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50
15193	6688673	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS	1.212,00	
15193	6688673		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS		1.212,00
15193	6688675	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREEBOI ALIM LTD	1.212,00	
15193	6688675		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREEBOI ALIM LTD		1.212,00
15193	6688676	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	58,50	
15193	6688676		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		58,50
15193	6688677	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6688677		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50
15193	6688836	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130963 OC	595,00	
15193	6688836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130963 OC		595,00
15193	6688837	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130967 OC	1.190,00	
15193	6688837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130967 OC		1.190,00
15193	6688838	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130897 OC	892,50	
15193	6688838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130897 OC		892,50
15193	6688839	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130911 OC	892,50	
15193	6688839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130911 OC		892,50
15193	6688849	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131005 OC	1.190,00	
15193	6688849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131005 OC		1.190,00
15193	6688896	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131006 OC	1.190,00	
15193	6688896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131006 OC		1.190,00
15193	6688902	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37250 OC	913,00	
15193	6688902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37250 OC		913,00
15193	6688912	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131008 OC	1.190,00	
15193	6688912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131008 OC		1.190,00
15193	6688945	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 156222 OC 44052	10.512,00	
15193	6688945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 156222 OC 44052		10.512,00
15193	6688946	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130907 OC	892,50	
15193	6688946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130907 OC		892,50
15193	6688947	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131037 OC	1.870,00	
15193	6688947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131037 OC		1.870,00
15193	6688948	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131034 OC	1.870,00	
15193	6688948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131034 OC		1.870,00
15193	6688949	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131007 OC	1.190,00	
15193	6688949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131007 OC		1.190,00
15193	6688950	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130976 OC	1.190,00	
15193	6688950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130976 OC		1.190,00
15193	6688995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43277 OC 44912	2.399,00	
15193	6688995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43277 OC 44912		2.399,00
15193	6688996	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130956 OC	892,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6688996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130956 OC		892,50
15193	6688997	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131035 OC	935,00	
15193	6688997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131035 OC		935,00
15193	6688998	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130953 OC	892,50	
15193	6688998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130953 OC		892,50
15193	6689001	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32542 OC 40595	1.710,00	
15193	6689001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32542 OC 40595		1.710,00
15193	6689003	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131961 OC	595,00	
15193	6689003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131961 OC		595,00
15193	6689004	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130908 OC	446,25	
15193	6689004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130908 OC		446,25
15193	6689061	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130977 OC	1.190,00	
15193	6689061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130977 OC		1.190,00
15193	6689062	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131038 OC	1.870,00	
15193	6689062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131038 OC		1.870,00
15193	6689063	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130965 OC	1.190,00	
15193	6689063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130965 OC		1.190,00
15193	6689064	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130952 OC	892,50	
15193	6689064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130952 OC		892,50
15193	6689065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199216 OC 45131	81,90	
15193	6689065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199216 OC 45131		81,90
15193	6689070	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 347895 OC	1.870,00	
15193	6689070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 347895 OC		1.870,00
15193	6689071	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130951 OC	446,25	
15193	6689071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130951 OC		446,25
15193	6689109	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 180941 OC 33174	5.293,20	
15193	6689109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 180941 OC 33174		5.293,20
15193	6689120	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131036 OC	935,00	
15193	6689120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131036 OC		935,00
15193	6689123	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32540 OC 40595	1.710,00	
15193	6689123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP		1.710,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 32540 OC 40595		
15193	6689125	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131959 OC	892,50	
15193	6689125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131959 OC		892,50
15193	6689126	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131960 OC	446,25	
15193	6689126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131960 OC		446,25
15193	6689167	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTARIO OC	0,01	
15193	6689167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTARIO OC		0,01
15193	6689176	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131045 OC	1.870,00	
15193	6689176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131045 OC		1.870,00
15193	6689177	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130958 OC	446,25	
15193	6689177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130958 OC		446,25
15193	6689179	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130896 OC	446,25	
15193	6689179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130896 OC		446,25
15193	6689215	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32541 OC 40595	1.710,00	
15193	6689215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32541 OC 40595		1.710,00
15193	6689229	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130975 OC	1.190,00	
15193	6689229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130975 OC		1.190,00
15193	6689234	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2505 OC 42628	8.424,00	
15193	6689234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2505 OC 42628		8.424,00
15193	6689281	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	33.800,00	
15193	6689281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		29.406,00
15193	6689281		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3322		3.718,00
15193	6689281		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3322		676,00
15193	6689312	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.940,00	
15193	6689312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.940,00
15193	6689342	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.700,00	
15193	6689342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C		3.219,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AMBIENTAL 3323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
15193	6689342		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3323		407,00
15193	6689342		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3323		74,00
15193	6689356	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 314001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	110,86	
15193	6689356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 314001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		110,86
15193	6689443	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-2	3.608,97	
15193	6689443		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-2		3.608,97
15193	6689444	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17551	268,30	
15193	6689444		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17551		262,93
15193	6689444		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17551		5,37
15193	6689445	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2601	2.515,97	
15193	6689445		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2601		2.397,20
15193	6689445		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2601		118,77
15193	6689446	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 154785	5.777,00	
15193	6689446		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 154785		5.777,00
15193	6689447	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32287	901,00	
15193	6689447		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32287		901,00
15193	6689448	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32288	901,00	
15193	6689448		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32288		901,00
15193	6689449	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 53882	416,00	
15193	6689449		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 53882		416,00
15193	6689450	2.1.1.02.01.004		8 EEDOC 2022000102880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SENDPAX VIAGENS LTDA 482	6.198,00	
15193	6689450		1.1.1.02.02.001	8 EEDOC 2022000102880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SENDPAX VIAGENS LTDA 482		6.198,00
15193	6689451	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 528	1.741,67	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689451		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 528		1.741,67
15193	6689452	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 167941	3.990,00	
15193	6689452		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 167941		3.990,00
15193	6689453	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2345	304,55	
15193	6689453		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2345		304,55
15193	6689454	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 167551	671,95	
15193	6689454		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 167551		671,95
15193	6689455	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.03112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03112	1.340,67	
15193	6689455		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.03112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03112		1.340,67
15193	6689456	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.02969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 191	1.602,08	
15193	6689456		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 191		1.469,52
15193	6689456		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 191		56,93
15193	6689456		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 191		75,63
15193	6689457	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24290	10.873,60	
15193	6689457		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24290		10.873,60
15193	6689458	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7366	427,95	
15193	6689458		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7366		427,95
15193	6689459	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102849 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 1623	12.037,42	
15193	6689459		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102849 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 1623		12.037,42
15193	6689460	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102849 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 1624	5.460,00	
15193	6689460		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM		5.460,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1624		
15193	6689461	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.03028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 138711	4.030,00	
15193	6689461		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.03028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 138711		4.030,00
15193	6689462	2.1.1.02.01.001		8-20220001.03041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 176941	762,00	
15193	6689462		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 176941		762,00
15193	6689463	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000103039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 185690	638,00	
15193	6689463		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000103039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 185690		638,00
15193	6689464	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000103030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 219097	11.354,25	
15193	6689464		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000103030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 219097		11.354,25
15193	6689465	2.1.1.02.01.001		8-20220001.02801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6451	1.085,43	
15193	6689465		1.1.1.02.02.001	8-20220001.02801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6451		1.085,43
15193	6689466	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13775	1.659,80	
15193	6689466		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13775		1.659,80
15193	6689467	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220001.03165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03165	7.174,62	
15193	6689467		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03165		7.174,62
15193	6689468	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.03220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03220	43.112,99	
15193	6689468		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.03220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03220		43.112,99
15193	6690335	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	84,20	
15193	6690335		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		84,20
15193	6690404	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,54	
15193	6690404		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,54
15193	6690425	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.164,72	
15193	6690425		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.164,72
15193	6690433	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	126.254,02	
15193	6690433		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		126.254,02
15193	6690460	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,40	
15193	6690460		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,40

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690497	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	482,82	
15193	6690497		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		482,82
15193	6690518	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,25	
15193	6690518		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,25
15193	6690539	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	864,33	
15193	6690539		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		864,33
15193	6690560	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,49	
15193	6690560		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,49
15193	6690583	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.527,58	
15193	6690583		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.527,58
				Total do dia:	**513.986,81**	**513.986,81**

GOIANIA, 07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14455	6553198	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108467	300,00	
14455	6553198		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108467		300,00
14455	6553199	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108471	300,00	
14455	6553199		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108471		300,00
14455	6553200	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108468	300,00	
14455	6553200		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108468		300,00
14455	6553201	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108472	300,00	
14455	6553201		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108472		300,00
14455	6553202	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108461	300,00	
14455	6553202		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108461		300,00
14455	6553203	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108464	300,00	
14455	6553203		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108464		300,00
14455	6553204	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108462	300,00	
14455	6553204		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108462		300,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14455	6553205	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108469	300,00	
14455	6553205		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108469		300,00
14455	6553206	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108465	300,00	
14455	6553206		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108465		300,00
14455	6553207	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108466	300,00	
14455	6553207		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108466		300,00
14455	6553208	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108473	300,00	
14455	6553208		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108473		300,00
14455	6553209	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108470	300,00	
14455	6553209		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108470		300,00
14455	6553210	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108463	300,00	
14455	6553210		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108463		300,00
14455	6553271	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108495	1.131,00	
14455	6553271		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108495		1.131,00
14455	6553272	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108496	1.131,00	
14455	6553272		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108496		1.131,00
14455	6553273	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108497	1.131,00	
14455	6553273		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108497		1.131,00
14455	6553274	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108498	1.131,00	
14455	6553274		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108498		1.131,00
14473	29	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 108495 A 108498 - 04 MESA P/ INSTRUMENTAL CIRURGICO EM AÇO INOX- NF 2505 OC 42628 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	4.524,00	4.524,00
14473	29	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 108461 A 108473 - 13 BANCOS GIRATORIO INOX ASSSENTO ESTOFADO - NF 2505 OC 42628 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	3.900,00	3.900,00
15193	6688674	2.1.1.02.05.003		RESSARCIMENTO PARA HUGOL RESCISAO EDOC 03218	28.451,27	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6688674		1.1.1.02.02.001	RESSARCIMENTO PARA HUGOL RESCISAO EDOC 03218		28.451,27
15193	6688678	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI	1.863,40	
15193	6688678		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI		1.863,40
15193	6688679	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50	
15193	6688679		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50
15193	6688680	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
15193	6688680		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
15193	6688799	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470678 OC	935,00	
15193	6688799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470678 OC		935,00
15193	6688800	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470738 OC	1.190,00	
15193	6688800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470738 OC		1.190,00
15193	6688801	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471237 OC	892,50	
15193	6688801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471237 OC		892,50
15193	6688811	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4925 OC	1.190,00	
15193	6688811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4925 OC		1.190,00
15193	6688812	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4920 OC	892,50	
15193	6688812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4920 OC		892,50
15193	6688813	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4919 OC	892,50	
15193	6688813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4919 OC		892,50
15193	6688820	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475651 OC	1.870,00	
15193	6688820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475651 OC		1.870,00
15193	6688821	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471254 OC	446,25	
15193	6688821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471254 OC		446,25
15193	6688822	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471246 OC	446,25	
15193	6688822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471246 OC		446,25
15193	6688823	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471245 OC	892,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6688823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471245 OC		892,50
15193	6688824	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470725 OC	1.190,00	
15193	6688824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470725 OC		1.190,00
15193	6688825	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471350 OC	892,50	
15193	6688825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471350 OC		892,50
15193	6688826	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473565 OC	892,50	
15193	6688826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473565 OC		892,50
15193	6688852	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1472308 OC	595,00	
15193	6688852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1472308 OC		595,00
15193	6688853	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470813 OC	595,00	
15193	6688853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470813 OC		595,00
15193	6688854	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470735 OC	595,00	
15193	6688854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470735 OC		595,00
15193	6688855	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470710 OC	1.190,00	
15193	6688855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470710 OC		1.190,00
15193	6688856	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470740 OC	1.870,00	
15193	6688856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470740 OC		1.870,00
15193	6688871	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4913 OC	892,50	
15193	6688871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4913 OC		892,50
15193	6688872	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4931 OC	892,50	
15193	6688872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4931 OC		892,50
15193	6688873	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4933 OC	892,50	
15193	6688873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4933 OC		892,50
15193	6688874	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4924 OC	1.190,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6688874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4924 OC		1.190,00
15193	6688875	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4927 OC	892,50	
15193	6688875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4927 OC		892,50
15193	6688878	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470823 OC	1.190,00	
15193	6688878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470823 OC		1.190,00
15193	6688879	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470821 OC	1.190,00	
15193	6688879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470821 OC		1.190,00
15193	6688880	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470727 OC	446,25	
15193	6688880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470727 OC		446,25
15193	6688881	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471251 OC	892,50	
15193	6688881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471251 OC		892,50
15193	6688882	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470731 OC	1.190,00	
15193	6688882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470731 OC		1.190,00
15193	6688883	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470716 OC	1.190,00	
15193	6688883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470716 OC		1.190,00
15193	6688884	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473566 OC	892,50	
15193	6688884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473566 OC		892,50
15193	6688899	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471694 OC	1.870,00	
15193	6688899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471694 OC		1.870,00
15193	6688907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969305 OC 44903	3.024,00	
15193	6688907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969305 OC 44903		3.024,00
15193	6688915	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130955 OC	892,50	
15193	6688915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130955 OC		892,50
15193	6688916	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4911 OC	446,25	
15193	6688916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		446,25

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- E 4911 OC		
15193	6688917	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470680 OC	1.870,00	
15193	6688917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470680 OC		1.870,00
15193	6688918	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470737 OC	1.190,00	
15193	6688918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470737 OC		1.190,00
15193	6688925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 270 OC	5.080,32	
15193	6688925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 270 OC		5.080,32
15193	6688932	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470820 OC	1.190,00	
15193	6688932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470820 OC		1.190,00
15193	6688933	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470714 OC	1.190,00	
15193	6688933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470714 OC		1.190,00
15193	6688935	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475569 OC	892,50	
15193	6688935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475569 OC		892,50
15193	6688936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4941 OC 44915	4.500,00	
15193	6688936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4941 OC 44915		4.500,00
15193	6688944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12503 OC 45510	1.634,40	
15193	6688944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12503 OC 45510		1.634,40
15193	6688952	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471362 OC	1.190,00	
15193	6688952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471362 OC		1.190,00
15193	6688953	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471112 OC	935,00	
15193	6688953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471112 OC		935,00
15193	6688961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180728 OC 45132	252,00	
15193	6688961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180728 OC 45132		252,00
15193	6688976	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4923 OC	1.190,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6688976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4923 OC		1.190,00
15193	6688977	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4932 OC	892,50	
15193	6688977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4932 OC		892,50
15193	6688978	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4930 OC	892,50	
15193	6688978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4930 OC		892,50
15193	6688979	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4922 OC	1.190,00	
15193	6688979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4922 OC		1.190,00
15193	6688980	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471233 OC	892,50	
15193	6688980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471233 OC		892,50
15193	6688982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144238 OC 44920	2.950,00	
15193	6688982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144238 OC 44920		2.950,00
15193	6688984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181177 OC 44922	2.040,00	
15193	6688984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181177 OC 44922		2.040,00
15193	6689015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12498 OC 45133	19.840,00	
15193	6689015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12498 OC 45133		19.840,00
15193	6689021	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130909 OC	892,50	
15193	6689021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130909 OC		892,50
15193	6689023	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471250 OC	892,50	
15193	6689023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471250 OC		892,50
15193	6689024	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470708 OC	1.190,00	
15193	6689024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470708 OC		1.190,00
15193	6689032	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4912 OC	892,50	
15193	6689032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4912 OC		892,50
15193	6689033	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4917 OC	892,50	
15193	6689033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		892,50

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- E 4917 OC		
15193	6689034	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4909 OC	1.870,00	
15193	6689034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4909 OC		1.870,00
15193	6689040	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470736 OC	1.190,00	
15193	6689040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470736 OC		1.190,00
15193	6689041	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471249 OC	446,25	
15193	6689041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471249 OC		446,25
15193	6689042	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471252 OC	892,50	
15193	6689042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471252 OC		892,50
15193	6689043	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470723 OC	1.190,00	
15193	6689043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470723 OC		1.190,00
15193	6689044	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470679 OC	1.870,00	
15193	6689044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470679 OC		1.870,00
15193	6689045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1197 OC	2.960,00	
15193	6689045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1197 OC		2.960,00
15193	6689046	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46157 OC	1.703,25	
15193	6689046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46157 OC		1.703,25
15193	6689066	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470951 OC	595,00	
15193	6689066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470951 OC		595,00
15193	6689067	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473007 OC	892,50	
15193	6689067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473007 OC		892,50
15193	6689068	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1472160 OC	935,00	
15193	6689068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1472160 OC		935,00
15193	6689069	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471115 OC	892,50	
15193	6689069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471115 OC		892,50

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689081	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7548 OC	7.495,00	
15193	6689081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7548 OC		7.495,00
15193	6689088	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471238 OC	892,50	
15193	6689088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471238 OC		892,50
15193	6689089	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470706 OC	1.190,00	
15193	6689089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470706 OC		1.190,00
15193	6689095	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45940 OC	970,27	
15193	6689095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45940 OC		970,27
15193	6689098	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4928 OC	892,50	
15193	6689098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4928 OC		892,50
15193	6689101	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470715 OC	1.190,00	
15193	6689101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470715 OC		1.190,00
15193	6689102	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471236 OC	892,50	
15193	6689102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471236 OC		892,50
15193	6689103	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68335 OC 44504	414,00	
15193	6689103	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68335 OC 44504	3.151,20	
15193	6689103	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68335 OC 44504	424,00	
15193	6689103		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68335 OC 44504		3.989,20
15193	6689104	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46176 OC	21,32	
15193	6689104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46176 OC		21,32
15193	6689137	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131039 OC	1.870,00	
15193	6689137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131039 OC		1.870,00
15193	6689139	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471348 OC	892,50	
15193	6689139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471348 OC		892,50
15193	6689140	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470739 OC	1.190,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470739 OC		1.190,00
15193	6689141	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471234 OC	446,25	
15193	6689141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471234 OC		446,25
15193	6689142	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470730 OC	1.870,00	
15193	6689142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470730 OC		1.870,00
15193	6689154	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4929 OC	892,50	
15193	6689154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4929 OC		892,50
15193	6689155	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4918 OC	892,50	
15193	6689155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4918 OC		892,50
15193	6689156	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4915 OC	446,25	
15193	6689156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4915 OC		446,25
15193	6689157	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4926 OC	892,50	
15193	6689157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4926 OC		892,50
15193	6689158	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4908 OC	1.190,00	
15193	6689158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4908 OC		1.190,00
15193	6689162	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471253 OC	892,50	
15193	6689162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471253 OC		892,50
15193	6689189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12497 OC 45128	263,82	
15193	6689189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12497 OC 45128		263,82
15193	6689191	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130968 OC	595,00	
15193	6689191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130968 OC		595,00
15193	6689194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 706173 OC 44524	2.200,00	
15193	6689194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 706173 OC 44524		2.200,00
15193	6689202	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4921 OC	892,50	
15193	6689202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4921 OC		892,50

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689203	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4910 OC	892,50	
15193	6689203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4910 OC		892,50
15193	6689207	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470729 OC	1.190,00	
15193	6689207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470729 OC		1.190,00
15193	6689217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14032 OC 44121	850,00	
15193	6689217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14032 OC 44121		850,00
15193	6689222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46243 OC	1.650,00	
15193	6689222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46243 OC		1.650,00
15193	6689233	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471699 OC	892,50	
15193	6689233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471699 OC		892,50
15193	6689245	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.971,60	
15193	6689245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.971,60
15193	6689246	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.550,00	
15193	6689246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.331,75
15193	6689246		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1710		218,25
15193	6689273	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.001,20	
15193	6689273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.001,20
15193	6689275	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	130.020,00	
15193	6689275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		113.767,50
15193	6689275		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 467		14.302,20
15193	6689275		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 467		1.950,30
15193	6689294	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.741,67	
15193	6689294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.741,67
15193	6689295	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2683004 OC	948,30	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
15193	6689295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2683004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		948,30
15193	6689296	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2680151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.479,10	
15193	6689296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2680151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.479,10
15193	6689298	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	70.100,70	
15193	6689298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		61.338,11
15193	6689298		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3202		7.711,08
15193	6689298		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3202		1.051,51
15193	6689300	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.063,34	
15193	6689300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.063,34
15193	6689334	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 704 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	30.082,00	
15193	6689334		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 704 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		27.976,26
15193	6689334		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 704		1.654,51
15193	6689334		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 704		451,23
15193	6689338	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8363433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.497,99	
15193	6689338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8363433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.497,99
15193	6689340	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2675506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	25.733,50	
15193	6689340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2675506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		25.733,50
15193	6689341	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2685000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	41.058,50	
15193	6689341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2685000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		41.058,50
15193	6689369	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2688788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	612,90	
15193	6689369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2688788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		612,90
15193	6689469	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1573887	1.290,24	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689469		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1573887		1.290,24
15193	6689470	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20220001.03221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ACAO JUDICIAL JACKELINE KARLA EDOC 1.03221	5.493,40	
15193	6689470		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 20220001.03221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ACAO JUDICIAL JACKELINE KARLA EDOC 1.03221		5.493,40
15193	6689471	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20220001.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03222	442.084,92	
15193	6689471		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220001.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03222		442.084,92
15193	6689472	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5490	418,50	
15193	6689472		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5490		418,50
15193	6690288	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 07/06/2022	0,01	
15193	6690288		3.2.1.40.18.001	EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 07/06/2022		0,01
15193	6690329	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	84,24	
15193	6690329		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		84,24
15193	6690402	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,55	
15193	6690402		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,55
15193	6690418	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.108,44	
15193	6690418		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.108,44
15193	6690442	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	475.955,57	
15193	6690442		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		475.955,57
15193	6690458	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,43	
15193	6690458		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,43
15193	6690490	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	483,03	
15193	6690490		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		483,03
15193	6690511	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,25	
15193	6690511		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,25
15193	6690533	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	864,72	
15193	6690533		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		864,72
15193	6690554	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,57	
15193	6690554		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,57
15193	6690576	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.528,29	
15193	6690576		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.528,29
				Total do dia:	**1.453.488,76**	**1.453.488,76**

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6688681	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
15193	6688681		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
15193	6688682	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
15193	6688682		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
15193	6688683	1.1.1.02.02.001		RECEB UNIMED COLABORADORA KEILA DIAS CABRAL DE OLI	399,28	
15193	6688683		1.1.2.02.06.005	RECEB UNIMED COLABORADORA KEILA DIAS CABRAL DE OLI		399,28
15193	6688833	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470711 OC	1.190,00	
15193	6688833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470711 OC		1.190,00
15193	6688859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584757 OC 45408	6.700,46	
15193	6688859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584757 OC 45408		6.700,46
15193	6688869	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 481 OC 41677	16.866,00	
15193	6688869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 481 OC 41677		16.866,00
15193	6688890	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470707 OC	1.190,00	
15193	6688890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470707 OC		1.190,00
15193	6688891	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1472049 OC	1.870,00	
15193	6688891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1472049 OC		1.870,00
15193	6688892	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470724 OC	595,00	
15193	6688892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470724 OC		595,00
15193	6688920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2457 OC 45406	1.011,75	
15193	6688920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2457 OC 45406		1.011,75
15193	6688938	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470712 OC	1.190,00	
15193	6688938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470712 OC		1.190,00
15193	6688939	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470713 OC	1.190,00	
15193	6688939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470713 OC		1.190,00
15193	6688940	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470733 OC	1.190,00	
15193	6688940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470733 OC		1.190,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6688941	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470732 OC	1.190,00	
15193	6688941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470732 OC		1.190,00
15193	6688951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969241 OC 45265	34.431,25	
15193	6688951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969241 OC 45265		34.431,25
15193	6688973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17517 OC 45199	8,00	
15193	6688973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17517 OC 45199		8,00
15193	6688983	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475809 OC	892,50	
15193	6688983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475809 OC		892,50
15193	6688985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199383 OC 45343	7.398,40	
15193	6688985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199383 OC 45343		7.398,40
15193	6688990	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470728 OC	1.870,00	
15193	6688990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470728 OC		1.870,00
15193	6688999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969391 OC 44523	2.873,50	
15193	6688999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969391 OC 44523		2.873,50
15193	6689031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17518 OC 45199	69,42	
15193	6689031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17518 OC 45199		69,42
15193	6689049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584731 OC 45408	2.934,74	
15193	6689049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584731 OC 45408		2.934,74
15193	6689056	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471248 OC	892,50	
15193	6689056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471248 OC		892,50
15193	6689057	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470824 OC	595,00	
15193	6689057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470824 OC		595,00
15193	6689107	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475988 OC	892,50	
15193	6689107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475988 OC		892,50

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689114	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471247 OC	892,50	
15193	6689114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471247 OC		892,50
15193	6689172	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471239 OC	892,50	
15193	6689172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471239 OC		892,50
15193	6689173	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470734 OC	1.190,00	
15193	6689173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470734 OC		1.190,00
15193	6689223	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470709 OC	1.190,00	
15193	6689223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470709 OC		1.190,00
15193	6689231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181364 OC 45409	2.170,00	
15193	6689231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181364 OC 45409		2.170,00
15193	6689238	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470822 OC	1.190,00	
15193	6689238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470822 OC		1.190,00
15193	6689241	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140318 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	255,00	
15193	6689241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140318 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		246,07
15193	6689241		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140318		8,93
15193	6689266	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.942,00	
15193	6689266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.804,03
15193	6689266		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140326		137,97
15193	6689304	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.901,80	
15193	6689304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.763,07
15193	6689304		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 204		138,73

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689315	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.250,00	
15193	6689315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.250,00
15193	6689329	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.787,27	
15193	6689329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.730,46
15193	6689329		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3842		56,81
15193	6689362	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00052497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.391,15	
15193	6689362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00052497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.370,28
15193	6689362		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00052497		20,87
15193	6689370	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.200,00	
15193	6689370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.152,00
15193	6689370		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3841		48,00
15193	6689473	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-3	2.673,34	
15193	6689473		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-3		2.673,34
15193	6689474	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14642	30.293,12	
15193	6689474		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14642		26.971,20
15193	6689474		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14642		1.721,20
15193	6689474		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14642		1.600,72
15193	6689475	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 253	11.250,00	
15193	6689475		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 253		10.164,37
15193	6689475		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 253		562,50
15193	6689475		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 253		523,13
15193	6689476	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177823	484,86	
15193	6689476		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177823		484,86
15193	6689477	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.03002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 703	2.388,47	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689477		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.03002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 703		2.388,47
15193	6689478	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177824	156,48	
15193	6689478		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177824		156,48
15193	6689479	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 143093	11.990,88	
15193	6689479		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 143093		11.990,88
15193	6689480	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44957	302,60	
15193	6689480		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44957		302,60
15193	6689481	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000103008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 766	4.906,62	
15193	6689481		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000103008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 766		4.906,62
15193	6689482	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4311	1.032,00	
15193	6689482		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4311		1.032,00
15193	6690331	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	84,28	
15193	6690331		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		84,28
15193	6690403	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,56	
15193	6690403		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,56
15193	6690413	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.890,85	
15193	6690413		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.890,85
15193	6690438	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	61.079,15	
15193	6690438		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		61.079,15
15193	6690456	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,45	
15193	6690456		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,45
15193	6690475	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	449,65	
15193	6690475		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		449,65
15193	6690485	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	483,25	
15193	6690485		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		483,25
15193	6690506	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,27	
15193	6690506		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,27
15193	6690528	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	865,11	
15193	6690528		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		865,11
15193	6690549	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,62	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690549		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,62
15193	6690578	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.528,97	
15193	6690578		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.528,97
				Total do dia:	**259.827,35**	**259.827,35**

GOIANIA, 09 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14454	6553188	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15784 DO MÊS 06/2022	60,68	
14454	6553188		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 15784 DO MÊS 06/2022		60,68
14454	6553189	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15817 DO MÊS 06/2022	15,17	
14454	6553189		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 15817 DO MÊS 06/2022		15,17
15193	6688684	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
15193	6688684		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
15193	6688685	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
15193	6688685		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
15193	6688797	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4968 OC	1.190,00	
15193	6688797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4968 OC		1.190,00
15193	6688830	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102935 OC 45405	6.300,00	
15193	6688830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102935 OC 45405		6.300,00
15193	6688831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 29179 OC 45404	54.324,00	
15193	6688831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 29179 OC 45404		54.324,00
15193	6688886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12512 OC 45512	2.745,12	
15193	6688886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12512 OC 45512		2.745,12
15193	6688930	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470726 OC	446,25	
15193	6688930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470726 OC		446,25
15193	6688966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 708914 OC 43725	2.442,24	
15193	6688966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 708914 OC 43725		2.442,24
15193	6688972	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470705 OC	1.190,00	
15193	6688972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470705 OC		1.190,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 48898 OC	10.200,00	
15193	6689054		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 48898 OC		10.200,00
15193	6689079	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 36703 OC 45129	442,68	
15193	6689079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 36703 OC 45129		442,68
15193	6689090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 54236 OC 44908	3.400,00	
15193	6689090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 54236 OC 44908		3.400,00
15193	6689122	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 250 OC	448.142,13	
15193	6689122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 250 OC		448.142,13
15193	6689138	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 350520 OC	1.190,00	
15193	6689138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 350520 OC		1.190,00
15193	6689170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17516 OC 45191	1.200,00	
15193	6689170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17516 OC 45191		1.200,00
15193	6689192	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 350519 OC	892,50	
15193	6689192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 350519 OC		892,50
15193	6689193	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37818 OC	1.826,00	
15193	6689193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37818 OC		1.826,00
15193	6689208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16961 OC 44122	690,00	
15193	6689208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16961 OC 44122		690,00
15193	6689221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85189 OC 45130	7.350,00	
15193	6689221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85189 OC 45130		7.350,00
15193	6689224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3298692 OC 45266	13.620,00	
15193	6689224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3298692 OC 45266		13.620,00
15193	6689251	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714618 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	11.989,20	
15193	6689251		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714618 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		11.824,50

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689251		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714618		12,45
15193	6689251		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714618		59,95
15193	6689251		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714618		92,30
15193	6689252	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714349 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	36.196,73	
15193	6689252		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714349 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		35.836,72
15193	6689252		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714349		20,51
15193	6689252		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714349		180,98
15193	6689252		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714349		158,52
15193	6689257	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001700 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	22.950,00	
15193	6689257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001700 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		20.081,25
15193	6689257		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001700		2.524,50
15193	6689257		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001700		344,25
15193	6689276	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001698 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	200,00	
15193	6689276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001698 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		175,00
15193	6689276		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001698		22,00
15193	6689276		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001698		3,00
15193	6689277	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 27 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.614,51	
15193	6689277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 27 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.533,78
15193	6689277		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 27		80,73
15193	6689290	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714345 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	30,00	
15193	6689290		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714345 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		28,45

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689290		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714345		0,15
15193	6689290		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714345		1,40
15193	6689319	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 278 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	23.400,00	
15193	6689319		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 278 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		23.049,00
15193	6689319		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 278		351,00
15193	6689324	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	160,00	
15193	6689324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		140,00
15193	6689324		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001695		17,60
15193	6689324		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001695		2,40
15193	6689350	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	960,00	
15193	6689350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		840,00
15193	6689350		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001697		105,60
15193	6689350		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001697		14,40
15193	6689353	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.364,12	
15193	6689353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.364,12
15193	6689366	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	800,00	
15193	6689366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		700,00
15193	6689366		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001699		88,00
15193	6689366		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001699		12,00
15193	6689483	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-4	19.518,55	
15193	6689483		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-4		19.518,55

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689484	2.1.1.02.07.002		26 EDOC 2022000103260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03260	358,10	
15193	6689484		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000103260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03260		358,10
15193	6689485	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 165015	2.670,00	
15193	6689485		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 165015		2.536,50
15193	6689485		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 165015		133,50
15193	6689486	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 4207	270,00	
15193	6689486		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 4207		270,00
15193	6689487	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 690900	1.823,38	
15193	6689487		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 690900		1.823,38
15193	6689488	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4892	54.253,04	
15193	6689488		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4892		54.253,04
15193	6689489	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 03252	3.294,88	
15193	6689489		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 03252		3.294,88
15193	6689490	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140130	1.998,00	
15193	6689490		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140130		1.998,00
15193	6689491	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 98651	51.166,40	
15193	6689491		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 98651		51.166,40
15193	6689492	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196238	1.800,00	
15193	6689492		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196238		1.800,00
15193	6689493	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000103258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03258	3.280,80	
15193	6689493		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000103258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03258		3.280,80
15193	6689494	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32319	210,00	
15193	6689494		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32319		210,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689495	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45060	1.726,35	
15193	6689495		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45060		1.726,35
15193	6689496	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12433	156,55	
15193	6689496		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12433		156,55
15193	6689497	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32318	498,00	
15193	6689497		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32318		498,00
15193	6689498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32311	901,00	
15193	6689498		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32311		901,00
15193	6689499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32317	498,00	
15193	6689499		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32317		498,00
15193	6689500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32316	901,00	
15193	6689500		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32316		901,00
15193	6689501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32315	901,00	
15193	6689501		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32315		901,00
15193	6689502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32314	498,00	
15193	6689502		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32314		498,00
15193	6689503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32313	901,00	
15193	6689503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32313		901,00
15193	6689504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32310	901,00	
15193	6689504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32310		901,00
15193	6689505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32308	901,00	
15193	6689505		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32308		901,00
15193	6689506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32309	901,00	
15193	6689506		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32309		901,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32312	901,00	
15193	6689507		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32312		901,00
15193	6689508	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12434	183,00	
15193	6689508		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12434		183,00
15193	6689509	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 724	15.940,00	
15193	6689509		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 724		15.619,61
15193	6689509		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 724		320,39
15193	6689510	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 690871	2.525,16	
15193	6689510		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 690871		2.525,16
15193	6690317	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2440. DOC:2680151. F:REDEMOB CONSORCIO	2.479,10	
15193	6690317		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2440. DOC:2680151. F:REDEMOB CONSORCIO		2.479,10
15193	6690319	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.02786. DOC:2685000. F:REDEMOB CONSOR	41.058,50	
15193	6690319		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.02786. DOC:2685000. F:REDEMOB CONSOR		41.058,50
15193	6690324	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	84,32	
15193	6690324		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		84,32
15193	6690400	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,58	
15193	6690400		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,58
15193	6690411	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.864,57	
15193	6690411		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.864,57
15193	6690440	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	169.049,38	
15193	6690440		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		169.049,38
15193	6690455	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,47	
15193	6690455		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,47
15193	6690466	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
15193	6690466		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
15193	6690473	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	404,09	
15193	6690473		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		404,09
15193	6690474	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
15193	6690474		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,05

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690483	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	483,46	
15193	6690483		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		483,46
15193	6690504	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,28	
15193	6690504		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,28
15193	6690526	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	865,52	
15193	6690526		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		865,52
15193	6690547	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,70	
15193	6690547		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,70
15193	6690570	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.529,69	
15193	6690570		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.529,69
				Total do dia:	**1.048.305,50**	**1.048.305,50**

GOIANIA, 10 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14453	6553177	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 24034 SÉRIE 1	500,00	
14453	6553177		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 24034 SÉRIE 1		500,00
14455	6553279	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108981	500,00	
14455	6553279		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108981		500,00
14473	39	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 01 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 24034 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022	500,00	500,00
15193	6688686	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI	1.212,00	
15193	6688686		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI		1.212,00
15193	6688687	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	50,70	
15193	6688687		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		50,70
15193	6688688	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	42,90	
15193	6688688		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		42,90
15193	6688908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 102309 OC 45704	2.060,00	
15193	6688908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 102309 OC 45704		2.060,00
15193	6688987	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 1842 OC 41036	25.922,50	
15193	6688987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 1842 OC 41036		25.922,50
15193	6689084	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1586310 OC 44914	1.075,80	
15193	6689084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.075,80

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1586310 OC 44914		
15193	6689253	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3230 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	151.386,17	
15193	6689253		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3230 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		149.115,38
15193	6689253		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3230		2.270,79
15193	6689269	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.645,00	
15193	6689269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.463,84
15193	6689269		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19525		181,16
15193	6689309	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.424,00	
15193	6689309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		30.293,12
15193	6689309		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014830		3.786,64
15193	6689309		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014830		344,24
15193	6689320	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19942 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	79.731,38	
15193	6689320		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19942 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		78.535,41
15193	6689320		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19942		1.195,97
15193	6689349	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8020 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	252.843,66	
15193	6689349		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8020 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		249.051,01
15193	6689349		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8020		3.792,65
15193	6689511	2.1.1.02.01.004		8-20220001.02755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44184	2.790,55	
15193	6689511		1.1.1.02.02.001	8-20220001.02755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44184		2.521,26
15193	6689511		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44184		139,53
15193	6689511		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44184		129,76

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689512	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000103184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1152	4,00	
15193	6689512		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000103184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1152		4,00
15193	6689513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512593	180,58	
15193	6689513		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512593		180,58
15193	6689514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512604	154,38	
15193	6689514		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512604		154,38
15193	6689515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514671	27,71	
15193	6689515		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514671		27,71
15193	6689516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514673	275,48	
15193	6689516		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514673		275,48
15193	6689517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514678	972,58	
15193	6689517		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514678		972,58
15193	6689518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514684	184,16	
15193	6689518		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514684		184,16
15193	6689519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514688	936,58	
15193	6689519		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514688		936,58
15193	6689520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514691	176,11	
15193	6689520		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514691		176,11
15193	6689521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516578	27,71	
15193	6689521		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516578		27,71
15193	6689522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517400	299,90	
15193	6689522		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517400		299,90
15193	6689523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517406	471,76	
15193	6689523		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517406		471,76

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517412	425,00	
15193	6689524		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517412		425,00
15193	6689525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517415	936,58	
15193	6689525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517415		936,58
15193	6689526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517421	936,58	
15193	6689526		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517421		936,58
15193	6689527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517423	320,61	
15193	6689527		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517423		320,61
15193	6689528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517427	1.096,39	
15193	6689528		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517427		1.096,39
15193	6689529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517430	183,81	
15193	6689529		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517430		183,81
15193	6689530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517440	46,78	
15193	6689530		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517440		46,78
15193	6689531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517444	1.163,90	
15193	6689531		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517444		1.163,90
15193	6689532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517446	148,40	
15193	6689532		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517446		148,40
15193	6689533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517447	1.163,90	
15193	6689533		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517447		1.163,90
15193	6689534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517451	972,58	
15193	6689534		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517451		972,58
15193	6689535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517468	936,58	
15193	6689535		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517468		936,58

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517545	936,58	
15193	6689536		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517545		936,58
15193	6689537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517548	275,48	
15193	6689537		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517548		275,48
15193	6689538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517553	183,81	
15193	6689538		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517553		183,81
15193	6689539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517566	972,58	
15193	6689539		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517566		972,58
15193	6689540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518478	154,38	
15193	6689540		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518478		154,38
15193	6689541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518482	154,38	
15193	6689541		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518482		154,38
15193	6689542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518503	148,40	
15193	6689542		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518503		148,40
15193	6689543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518509	532,01	
15193	6689543		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518509		532,01
15193	6689544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518521	16,10	
15193	6689544		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518521		16,10
15193	6689545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518524	235,88	
15193	6689545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518524		235,88
15193	6689546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518529	196,68	
15193	6689546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518529		196,68
15193	6689547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518535	936,58	
15193	6689547		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518535		936,58

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518539	148,40	
15193	6689548		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518539		148,40
15193	6689549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518584	299,90	
15193	6689549		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518584		299,90
15193	6689550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518592	360,21	
15193	6689550		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518592		360,21
15193	6689551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518594	936,58	
15193	6689551		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518594		936,58
15193	6689552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518767	781,71	
15193	6689552		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518767		781,71
15193	6689553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519171	686,87	
15193	6689553		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519171		686,87
15193	6689554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519177	288,71	
15193	6689554		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519177		288,71
15193	6689555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519183	15,34	
15193	6689555		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519183		15,34
15193	6689556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519187	183,81	
15193	6689556		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519187		183,81
15193	6689557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519196	154,38	
15193	6689557		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519196		154,38
15193	6689558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519526	936,58	
15193	6689558		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519526		936,58
15193	6689559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519756	936,58	
15193	6689559		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519756		936,58

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519843	8,05	
15193	6689560		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519843		8,05
15193	6689561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519848	454,59	
15193	6689561		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519848		454,59
15193	6689562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519868	972,58	
15193	6689562		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519868		972,58
15193	6689563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519901	102,92	
15193	6689563		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519901		102,92
15193	6689564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520080	905,90	
15193	6689564		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520080		905,90
15193	6689565	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520960	191,45	
15193	6689565		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520960		191,45
15193	6689566	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519855	2.327,80	
15193	6689566		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519855		2.019,78
15193	6689566		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519855		308,02
15193	6689567	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 139072	5.175,00	
15193	6689567		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 139072		5.175,00
15193	6689568	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75117	2.529,00	
15193	6689568		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75117		2.529,00
15193	6689569	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196369	3.718,00	
15193	6689569		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196369		3.718,00
15193	6689570	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1191	8.880,00	
15193	6689570		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1191		8.880,00
15193	6689571	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 880	1.920,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689571		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 880		1.920,00
15193	6689572	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1256967	4.660,52	
15193	6689572		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1256967		4.660,52
15193	6689573	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42741	423,75	
15193	6689573		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42741		423,75
15193	6689574	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15773	14.395,21	
15193	6689574		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15773		12.821,62
15193	6689574		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15773		815,33
15193	6689574		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15773		758,26
15193	6689575	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7519	1.281,59	
15193	6689575		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7519		1.281,59
15193	6689576	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 976	3.300,00	
15193	6689576		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 976		3.300,00
15193	6689577	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12670	47,00	
15193	6689577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12670		47,00
15193	6689578	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14569	262,73	
15193	6689578		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14569		262,73
15193	6689579	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-704940	0,42	
15193	6689579		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-704940		0,42
15193	6689580	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1638	3.482,61	
15193	6689580		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1638		3.482,61
15193	6689581	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43674	2.354,59	
15193	6689581		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43674		2.354,59
15193	6689582	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23	80,73	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689582		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23		80,73
15193	6689583	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2818	700,00	
15193	6689583		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2818		700,00
15193	6689584	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2581	1.064,98	
15193	6689584		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2581		1.064,98
15193	6689585	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1573	1.102,50	
15193	6689585		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1573		1.102,50
15193	6689586	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 658	15.201,11	
15193	6689586		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 658		15.201,11
15193	6689587	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2031	48,20	
15193	6689587		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2031		48,20
15193	6689588	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 270	567,00	
15193	6689588		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 270		567,00
15193	6689589	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1574	80,00	
15193	6689589		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1574		80,00
15193	6689590	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7418	46,22	
15193	6689590		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7418		46,22
15193	6689591	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 693	1.283,03	
15193	6689591		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 693		1.283,03
15193	6689592	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178073	576,00	
15193	6689592		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178073		576,00
15193	6689593	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140299	561,06	
15193	6689593		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140299		561,06
15193	6689594	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10830	5.719,14	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689594		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10830		5.719,14
15193	6689595	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6383	316,00	
15193	6689595		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6383		316,00
15193	6689596	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 458	3.840,52	
15193	6689596		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 458		3.840,52
15193	6689597	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220001.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 455439	31,49	
15193	6689597		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220001.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 455439		31,49
15193	6689598	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220001.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 18627	2.427,00	
15193	6689598		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220001.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 18627		2.427,00
15193	6689599	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220001.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 3278	2.948,90	
15193	6689599		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220001.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 3278		2.948,90
15193	6689600	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220001.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 03278	7.938,03	
15193	6689600		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220001.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 03278		7.938,03
15193	6689601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32333	901,00	
15193	6689601		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32333		901,00
15193	6689602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32332	901,00	
15193	6689602		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32332		901,00
15193	6689603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32331	901,00	
15193	6689603		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32331		901,00
15193	6689604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32344	901,00	
15193	6689604		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32344		901,00
15193	6689605	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45940	970,27	
15193	6689605		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45940		970,27

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689606	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 109091	1.207,12	
15193	6689606		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 109091		1.150,13
15193	6689606		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 109091		56,99
15193	6689607	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 116322	51.530,85	
15193	6689607		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 116322		51.530,85
15193	6689608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 219206	2.909,61	
15193	6689608		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 219206		2.909,61
15193	6689609	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.03189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 41547	4.643,37	
15193	6689609		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.03189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 41547		4.643,37
15193	6689610	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.03189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 41546	82,80	
15193	6689610		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.03189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 41546		82,80
15193	6689611	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20220001.03182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45229	1.718,60	
15193	6689611		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.03182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45229		1.718,60
15193	6689612	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2695	17.944,67	
15193	6689612		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2695		17.944,67
15193	6689613	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2696	75.177,17	
15193	6689613		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2696		75.177,17
15193	6689614	2.1.1.02.01.004		8-20220003.04336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 52049	1.305,60	
15193	6689614		1.1.1.02.02.001	8-20220003.04336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 52049		1.305,60
15193	6689615	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32334	1.204,00	
15193	6689615		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32334		1.204,00
15193	6689616	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32335	1.204,00	
15193	6689616		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32335		1.204,00
15193	6689617	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32336	1.204,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689617		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32336		1.204,00
15193	6689618	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32337	1.204,00	
15193	6689618		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32337		1.204,00
15193	6689619	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32338	1.204,00	
15193	6689619		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32338		1.204,00
15193	6689620	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32339	1.204,00	
15193	6689620		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32339		1.204,00
15193	6689621	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32340	1.204,00	
15193	6689621		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32340		1.204,00
15193	6689622	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32341	1.204,00	
15193	6689622		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32341		1.204,00
15193	6689623	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32342	1.204,00	
15193	6689623		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32342		1.204,00
15193	6689624	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32343	1.204,00	
15193	6689624		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32343		1.204,00
15193	6689625	2.1.1.02.01.004		8-20220001.02722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010597	34.173,33	
15193	6689625		1.1.1.02.02.001	8-20220001.02722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010597		30.877,07
15193	6689625		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010597		1.480,19
15193	6689625		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010597		1.816,07
15193	6689626	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 238	2.052,24	
15193	6689626		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 238		2.052,24
15193	6689627	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 246	2.646,00	
15193	6689627		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.646,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 246		
15193	6689628	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 250	3.283,20	
15193	6689628		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 250		3.283,20
15193	6689629	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45949	74,64	
15193	6689629		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45949		74,64
15193	6689630	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45967	3.405,69	
15193	6689630		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45967		3.405,69
15193	6689631	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 144423	7.640,49	
15193	6689631		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 144423		7.640,49
15193	6689632	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220001.03065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30404	7.192,00	
15193	6689632		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30404		7.192,00
15193	6689633	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38921	27.709,53	
15193	6689633		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38921		26.401,41
15193	6689633		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38921		1.308,12
15193	6689634	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 163	2.604,89	
15193	6689634		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 163		2.604,89
15193	6689635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499200	936,58	
15193	6689635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499200		936,58
15193	6689636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501166	102,92	
15193	6689636		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501166		102,92
15193	6689637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506154	299,90	
15193	6689637		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506154		299,90
15193	6689638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506217	936,58	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689638		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506217		936,58
15193	6689639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508592	989,15	
15193	6689639		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508592		989,15
15193	6689640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512590	63,47	
15193	6689640		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512590		63,47
15193	6689641	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-5	3.633,81	
15193	6689641		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-5		3.633,81
15193	6689642	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17368	1,67	
15193	6689642		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17368		1,67
15193	6689643	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3632	128,00	
15193	6689643		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3632		128,00
15193	6689644	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 232	44,00	
15193	6689644		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 232		44,00
15193	6689645	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000103184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-511716	18,18	
15193	6689645		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000103184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-511716		18,18
15193	6689646	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 160	72,29	
15193	6689646		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 160		72,29
15193	6689647	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001482	16,00	
15193	6689647		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001482		16,00
15193	6689648	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1483	110,00	
15193	6689648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1483		110,00
15193	6689649	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 137032	12,75	
15193	6689649		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 137032		12,75
15193	6689650	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 274	693,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689650		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 274		693,00
15193	6689651	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5856	88,09	
15193	6689651		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5856		88,09
15193	6689652	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-705215	61,55	
15193	6689652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-705215		61,55
15193	6689653	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 245	562,50	
15193	6689653		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 245		562,50
15193	6689654	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 38	166,67	
15193	6689654		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 38		166,67
15193	6689655	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 135	11.384,28	
15193	6689655		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 135		11.384,28
15193	6689656	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11336	11,45	
15193	6689656		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11336		11,45
15193	6689657	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1481	1.192,50	
15193	6689657		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1481		1.192,50
15193	6689658	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43675	139,53	
15193	6689658		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43675		139,53
15193	6689659	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2010	47,93	
15193	6689659		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2010		47,93
15193	6689660	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3302	676,00	
15193	6689660		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3302		676,00
15193	6689661	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 137020	197,10	
15193	6689661		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 137020		197,10
15193	6689662	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19366	404,56	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689662		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19366		404,56
15193	6689663	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 133	514,44	
15193	6689663		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 133		514,44
15193	6689664	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2600	1.064,98	
15193	6689664		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2600		1.064,98
15193	6689665	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 77	1.629,25	
15193	6689665		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 77		1.629,25
15193	6689666	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 138629	12,75	
15193	6689666		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 138629		12,75
15193	6689667	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3301	74,00	
15193	6689667		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3301		74,00
15193	6689668	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1738	131,25	
15193	6689668		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1738		131,25
15193	6689669	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3155	68,96	
15193	6689669		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3155		68,96
15193	6689670	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4824	248,40	
15193	6689670		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4824		248,40
15193	6689671	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 78	6.927,62	
15193	6689671		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 78		6.927,62
15193	6689672	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 679	1.335,88	
15193	6689672		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 679		1.335,88
15193	6689673	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010521	5.148,97	
15193	6689673		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010521		5.148,97
15193	6689674	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14919	221,63	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689674		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14919		221,63
15193	6689675	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0776	137,76	
15193	6689675		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0776		137,76
15193	6689676	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-133935	2,55	
15193	6689676		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-133935		2,55
15193	6689677	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3057	69,50	
15193	6689677		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3057		69,50
15193	6689678	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2807	759,50	
15193	6689678		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2807		759,50
15193	6689679	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1371	14.331,75	
15193	6689679		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1371		13.655,17
15193	6689679		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1371		676,58
15193	6689680	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1662	3.453,01	
15193	6689680		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1662		3.290,00
15193	6689680		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1662		163,01
15193	6689681	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1663	34.012,46	
15193	6689681		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1663		32.406,80
15193	6689681		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1663		1.605,66
15193	6689682	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 138658	197,10	
15193	6689682		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 138658		197,10
15193	6689683	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1460	8.122,38	
15193	6689683		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1460		8.122,38
15193	6689684	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3081	3.505,04	
15193	6689684		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3081		3.505,04

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689685	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 76	5.948,68	
15193	6689685		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 76		5.948,68
15193	6689686	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0163951	133,50	
15193	6689686		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0163951		133,50
15193	6689687	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2017	26.988,15	
15193	6689687		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2017		26.988,15
15193	6689688	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14456	1.721,20	
15193	6689688		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14456		1.721,20
15193	6689689	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 648	15.458,96	
15193	6689689		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 648		15.458,96
15193	6689690	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1572	48,00	
15193	6689690		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1572		48,00
15193	6689691	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117	21,33	
15193	6689691		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117		21,33
15193	6689692	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-105	1.375,00	
15193	6689692		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-105		1.375,00
15193	6689693	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 38038	373,37	
15193	6689693		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 38038		373,37
15193	6689694	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1336	3.115,00	
15193	6689694		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1336		3.115,00
15193	6689695	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 139	514,44	
15193	6689695		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 139		514,44
15193	6689696	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-330	2.683,99	
15193	6689696		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-330		2.683,99

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689697	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15597	628,26	
15193	6689697		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15597		628,26
15193	6689698	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12597	391,15	
15193	6689698		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12597		391,15
15193	6689699	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0771	298,36	
15193	6689699		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0771		298,36
15193	6689700	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4797	11.073,52	
15193	6689700		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4797		11.073,52
15193	6689701	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39363	346,54	
15193	6689701		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39363		346,54
15193	6689702	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-201	157,18	
15193	6689702		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-201		157,18
15193	6689703	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-704944	184,27	
15193	6689703		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-704944		184,27
15193	6689704	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3163	7.408,30	
15193	6689704		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3163		7.408,30
15193	6690336	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	84,36	
15193	6690336		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		84,36
15193	6690346	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.149,75	
15193	6690346		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.149,75
15193	6690405	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,59	
15193	6690405		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,59
15193	6690426	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.788,43	
15193	6690426		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.788,43
15193	6690443	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	565.748,90	
15193	6690443		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		565.748,90
15193	6690461	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,49	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690461		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,49
15193	6690498	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	483,68	
15193	6690498		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		483,68
15193	6690519	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,29	
15193	6690519		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,29
15193	6690540	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	865,92	
15193	6690540		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		865,92
15193	6690561	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,77	
15193	6690561		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,77
15193	6690584	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.530,40	
15193	6690584		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.530,40
				Total do dia:	**1.702.768,76**	**1.702.768,76**

GOIANIA, 13 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14453	6553186	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 247 TBA JB SÉRIE	39.150,00	
14453	6553186		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 247 TBA JB SÉRIE		39.150,00
14473	3	1.1.2.02.12.001	3.2.1.40.15.014	MAPFRE SEGUROS GERAIS -APOLICE 217-406100004303 - VEICULO DOBLO ATTRACTIVE ONQ-5591	4.871,94	4.871,94
14473	42	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇAO Nº 247 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER	39.150,00	39.150,00
15193	6688689	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
15193	6688689		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
15193	6688690	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
15193	6688690		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
15193	6688834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64673 OC 45516	739,20	
15193	6688834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64673 OC 45516		739,20
15193	6688962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3300844 OC 45342	5,30	
15193	6688962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3300844 OC 45342		5,30
15193	6688991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64696 OC 39778	36,00	
15193	6688991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64696 OC 39778		36,00
15193	6689085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23300 OC 45407	3.066,80	
15193	6689085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23300		3.066,80

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 45407		
15193	6689124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103605 OC 44902	3.960,00	
15193	6689124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103605 OC 44902		3.960,00
15193	6689164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64715 OC 45706	308,00	
15193	6689164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64715 OC 45706		308,00
15193	6689165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1671219 OC	393,75	
15193	6689165		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1671219 OC		393,75
15193	6689174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64680 OC 44507	295,68	
15193	6689174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64680 OC 44507		295,68
15193	6689195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 141257 OC 45705	1.170,00	
15193	6689195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 141257 OC 45705		1.170,00
15193	6689242	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000450786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	58.194,49	
15193	6689242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000450786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		58.194,49
15193	6689258	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.683,16	
15193	6689258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.642,91
15193	6689258		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40948		40,25
15193	6689278	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100004303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.871,94	
15193	6689278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100004303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.871,94
15193	6689291	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	185.500,00	
15193	6689291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		163.240,00
15193	6689291		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 80		20.405,00
15193	6689291		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 80		1.855,00
15193	6689705	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34528	1.826,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689705		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34528		1.826,00
15193	6689706	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45978	143,62	
15193	6689706		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45978		143,62
15193	6689707	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220001.03151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68096	3.158,89	
15193	6689707		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68096		3.158,89
15193	6689708	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 965	14.947,94	
15193	6689708		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 965		14.947,94
15193	6689709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 118	650,00	
15193	6689709		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 118		650,00
15193	6689710	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5881	1.960,41	
15193	6689710		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5881		1.960,41
15193	6689711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 117	3.575,00	
15193	6689711		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 117		3.575,00
15193	6689712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 119	2.600,00	
15193	6689712		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 119		2.600,00
15193	6689713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 122	6.840,00	
15193	6689713		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 122		6.840,00
15193	6689714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 123	8.085,00	
15193	6689714		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 123		8.085,00
15193	6689715	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 124	1.585,00	
15193	6689715		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 124		1.585,00
15193	6689716	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 120	5.525,00	
15193	6689716		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		5.525,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 120		
15193	6689717	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 121	7.680,00	
15193	6689717		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 121		7.680,00
15193	6689718	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7280	2.702,22	
15193	6689718		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7280		2.702,22
15193	6689719	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4920	5.028,00	
15193	6689719		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4920		5.028,00
15193	6689720	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6796	4.279,07	
15193	6689720		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6796		4.187,05
15193	6689720		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.03215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6796		92,02
15193	6689721	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6797	4.922,72	
15193	6689721		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6797		4.922,72
15193	6689722	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-6	12.546,81	
15193	6689722		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-6		12.546,81
15193	6690326	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	84,39	
15193	6690326		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		84,39
15193	6690401	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,60	
15193	6690401		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,60
15193	6690415	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.529,37	
15193	6690415		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.529,37
15193	6690432	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	86.844,92	
15193	6690432		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		86.844,92
15193	6690457	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,51	
15193	6690457		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,51
15193	6690463	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,17	
15193	6690463		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,17
15193	6690467	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.138,07	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 13 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690467		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.138,07
15193	6690468	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,17	
15193	6690468		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,17
15193	6690487	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	483,89	
15193	6690487		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		483,89
15193	6690508	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,31	
15193	6690508		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,31
15193	6690530	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	866,31	
15193	6690530		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		866,31
15193	6690551	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,83	
15193	6690551		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,83
15193	6690573	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.531,11	
15193	6690573		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.531,11
				Total do dia:	**527.198,09**	**527.198,09**

GOIANIA, 14 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6688691	1.1.1.02.02.001		RECEB ECOSENSE REF VENDA DE RECICLAGEM	126,00	
15193	6688691		3.2.1.01.99.003	RECEB ECOSENSE REF VENDA DE RECICLAGEM		126,00
15193	6688692	1.1.1.02.02.001		RECEB ECOSENSE REF VENDA DE RECICLAGEM	175,00	
15193	6688692		3.2.1.01.99.003	RECEB ECOSENSE REF VENDA DE RECICLAGEM		175,00
15193	6688693	1.1.1.02.02.001		RECEB UNIMED COLABORADORA JOANA MARIA BARBOSA GONC	2.230,13	
15193	6688693		1.1.2.02.06.005	RECEB UNIMED COLABORADORA JOANA MARIA BARBOSA GONC		2.230,13
15193	6688694	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
15193	6688694		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
15193	6688804	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969894 OC	3.700,00	
15193	6688804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969894 OC		3.700,00
15193	6688808	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46258 OC	31,99	
15193	6688808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46258 OC		31,99
15193	6688809	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46222 OC	42,65	
15193	6688809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46222 OC		42,65
15193	6688810	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	700,57	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				46223 OC		
15193	6688810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46223 OC		700,57
15193	6688870	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1470594 OC 44910	11.827,59	
15193	6688870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1470594 OC 44910		11.827,59
15193	6688928	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 184 OC 44501	3.354,60	
15193	6688928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 184 OC 44501		3.354,60
15193	6688929	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46224 OC	127,95	
15193	6688929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46224 OC		127,95
15193	6688934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114390 OC 45293	1.259,96	
15193	6688934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114390 OC 45293		1.259,96
15193	6688954	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 82023 OC 39424	1.294,20	
15193	6688954		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 82023 OC 39424		1.294,20
15193	6689097	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46259 OC	628,76	
15193	6689097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46259 OC		628,76
15193	6689131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11848 OC 45123	239,40	
15193	6689131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11848 OC 45123		239,40
15193	6689152	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46231 OC	1.513,64	
15193	6689152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46231 OC		1.513,64
15193	6689265	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	58.379,12	
15193	6689265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		58.379,12
15193	6689723	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433120	892,50	
15193	6689723		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433120		892,50
15193	6689724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432668	446,25	
15193	6689724		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432668		446,25

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432667	446,25	
15193	6689725		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432667		446,25
15193	6689726	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-7	29.166,31	
15193	6689726		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-7		29.166,31
15193	6689727	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46009	71,81	
15193	6689727		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46009		71,81
15193	6689728	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 2022000103323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 03323	492,50	
15193	6689728		1.1.1.02.02.001	31 EDOC 2022000103323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 03323		492,50
15193	6689729	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220001.03328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03328	38.719,50	
15193	6689729		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220001.03328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03328		38.719,50
15193	6689730	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 6	2.247,90	
15193	6689730		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 6		2.247,90
15193	6689731	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46008	138,61	
15193	6689731		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46008		138,61
15193	6689732	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2592	320,00	
15193	6689732		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2592		320,00
15193	6690320	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	84,44	
15193	6690320		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		84,44
15193	6690339	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
15193	6690339		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
15193	6690350	1.1.1.02.04.030		APLICACAO FINANCEIRA	57.760,00	
15193	6690350		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		57.760,00
15193	6690362	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.539,51	
15193	6690362		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.539,51
15193	6690396	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,61	
15193	6690396		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,61
15193	6690406	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	57.759,56	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 14 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690406		1.1.1.02.04.030	RESGATE DE APLICACAO		57.759,56
15193	6690407	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.490,97	
15193	6690407		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.490,97
15193	6690441	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	72.962,15	
15193	6690441		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		72.962,15
15193	6690451	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,53	
15193	6690451		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,53
15193	6690479	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	484,11	
15193	6690479		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		484,11
15193	6690500	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,32	
15193	6690500		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,32
15193	6690521	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	866,72	
15193	6690521		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		866,72
15193	6690542	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,90	
15193	6690542		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,90
15193	6690565	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.531,81	
15193	6690565		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.531,81
				Total do dia:	**356.312,53**	**356.312,53**

GOIANIA, 15 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6688697	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	1.212,00	
15193	6688697		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		1.212,00
15193	6688698	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
15193	6688698		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
15193	6688699	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
15193	6688699		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
15193	6688704	1.1.1.02.02.001		DEPOSITO ANSELMO REF RESSARC DOSIMETRO EXTRAVIADO	40,00	
15193	6688704		3.2.1.01.99.001	DEPOSITO ANSELMO REF RESSARC DOSIMETRO EXTRAVIADO		40,00
15193	6688705	3.2.1.40.21.001		TAR MAXCTA PJ MENS 01/22	0,42	
15193	6688705		1.1.1.02.02.003	TAR MAXCTA PJ MENS 01/22		0,42
15193	6688819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 288 OC	10.725,12	
15193	6688819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 288 OC		10.725,12
15193	6688829	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP	901,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 32748 OC 31178		
15193	6688829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32748 OC 31178		901,00
15193	6688887	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32746 OC 31178	901,00	
15193	6688887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32746 OC 31178		901,00
15193	6688963	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68521 OC 44504	675,00	
15193	6688963	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68521 OC 44504	36,60	
15193	6688963		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68521 OC 44504		711,60
15193	6688988	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32745 OC 31178	901,00	
15193	6688988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32745 OC 31178		901,00
15193	6688989	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32747 OC 31178	901,00	
15193	6688989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32747 OC 31178		901,00
15193	6689002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786498 OC 45127	93,00	
15193	6689002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786498 OC 45127		93,00
15193	6689047	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1586994 OC 45408	1.231,50	
15193	6689047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1586994 OC 45408		1.231,50
15193	6689048	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 182247 OC 46421	207,00	
15193	6689048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 182247 OC 46421		207,00
15193	6689055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1200 OC	1.760,00	
15193	6689055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1200 OC		1.760,00
15193	6689076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3301405 OC 44909	2.040,00	
15193	6689076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3301405 OC 44909		2.040,00
15193	6689105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11002 OC 44921	3.135,60	
15193	6689105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11002 OC 44921		3.135,60
15193	6689106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 140555 OC 46063	172,00	
15193	6689106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 140555 OC 46063		163,40

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689106		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 140555		8,60
15193	6689111	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32749 OC 31178	901,00	
15193	6689111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32749 OC 31178		901,00
15193	6689163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 140556 OC 45208	635,99	
15193	6689163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 140556 OC 45208		604,19
15193	6689163		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 140556		31,80
15193	6689211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56034 OC 45294	2.100,00	
15193	6689211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56034 OC 45294		2.100,00
15193	6689219	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32743 OC 31178	901,00	
15193	6689219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32743 OC 31178		901,00
15193	6689220	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32744 OC 31178	901,00	
15193	6689220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32744 OC 31178		901,00
15193	6689243	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.790,55	
15193	6689243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.790,55
15193	6689249	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 7815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.480,17	
15193	6689249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 7815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.480,17
15193	6689254	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5561 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.697,59	
15193	6689254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5561 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.672,13
15193	6689254		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5561		25,46
15193	6689256	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	900,00	
15193	6689256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		878,85
15193	6689256		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 121		21,15

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689289	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	20.000,00	
15193	6689289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		20.000,00
15193	6689299	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	40.452,02	
15193	6689299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		40.452,02
15193	6689307	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19950 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	94.082,33	
15193	6689307		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19950 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		92.671,10
15193	6689307		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19950		1.411,23
15193	6689310	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8035 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	201.402,67	
15193	6689310		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8035 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		198.381,63
15193	6689310		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8035		3.021,04
15193	6689321	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.530,42	
15193	6689321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		34.012,46
15193	6689321		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1739		517,96
15193	6689322	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 667 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	427.615,03	
15193	6689322		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 667 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		354.279,05
15193	6689322		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 667		47.037,65
15193	6689322		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 667		6.414,23
15193	6689322		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 667		19.884,10
15193	6689361	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10308114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	40,00	
15193	6689361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10308114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		40,00
15193	6689364	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.833,40	
15193	6689364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.805,90
15193	6689364		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5703		27,50

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689367	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.499,00	
15193	6689367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.499,00
15193	6689368	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37641 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	25.448,34	
15193	6689368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37641 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		24.265,00
15193	6689368		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37641		1.183,34
15193	6689733	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.03444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.03444	6.603,24	
15193	6689733		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.03444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.03444		6.603,24
15193	6689734	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577607	12.870,00	
15193	6689734		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577607		12.870,00
15193	6689735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34774	1.190,00	
15193	6689735		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34774		1.190,00
15193	6689736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433126	892,50	
15193	6689736		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433126		892,50
15193	6689737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433177	892,50	
15193	6689737		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433177		892,50
15193	6689738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433170	1.870,00	
15193	6689738		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433170		1.870,00
15193	6689739	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-8	67.644,40	
15193	6689739		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-8		67.644,40
15193	6689740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34754	1.190,00	
15193	6689740		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34754		1.190,00
15193	6689741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34765	1.190,00	
15193	6689741		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34765		1.190,00
15193	6689742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34760	1.190,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689742		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34760		1.190,00
15193	6689743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34771	595,00	
15193	6689743		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34771		595,00
15193	6689744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34755	1.190,00	
15193	6689744		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34755		1.190,00
15193	6689745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34770	1.190,00	
15193	6689745		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34770		1.190,00
15193	6689746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34756	1.190,00	
15193	6689746		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34756		1.190,00
15193	6689747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34764	1.190,00	
15193	6689747		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34764		1.190,00
15193	6689748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34759	1.190,00	
15193	6689748		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34759		1.190,00
15193	6689749	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3202	61.338,11	
15193	6689749		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3202		54.573,39
15193	6689749		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3202		3.505,04
15193	6689749		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3202		3.259,68
15193	6689750	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 102920	563,50	
15193	6689750		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 102920		563,50
15193	6689751	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42781	169,50	
15193	6689751		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42781		169,50
15193	6689752	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2106	900,00	
15193	6689752		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2106		900,00
15193	6689753	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10852	10.046,40	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689753		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10852		10.046,40
15193	6689754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34767	595,00	
15193	6689754		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34767		595,00
15193	6689755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34769	1.190,00	
15193	6689755		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34769		1.190,00
15193	6689756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34757	1.190,00	
15193	6689756		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34757		1.190,00
15193	6689757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34758	1.190,00	
15193	6689757		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34758		1.190,00
15193	6689758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34761	1.190,00	
15193	6689758		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34761		1.190,00
15193	6689759	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18475	2.922,72	
15193	6689759		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18475		2.893,49
15193	6689759		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.03091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18475		29,23
15193	6689760	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16605	2.712,70	
15193	6689760		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16605		2.685,57
15193	6689760		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.03086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16605		27,13
15193	6689761	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010610	146.059,02	
15193	6689761		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010610		132.454,67
15193	6689761		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010610		5.842,36
15193	6689761		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010610		7.761,99
15193	6689762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34766	1.190,00	
15193	6689762		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34766		1.190,00
15193	6689763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34763	1.190,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689763		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34763		1.190,00
15193	6689764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34768	1.190,00	
15193	6689764		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34768		1.190,00
15193	6689765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34772	1.190,00	
15193	6689765		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34772		1.190,00
15193	6689766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34752	1.050,00	
15193	6689766		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34752		1.050,00
15193	6689767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34746	1.050,00	
15193	6689767		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34746		1.050,00
15193	6689768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34741	1.050,00	
15193	6689768		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34741		1.050,00
15193	6689769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34744	1.050,00	
15193	6689769		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34744		1.050,00
15193	6689770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34745	525,00	
15193	6689770		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34745		525,00
15193	6689771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34747	1.050,00	
15193	6689771		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34747		1.050,00
15193	6689772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34750	1.050,00	
15193	6689772		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34750		1.050,00
15193	6689773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34749	1.050,00	
15193	6689773		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34749		1.050,00
15193	6689774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34753	1.050,00	
15193	6689774		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34753		1.050,00
15193	6689775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34742	1.050,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689775		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34742		1.050,00
15193	6689776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34748	1.050,00	
15193	6689776		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34748		1.050,00
15193	6689777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34775	595,00	
15193	6689777		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34775		595,00
15193	6689778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34776	913,00	
15193	6689778		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34776		913,00
15193	6689779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34777	1.826,00	
15193	6689779		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34777		1.826,00
15193	6689780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34778	1.826,00	
15193	6689780		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34778		1.826,00
15193	6689781	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34743	1.050,00	
15193	6689781		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34743		1.050,00
15193	6689782	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000103423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3423 RESC	36.046,47	
15193	6689782		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000103423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3423 RESC		36.046,47
15193	6689783	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000103424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3424 FGTS	35.591,43	
15193	6689783		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000103424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3424 FGTS		35.591,43
15193	6689784	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7570	964,50	
15193	6689784		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7570		964,50
15193	6689785	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7568	9.225,95	
15193	6689785		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7568		9.225,95
15193	6689786	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7569	6.585,60	
15193	6689786		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7569		6.585,60
15193	6689787	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.952,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2515		
15193	6689787		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2515		8.952,00
15193	6689788	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2008	1.362,46	
15193	6689788		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2008		1.362,46
15193	6689789	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 20401	1.725,00	
15193	6689789		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 20401		1.725,00
15193	6689790	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7567	627,75	
15193	6689790		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7567		627,75
15193	6689791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34782	1.190,00	
15193	6689791		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34782		1.190,00
15193	6690330	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	84,47	
15193	6690330		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		84,47
15193	6690355	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,62	
15193	6690355		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,62
15193	6690366	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	445.158,90	
15193	6690366		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		445.158,90
15193	6690419	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.458,94	
15193	6690419		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.458,94
15193	6690431	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	781.065,59	
15193	6690431		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		781.065,59
15193	6690459	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,56	
15193	6690459		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,56
15193	6690462	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	98.865,63	
15193	6690462		1.1.1.02.04.030	RESGATE DE APLICACAO		98.865,63
15193	6690491	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	484,32	
15193	6690491		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		484,32
15193	6690512	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,34	
15193	6690512		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,34
15193	6690534	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	867,11	
15193	6690534		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		867,11

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690555	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,97	
15193	6690555		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,97
15193	6690577	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.532,51	
15193	6690577		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.532,51
				Total do dia:	**2.687.358,46**	**2.687.358,46**

GOIANIA, 17 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6688700	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	46,80	
15193	6688700		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		46,80
15193	6688701	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20	
15193	6688701		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		31,20
15193	6688702	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
15193	6688702		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
15193	6688703	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL	1.831,00	
15193	6688703		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL		1.831,00
15193	6688795	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46298 OC	21,32	
15193	6688795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46298 OC		21,32
15193	6688803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1589060 OC 46417	712,00	
15193	6688803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1589060 OC 46417		712,00
15193	6688851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588629 OC 44217	579,00	
15193	6688851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588629 OC 44217		579,00
15193	6688913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22595 OC 45747	2.380,00	
15193	6688913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22595 OC 45747		2.380,00
15193	6688914	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46313 OC	3.981,45	
15193	6688914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46313 OC		3.981,45
15193	6689016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588701 OC 44914	744,70	
15193	6689016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588701 OC 44914		744,70
15193	6689018	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	2.250,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 76869 OC 39025		
15193	6689018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76869 OC 39025		2.250,00
15193	6689019	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76868 OC 43293	3.742,50	
15193	6689019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76868 OC 43293		3.742,50
15193	6689020	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2606 OC 44547	5.814,00	
15193	6689020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2606 OC 44547		5.814,00
15193	6689026	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 922 OC	3.380,00	
15193	6689026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 922 OC		3.380,00
15193	6689039	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76870 OC 36967	360,00	
15193	6689039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76870 OC 36967		360,00
15193	6689100	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7877 OC 41093	806,10	
15193	6689100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7877 OC 41093		806,10
15193	6689135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 166616 OC 46419	356,00	
15193	6689135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 166616 OC 46419		356,00
15193	6689136	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46324 OC	150,00	
15193	6689136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46324 OC		150,00
15193	6689206	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7876 OC 35085	2.704,00	
15193	6689206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7876 OC 35085		2.704,00
15193	6689248	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 145831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.540,21	
15193	6689248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 145831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.540,21
15193	6689333	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	279.154,40	
15193	6689333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		235.885,47
15193	6689333		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3212		30.706,98

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689333		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3212		4.187,32
15193	6689333		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3212		8.374,63
15193	6689792	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16711	2.365,56	
15193	6689792		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16711		2.253,89
15193	6689792		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16711		111,67
15193	6689793	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527533	82,80	
15193	6689793		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527533		82,80
15193	6689794	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528849	1.725,20	
15193	6689794		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528849		1.725,20
15193	6689795	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529203	1.559,60	
15193	6689795		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529203		1.559,60
15193	6689796	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530417	1.446,20	
15193	6689796		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530417		1.446,20
15193	6689797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530365	936,58	
15193	6689797		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530365		936,58
15193	6689798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529444	936,58	
15193	6689798		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529444		936,58
15193	6689799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532127	936,58	
15193	6689799		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532127		936,58
15193	6689800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529284	176,11	
15193	6689800		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529284		176,11
15193	6689801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528843	15,34	
15193	6689801		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528843		15,34
15193	6689802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530415	354,24	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689802		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530415		354,24
15193	6689803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529195	367,62	
15193	6689803		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529195		367,62
15193	6689804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530471	936,58	
15193	6689804		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530471		936,58
15193	6689805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529424	55,42	
15193	6689805		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529424		55,42
15193	6689806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530479	30,68	
15193	6689806		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530479		30,68
15193	6689807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530884	936,58	
15193	6689807		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530884		936,58
15193	6689808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530468	148,40	
15193	6689808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530468		148,40
15193	6689809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529486	282,00	
15193	6689809		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529486		282,00
15193	6689810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530418	90,29	
15193	6689810		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530418		90,29
15193	6689811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529283	275,48	
15193	6689811		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529283		275,48
15193	6689812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529439	936,58	
15193	6689812		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529439		936,58
15193	6689813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530425	1.064,12	
15193	6689813		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530425		1.064,12
15193	6689814	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30405	1.826,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689814		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30405		1.826,00
15193	6689815	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32149	1.190,00	
15193	6689815		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32149		1.190,00
15193	6689816	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33872	1.826,00	
15193	6689816		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33872		1.826,00
15193	6689817	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529197	936,58	
15193	6689817		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529197		664,32
15193	6689817		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.03149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529197		272,26
15193	6689818	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 223	3.990,00	
15193	6689818		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 223		3.990,00
15193	6689819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530369	183,81	
15193	6689819		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530369		183,81
15193	6689820	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530367	148,40	
15193	6689820		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530367		148,40
15193	6689821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530473	180,58	
15193	6689821		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530473		180,58
15193	6689822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529438	936,58	
15193	6689822		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529438		936,58
15193	6689823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530896	936,58	
15193	6689823		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530896		936,58
15193	6689824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530356	936,58	
15193	6689824		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530356		936,58
15193	6689825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530881	936,58	
15193	6689825		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530881		936,58

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532128	15,34	
15193	6689826		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532128		15,34
15193	6689827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530469	148,40	
15193	6689827		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530469		148,40
15193	6689828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530470	989,15	
15193	6689828		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530470		989,15
15193	6689829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529194	989,15	
15193	6689829		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529194		989,15
15193	6689830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532125	486,29	
15193	6689830		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532125		486,29
15193	6689831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532122	270,87	
15193	6689831		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532122		270,87
15193	6689832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530897	972,58	
15193	6689832		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530897		972,58
15193	6689833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530892	936,58	
15193	6689833		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530892		936,58
15193	6689834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530890	180,58	
15193	6689834		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530890		180,58
15193	6689835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530901	485,39	
15193	6689835		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530901		485,39
15193	6689836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530420	15,34	
15193	6689836		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530420		15,34
15193	6689837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530894	936,58	
15193	6689837		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530894		936,58

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529426	275,48	
15193	6689838		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529426		275,48
15193	6689839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529473	936,58	
15193	6689839		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529473		936,58
15193	6689840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529436	989,15	
15193	6689840		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529436		989,15
15193	6689841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529477	176,11	
15193	6689841		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529477		176,11
15193	6689842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529442	148,40	
15193	6689842		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529442		148,40
15193	6689843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529433	299,90	
15193	6689843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529433		299,90
15193	6689844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530353	972,58	
15193	6689844		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530353		972,58
15193	6689845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529199	148,40	
15193	6689845		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529199		148,40
15193	6689846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530363	288,71	
15193	6689846		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530363		288,71
15193	6689847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530413	1.279,99	
15193	6689847		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530413		1.279,99
15193	6689848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529460	764,34	
15193	6689848		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529460		764,34
15193	6689849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529431	196,68	
15193	6689849		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529431		196,68

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529445	648,11	
15193	6689850		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529445		648,11
15193	6689851	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 20220001.03414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.03414	10.500,00	
15193	6689851		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 20220001.03414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.03414		10.500,00
15193	6689852	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2559	1.248,00	
15193	6689852		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2559		1.248,00
15193	6689853	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45227	379,12	
15193	6689853		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45227		379,12
15193	6689854	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4321	3.023,17	
15193	6689854		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4321		3.023,17
15193	6689855	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 154511	6.758,00	
15193	6689855		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 154511		6.758,00
15193	6689856	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530421	1.559,60	
15193	6689856		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530421		1.559,60
15193	6689857	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530422	427,50	
15193	6689857		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530422		427,50
15193	6689858	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530905	1.446,20	
15193	6689858		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530905		1.446,20
15193	6689859	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46042	31,99	
15193	6689859		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46042		31,99
15193	6689860	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46041	42,65	
15193	6689860		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46041		42,65
15193	6689861	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46043	71,81	
15193	6689861		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46043		71,81

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689862	2.1.1.02.01.001		8-20220001.03192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13050	32.015,00	
15193	6689862		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13050		32.015,00
15193	6689863	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000103186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24697	12.230,40	
15193	6689863		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000103186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24697		12.230,40
15193	6689864	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577790	962,00	
15193	6689864		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577790		962,00
15193	6689865	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63832	860,16	
15193	6689865		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63832		860,16
15193	6689866	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.03201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151076	1.012,08	
15193	6689866		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151076		1.012,08
15193	6689867	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7288	2.364,12	
15193	6689867		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7288		2.364,12
15193	6689868	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 343928	1.190,00	
15193	6689868		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 343928		1.190,00
15193	6689869	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000103262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1477	228.586,98	
15193	6689869		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1477		209.673,44
15193	6689869		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1477		8.122,38
15193	6689869		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1477		10.791,16
15193	6689870	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2502	4.319,04	
15193	6689870		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2502		4.319,04
15193	6689871	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300037	43.875,00	
15193	6689871		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300037		43.875,00
15193	6689872	2.1.1.02.01.001		EDOC 2022000103185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 241	1.150,00	
15193	6689872		1.1.1.02.02.001	EDOC 2022000103185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 241		1.150,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689873	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 18276	4.176,00	
15193	6689873		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 18276		4.176,00
15193	6689874	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 154378	751,90	
15193	6689874		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 154378		751,90
15193	6689875	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1035	22.785,00	
15193	6689875		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1035		22.785,00
15193	6689876	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141129	9.248,00	
15193	6689876		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141129		9.248,00
15193	6689877	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.03230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 498	2.930,40	
15193	6689877		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.03230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 498		2.930,40
15193	6689878	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000103212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6421	345,00	
15193	6689878		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000103212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6421		345,00
15193	6689879	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000103205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42800	654,50	
15193	6689879		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000103205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42800		654,50
15193	6689880	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.03194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 23532	8.348,00	
15193	6689880		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.03194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 23532		8.348,00
15193	6689881	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000103193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179441	2.266,25	
15193	6689881		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000103193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179441		2.266,25
15193	6689882	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577836	17.008,24	
15193	6689882		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577836		17.008,24
15193	6690328	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	84,51	
15193	6690328		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		84,51
15193	6690347	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690347		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
15193	6690348	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.149,75	
15193	6690348		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.149,75
15193	6690349	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
15193	6690349		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,04
15193	6690354	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,64	
15193	6690354		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,64
15193	6690363	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
15193	6690363		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
15193	6690364	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.539,51	
15193	6690364		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.539,51
15193	6690365	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
15193	6690365		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,04
15193	6690367	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,84	
15193	6690367		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,84
15193	6690371	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3,84	
15193	6690371		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3,84
15193	6690372	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	427.240,67	
15193	6690372		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		427.240,67
15193	6690417	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.100,48	
15193	6690417		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.100,48
15193	6690448	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
15193	6690448		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
15193	6690449	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	249,45	
15193	6690449		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		249,45
15193	6690450	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
15193	6690450		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,02
15193	6690465	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,34	
15193	6690465		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,34
15193	6690471	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	13.119,97	
15193	6690471		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		13.119,97
15193	6690472	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2,34	
15193	6690472		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2,34
15193	6690476	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
15193	6690476		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 17 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690477	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	449,65	
15193	6690477		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		449,65
15193	6690478	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
15193	6690478		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,02
15193	6690488	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	493,66	
15193	6690488		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		493,66
15193	6690510	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,34	
15193	6690510		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,34
15193	6690532	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	867,53	
15193	6690532		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		867,53
15193	6690553	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	147,04	
15193	6690553		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		147,04
15193	6690575	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.533,24	
15193	6690575		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.533,24
				Total do dia:	**1.241.434,49**	**1.241.434,49**

GOIANIA, 18 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689274	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.401,58	
15193	6689274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.365,56
15193	6689274		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16921		36,02
				Total do dia:	**2.401,58**	**2.401,58**

GOIANIA, 20 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14453	6553184	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 248 TBA JB SÉRIE 1	59.400,00	
14453	6553184		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 248 TBA JB SÉRIE 1		59.400,00
14473	43	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇAO Nº 248 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER	59.400,00	59.400,00
14473	98	3.2.1.01.03.002	3.2.1.30.01.038	E-DOC 20220001.02748 DESCONTO NF 35638 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL	10.957,54	10.957,54
15193	6688695	1.1.2.02.13.003		PGTO IRRF COOP 05 2022 A RECEB AGIR	7,22	
15193	6688695		1.1.1.02.02.001	PGTO IRRF COOP 05 2022 A RECEB AGIR		7,22
15193	6688696	1.1.2.02.13.003		RESSARC AGIR REF INSS SERV TERC 05 2022	254.010,01	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6688696		1.1.1.02.02.001	RESSARC AGIR REF INSS SERV TERC 05 2022		254.010,01
15193	6688706	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
15193	6688706		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
15193	6688707	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.212,00	
15193	6688707		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA		1.212,00
15193	6688708	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.212,00	
15193	6688708		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO		1.212,00
15193	6688709	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN	1.212,00	
15193	6688709		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN		1.212,00
15193	6688710	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA	1.818,00	
15193	6688710		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA		1.818,00
15193	6688711	1.1.1.02.02.001		RESSARC IRRF COOP 05 2022	7,22	
15193	6688711		1.1.2.02.13.003	RESSARC IRRF COOP 05 2022		7,22
15193	6688712	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
15193	6688712		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		39,00
15193	6688713	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
15193	6688713		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,40
15193	6688909	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 851358 OC 41052	41.460,99	
15193	6688909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 851358 OC 41052		41.460,99
15193	6689247	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 49282476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	340,00	
15193	6689247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 49282476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		340,00
15193	6689272	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 92276284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	570,00	
15193	6689272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 92276284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		570,00
15193	6689285	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 91853646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	340,00	
15193	6689285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 91853646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		340,00
15193	6689288	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.880,00	
15193	6689288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12817 OC		7.761,80

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
15193	6689288		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12817		118,20
15193	6689302	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.333,33	
15193	6689302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.333,33
15193	6689303	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 166619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.670,00	
15193	6689303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 166619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.670,00
15193	6689311	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	196.164,84	
15193	6689311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		171.644,24
15193	6689311		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010712		21.578,13
15193	6689311		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010712		2.942,47
15193	6689358	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.633,00	
15193	6689358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.633,00
15193	6689359	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 65901531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	570,00	
15193	6689359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 65901531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		570,00
15193	6689883	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17045	8.000,00	
15193	6689883		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17045		8.000,00
15193	6689884	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3323	3.219,00	
15193	6689884		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3323		3.219,00
15193	6689885	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6157	19.872,00	
15193	6689885		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6157		18.878,40
15193	6689885		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6157		993,60
15193	6689886	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 967812	1.160,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689886		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 967812		1.160,00
15193	6689887	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.03389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 101555	750,00	
15193	6689887		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 101555		750,00
15193	6689888	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4831	2.214,70	
15193	6689888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4831		2.214,70
15193	6689889	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 38921	421,97	
15193	6689889		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 38921		421,97
15193	6689890	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 209	189,00	
15193	6689890		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 209		189,00
15193	6689891	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2601	38,31	
15193	6689891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2601		38,31
15193	6689892	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 163	41,63	
15193	6689892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 163		41,63
15193	6689893	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2020	8.096,45	
15193	6689893		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2020		8.096,45
15193	6689894	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14642	344,24	
15193	6689894		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14642		344,24
15193	6689895	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 78	1.979,32	
15193	6689895		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 78		1.979,32
15193	6689896	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 446	1.980,00	
15193	6689896		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 446		1.980,00
15193	6689897	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 52049	20,87	
15193	6689897		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 52049		20,87
15193	6689898	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 274	297,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689898		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 274		297,00
15193	6689899	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27010	168,39	
15193	6689899		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27010		168,39
15193	6689900	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1662	52,58	
15193	6689900		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1662		52,58
15193	6689901	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3081	1.051,51	
15193	6689901		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3081		1.051,51
15193	6689902	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1574	24,00	
15193	6689902		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1574		24,00
15193	6689903	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3692	96,00	
15193	6689903		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3692		96,00
15193	6689904	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010597	585,83	
15193	6689904		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010597		585,83
15193	6689905	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010610	2.503,87	
15193	6689905		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010610		2.503,87
15193	6689906	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 648	6.625,27	
15193	6689906		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 648		6.625,27
15193	6689907	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12702	111,24	
15193	6689907		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12702		111,24
15193	6689908	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 693	549,87	
15193	6689908		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 693		549,87
15193	6689909	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1663	517,96	
15193	6689909		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1663		517,96
15193	6689910	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 139	220,48	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689910		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 139		220,48
15193	6689911	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 658	6.514,76	
15193	6689911		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 658		6.514,76
15193	6689912	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1573	330,75	
15193	6689912		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1573		330,75
15193	6689913	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1371	218,25	
15193	6689913		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1371		218,25
15193	6689914	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27011	134,82	
15193	6689914		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27011		134,82
15193	6689915	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1460	3.481,02	
15193	6689915		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1460		3.481,02
15193	6689916	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 191	24,40	
15193	6689916		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 191		24,40
15193	6689917	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1389	1.335,00	
15193	6689917		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1389		1.335,00
15193	6689918	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16711	36,02	
15193	6689918		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16711		36,02
15193	6689919	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3163	3.704,15	
15193	6689919		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3163		3.704,15
15193	6689920	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 109091	18,38	
15193	6689920		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 109091		18,38
15193	6689921	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1572	14,40	
15193	6689921		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1572		14,40
15193	6689922	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-205	189,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689922		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-205		189,00
15193	6689923	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 207	189,00	
15193	6689923		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 207		189,00
15193	6689924	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-206	189,00	
15193	6689924		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-206		189,00
15193	6689925	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32449	901,00	
15193	6689925		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32449		901,00
15193	6689926	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.02946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 43	3.333,33	
15193	6689926		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 43		3.166,66
15193	6689926		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 43		166,67
15193	6689927	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526601	561,66	
15193	6689927		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526601		561,66
15193	6689928	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197376	6.010,00	
15193	6689928		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197376		6.010,00
15193	6689929	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20220001.03447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 03447	332.878,15	
15193	6689929		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220001.03447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 03447		332.878,15
15193	6689930	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000103372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5487	19,00	
15193	6689930		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000103372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5487		19,00
15193	6689931	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000103336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 10	7.087,60	
15193	6689931		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000103336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 10		7.087,60
15193	6689932	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-9	3.648,82	
15193	6689932		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-9		3.648,82
15193	6689933	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20220001.03418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.06418	552.139,99	
15193	6689933		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220001.03418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		552.139,99

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.06418		
15193	6689934	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345329	1.870,00	
15193	6689934		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345329		1.870,00
15193	6689935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35102	43.830,15	
15193	6689935		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35102		43.830,15
15193	6689936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35366	43.830,15	
15193	6689936		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35366		43.830,15
15193	6689937	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35367	87.660,30	
15193	6689937		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35367		87.660,30
15193	6689938	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35368	43.830,15	
15193	6689938		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35368		32.872,61
15193	6689938		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000102748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35368		10.957,54
15193	6689939	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 183	2.591,10	
15193	6689939		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 183		2.518,81
15193	6689939		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 183		72,29
15193	6689940	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75077	6.143,42	
15193	6689940		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75077		6.143,42
15193	6689941	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 779052	7.685,00	
15193	6689941		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 779052		7.685,00
15193	6689942	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1464922	5.693,50	
15193	6689942		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1464922		5.693,50
15193	6689943	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6443	777,00	
15193	6689943		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6443		777,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689944	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 54120	1.430,56	
15193	6689944		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 54120		1.430,56
15193	6689945	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2022000103399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2206014951568	16.986,54	
15193	6689945		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2022000103399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2206014951568		16.986,54
15193	6689946	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 05-2022	592.446,12	
15193	6689946		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 05-2022		592.446,12
15193	6689947	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220001.03394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1315	907,50	
15193	6689947		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1315		907,50
15193	6689948	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37641	24.265,00	
15193	6689948		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37641		23.883,27
15193	6689948		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37641		381,73
15193	6689949	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.03362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714349	35.836,72	
15193	6689949		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714349		35.836,72
15193	6689950	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.03366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714345	28,45	
15193	6689950		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714345		28,45
15193	6689951	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714618	11.824,50	
15193	6689951		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714618		11.824,50
15193	6689952	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7976	2.960,77	
15193	6689952		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7976		2.960,77
15193	6689953	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19898	2.610,61	
15193	6689953		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19898		2.610,61
15193	6689954	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19897	3.114,59	
15193	6689954		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19897		3.114,59
15193	6689955	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7975	6.030,95	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689955		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7975		6.030,95
15193	6689956	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3209	3.224,88	
15193	6689956		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3209		3.224,88
15193	6689957	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7975	3.015,47	
15193	6689957		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7975		3.015,47
15193	6689958	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3209	1.612,44	
15193	6689958		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3209		1.612,44
15193	6689959	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-704944	21,97	
15193	6689959		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-704944		21,97
15193	6689960	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-705215	5,88	
15193	6689960		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-705215		5,88
15193	6689961	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19897	1.557,30	
15193	6689961		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19897		1.557,30
15193	6689962	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19898	1.305,31	
15193	6689962		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19898		1.305,31
15193	6689963	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7976	1.480,38	
15193	6689963		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7976		1.480,38
15193	6689964	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7976	641,50	
15193	6689964		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7976		641,50
15193	6689965	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19898	565,63	
15193	6689965		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19898		565,63
15193	6689966	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7975	1.306,71	
15193	6689966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7975		1.306,71
15193	6689967	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19897	674,83	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689967		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19897		674,83
15193	6689968	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3209	698,72	
15193	6689968		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3209		698,72
15193	6689969	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16505	111,67	
15193	6689969		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16505		111,67
15193	6689970	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27010	522,00	
15193	6689970		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27010		522,00
15193	6689971	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51616	64,68	
15193	6689971		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51616		64,68
15193	6689972	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5473	78,94	
15193	6689972		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5473		78,94
15193	6689973	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 153	129,06	
15193	6689973		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 153		129,06
15193	6689974	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1604	1.442,65	
15193	6689974		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1604		1.442,65
15193	6689975	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1460	10.791,16	
15193	6689975		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1460		10.791,16
15193	6689976	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14569	244,34	
15193	6689976		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14569		244,34
15193	6689977	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 205	585,90	
15193	6689977		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 205		585,90
15193	6689978	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 207	585,90	
15193	6689978		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 207		585,90
15193	6689979	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43674	2.189,77	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689979		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43674		2.189,77
15193	6689980	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1148	676,58	
15193	6689980		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1148		676,58
15193	6689981	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43675	129,76	
15193	6689981		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43675		129,76
15193	6689982	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27011	417,94	
15193	6689982		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27011		417,94
15193	6689983	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15597	584,28	
15193	6689983		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15597		584,28
15193	6689984	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3279346	137,69	
15193	6689984		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3279346		137,69
15193	6689985	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-705215	70,36	
15193	6689985		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-705215		70,36
15193	6689986	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3163	11.482,87	
15193	6689986		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3163		11.482,87
15193	6689987	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 693	1.704,60	
15193	6689987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 693		1.704,60
15193	6689988	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 206	585,90	
15193	6689988		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 206		585,90
15193	6689989	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1574	74,40	
15193	6689989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1574		74,40
15193	6689990	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135	15.124,82	
15193	6689990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135		15.124,82
15193	6689991	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14919	206,11	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689991		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14919		206,11
15193	6689992	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14456	1.600,72	
15193	6689992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14456		1.600,72
15193	6689993	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4797	10.298,37	
15193	6689993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4797		10.298,37
15193	6689994	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 245	523,13	
15193	6689994		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 245		523,13
15193	6689995	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1572	44,64	
15193	6689995		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1572		44,64
15193	6689996	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 138658	183,30	
15193	6689996		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 138658		183,30
15193	6689997	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 78	9.203,83	
15193	6689997		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 78		9.203,83
15193	6689998	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010521	6.840,77	
15193	6689998		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010521		6.840,77
15193	6689999	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 446	6.138,00	
15193	6689999		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 446		6.138,00
15193	6690000	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3081	3.259,68	
15193	6690000		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3081		3.259,68
15193	6690001	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 648	20.538,33	
15193	6690001		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 648		20.538,33
15193	6690002	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1573	1.025,33	
15193	6690002		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1573		1.025,33
15193	6690003	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-704940	3,91	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690003		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-704940		3,91
15193	6690004	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 658	20.195,76	
15193	6690004		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 658		20.195,76
15193	6690005	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 139	683,48	
15193	6690005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 139		683,48
15193	6690006	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 274	920,70	
15193	6690006		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 274		920,70
15193	6690007	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-704944	191,31	
15193	6690007		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-704944		191,31
15193	6690008	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 102469	51,68	
15193	6690008		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 102469		51,68
15193	6690009	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1638	5.398,04	
15193	6690009		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1638		5.398,04
15193	6690010	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1336	4.138,50	
15193	6690010		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1336		4.138,50
15193	6690011	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12597	363,77	
15193	6690011		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12597		363,77
15193	6690012	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 138629	11,86	
15193	6690012		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 138629		11,86
15193	6690013	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2017	25.098,98	
15193	6690013		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2017		25.098,98
15193	6690014	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3632	297,60	
15193	6690014		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3632		297,60
15193	6690015	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000103155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 155186	406,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690015		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000103155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 155186		406,00
15193	6690289	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2022 INSS SERV TERC 05 2022	8,93	
15193	6690289		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2022 INSS SERV TERC 05 2022		8,93
15193	6690290	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	14.520,00	
15193	6690290		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		14.520,00
15193	6690291	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	176,00	
15193	6690291		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		176,00
15193	6690292	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	1.748,32	
15193	6690292		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		1.748,32
15193	6690293	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	105,60	
15193	6690293		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		105,60
15193	6690294	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	2.133,15	
15193	6690294		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		2.133,15
15193	6690295	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	34.437,63	
15193	6690295		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		34.437,63
15193	6690296	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	18.361,71	
15193	6690296		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		18.361,71
15193	6690297	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	198,06	
15193	6690297		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		198,06
15193	6690298	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	21.772,51	
15193	6690298		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		21.772,51
15193	6690299	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	27.163,78	
15193	6690299		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		27.163,78
15193	6690300	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	2.425,50	
15193	6690300		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		2.425,50
15193	6690301	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	24.361,74	
15193	6690301		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		24.361,74
15193	6690302	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	48.585,29	
15193	6690302		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		48.585,29
15193	6690303	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	3.786,64	
15193	6690303		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		3.786,64
15193	6690304	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	4.296,08	
15193	6690304		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		4.296,08

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690305	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	47.774,91	
15193	6690305		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		47.774,91
15193	6690306	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022	2.016,19	
15193	6690306		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022		2.016,19
15193	6690307	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2022	137,97	
15193	6690307		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2022		137,97
15193	6690327	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,70	
15193	6690327		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,70
15193	6690342	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.045,10	
15193	6690342		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.045,10
15193	6690343	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	299,30	
15193	6690343		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		299,30
15193	6690353	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,64	
15193	6690353		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,64
15193	6690368	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
15193	6690368		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
15193	6690375	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.164,70	
15193	6690375		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.164,70
15193	6690376	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
15193	6690376		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,02
15193	6690416	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.217,28	
15193	6690416		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.217,28
15193	6690435	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.342.800,52	
15193	6690435		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		2.342.800,52
15193	6690489	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	493,66	
15193	6690489		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		493,66
15193	6690509	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,46	
15193	6690509		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,46
15193	6690531	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	900,19	
15193	6690531		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		900,19
15193	6690552	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152,57	
15193	6690552		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		152,57
15193	6690574	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.590,97	
15193	6690574		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.590,97

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**5.361.999,35**	**5.361.999,35**

GOIANIA, 21 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14455	6553214	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112986	562,20	
14455	6553214		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112986		562,20
14455	6553215	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112987	562,20	
14455	6553215		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112987		562,20
14455	6553216	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112988	562,20	
14455	6553216		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112988		562,20
14455	6553217	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112989	562,20	
14455	6553217		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112989		562,20
14455	6553218	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112990	562,20	
14455	6553218		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112990		562,20
14455	6553219	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112991	562,20	
14455	6553219		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112991		562,20
14455	6553220	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112992	562,20	
14455	6553220		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112992		562,20
14455	6553280	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113051	562,20	
14455	6553280		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113051		562,20
14455	6553281	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113061	562,20	
14455	6553281		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113061		562,20
14455	6553282	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113062	562,20	
14455	6553282		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113062		562,20
14455	6553283	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113063	562,20	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14455	6553283		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113063		562,20
14455	6553284	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113064	562,20	
14455	6553284		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113064		562,20
14455	6553285	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113065	562,20	
14455	6553285		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113065		562,20
14455	6553286	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113066	562,20	
14455	6553286		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113066		562,20
14455	6553287	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113067	562,20	
14455	6553287		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113067		562,20
14455	6553288	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113068	562,20	
14455	6553288		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113068		562,20
14455	6553289	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113069	562,20	
14455	6553289		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113069		562,20
14455	6553290	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113070	562,20	
14455	6553290		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113070		562,20
14455	6553291	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113071	562,20	
14455	6553291		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113071		562,20
14455	6553292	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113072	562,20	
14455	6553292		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113072		562,20
14455	6553293	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113073	562,20	
14455	6553293		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113073		562,20
14455	6553294	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113074	562,20	
14455	6553294		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113074		562,20
14455	6553295	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113075	562,20	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14455	6553295		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113075		562,20
14455	6553296	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113076	562,20	
14455	6553296		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113076		562,20
14455	6553297	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113077	562,20	
14455	6553297		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113077		562,20
14455	6553298	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113078	562,20	
14455	6553298		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113078		562,20
14455	6553299	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113079	562,20	
14455	6553299		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113079		562,20
14455	6553300	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113080	562,20	
14455	6553300		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113080		562,20
14455	6553301	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113081	562,20	
14455	6553301		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113081		562,20
14455	6553302	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113082	562,20	
14455	6553302		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113082		562,20
14473	4	1.1.2.02.12.001	3.2.1.40.15.014	PORTO SEGURO GERAIS DOC 73489325 APOLICE 0531149362623 - MICROONIBUS ONU-6645	2.419,88	2.419,88
14473	30	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 112991 A 113080 - 30 MESA RETA MADEIRA PRENSADA - NF 481 OC 41677 MODULO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	16.866,00	16.866,00
15193	6688714	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	8,25	
15193	6688714		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,25
15193	6688715	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	1.212,00	
15193	6688715		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES		1.212,00
15193	6688716	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.212,00	
15193	6688716		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA		1.212,00
15193	6688717	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRESENIUS KABI	1.831,00	
15193	6688717		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRESENIUS KABI		1.831,00
15193	6688718	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6688718		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
15193	6688897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65009 OC 44076	295,68	
15193	6688897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65009 OC 44076		295,68
15193	6689080	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 49490 OC	11.646,60	
15193	6689080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 49490 OC		11.646,60
15193	6689121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169995 OC	671,95	
15193	6689121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169995 OC		671,95
15193	6689132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 33197 OC 45403	5.160,00	
15193	6689132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 33197 OC 45403		5.160,00
15193	6689143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56225 OC 46418	1.214,20	
15193	6689143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56225 OC 46418		1.214,20
15193	6689169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588581 OC 44217	1.008,00	
15193	6689169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588581 OC 44217		1.008,00
15193	6689261	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GSE GESTAO EM SAUDE EMPRESARIAL EIRELI 68 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	545,00	
15193	6689261		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSE GESTAO EM SAUDE EMPRESARIAL EIRELI 68 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		534,10
15193	6689261		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GSE GESTAO EM SAUDE EMPRESARIAL EIRELI 68		10,90
15193	6689286	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 1728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.503,03	
15193	6689286		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 1728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.503,03
15193	6689306	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 1727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.960,00	
15193	6689306		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 1727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.960,00
15193	6689336	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 73489325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.419,88	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CRER		
15193	6689336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 73489325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.419,88
15193	6689360	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 9300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	495,84	
15193	6689360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 9300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		495,84
15193	6690016	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2110	850,00	
15193	6690016		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2110		850,00
15193	6690017	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-10	6.390,93	
15193	6690017		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-10		6.390,93
15193	6690018	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46066	2.208,07	
15193	6690018		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46066		2.208,07
15193	6690019	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46073	1.396,27	
15193	6690019		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46073		1.396,27
15193	6690020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1436059	892,50	
15193	6690020		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1436059		892,50
15193	6690021	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 914	3.796,20	
15193	6690021		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 914		3.796,20
15193	6690022	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 314001	110,86	
15193	6690022		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 314001		110,86
15193	6690023	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35001	1.826,00	
15193	6690023		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35001		1.826,00
15193	6690024	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2507	1.865,04	
15193	6690024		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2507		1.865,04
15193	6690334	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,74	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690334		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,74
15193	6690359	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,65	
15193	6690359		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,65
15193	6690370	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
15193	6690370		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
15193	6690378	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
15193	6690378		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,05
15193	6690379	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.782,44	
15193	6690379		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.782,44
15193	6690424	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.098,66	
15193	6690424		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.098,66
15193	6690434	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	13.326,13	
15193	6690434		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		13.326,13
15193	6690496	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	503,01	
15193	6690496		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		503,01
15193	6690517	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,47	
15193	6690517		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,47
15193	6690522	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	900,62	
15193	6690522		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		900,62
15193	6690543	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152,65	
15193	6690543		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		152,65
15193	6690566	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.591,73	
15193	6690566		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.591,73
				Total do dia:	**118.191,88**	**118.191,88**

GOIANIA, 22 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6688719	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
15193	6688719		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
15193	6688720	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30	
15193	6688720		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		27,30
15193	6688796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 141849 OC 42202	930,00	
15193	6688796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 141849 OC 42202		930,00
15193	6688860	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 51045 OC	19.704,60	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6688860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 51045 OC		19.704,60
15193	6688900	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 82227 OC 44407	2.368,00	
15193	6688900		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 82227 OC 44407		2.368,00
15193	6688956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 978 OC 45186	2.019,70	
15193	6688956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 978 OC 45186		2.019,70
15193	6688967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105137 OC 45405	696,74	
15193	6688967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105137 OC 45405		696,74
15193	6689075	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 944 OC 46578	1.960,00	
15193	6689075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 944 OC 46578		1.960,00
15193	6689209	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5653 OC 46531	448,50	
15193	6689209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5653 OC 46531		448,50
15193	6689210	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 55 OC 46415	8.568,00	
15193	6689210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 55 OC 46415		8.568,00
15193	6689316	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	19.872,00	
15193	6689316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.872,00
15193	6689346	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.048,50	
15193	6689346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.048,50
15193	6689352	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 2075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.350,00	
15193	6689352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 2075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.350,00
15193	6689354	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	255,36	
15193	6689354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		255,36
15193	6690025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4688	935,00	
15193	6690025		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4688		935,00
15193	6690026	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220001.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 11325	4.316,33	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690026		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220001.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 11325		4.316,33
15193	6690027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4756	892,50	
15193	6690027		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4756		892,50
15193	6690028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4757	892,50	
15193	6690028		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4757		892,50
15193	6690029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4758	892,50	
15193	6690029		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4758		892,50
15193	6690030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4759	892,50	
15193	6690030		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4759		892,50
15193	6690031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4760	892,50	
15193	6690031		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4760		892,50
15193	6690032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4762	892,50	
15193	6690032		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4762		892,50
15193	6690033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4763	892,50	
15193	6690033		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4763		892,50
15193	6690034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4764	892,50	
15193	6690034		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4764		892,50
15193	6690035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4765	892,50	
15193	6690035		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4765		892,50
15193	6690036	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000102896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4766	892,50	
15193	6690036		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4766		892,50
15193	6690037	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GUSTAVO COSTA 03604264170 98	9.296,90	
15193	6690037		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GUSTAVO COSTA 03604264170 98		9.296,90
15193	6690038	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	127,40	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 186427		
15193	6690038		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 186427		127,40
15193	6690039	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 754	1.600,08	
15193	6690039		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 754		1.600,08
15193	6690040	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000103384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19942	78.535,41	
15193	6690040		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19942		75.625,22
15193	6690040		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19942		2.391,94
15193	6690040		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19942		518,25
15193	6690041	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.03386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3230	149.115,38	
15193	6690041		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3230		143.589,78
15193	6690041		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3230		984,01
15193	6690041		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3230		4.541,59
15193	6690042	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.03465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19950	92.671,10	
15193	6690042		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19950		89.237,09
15193	6690042		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19950		611,54
15193	6690042		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19950		2.822,47
15193	6690043	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1059	454,70	
15193	6690043		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1059		454,70
15193	6690044	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180158	2.115,00	
15193	6690044		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180158		2.115,00
15193	6690045	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.03464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8035	198.381,63	
15193	6690045		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8035		191.030,43
15193	6690045		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8035		1.309,12

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690045		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8035		6.042,08
15193	6690046	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1580303	590,48	
15193	6690046		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1580303		590,48
15193	6690047	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.03382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8020	249.051,01	
15193	6690047		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8020		239.822,22
15193	6690047		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8020		1.643,48
15193	6690047		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8020		7.585,31
15193	6690048	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12476	2.745,12	
15193	6690048		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12476		2.745,12
15193	6690049	2.1.1.02.05.003		8 EDOC 20220001.03565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.03565	4.083,81	
15193	6690049		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.03565		4.083,81
15193	6690050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4755	892,50	
15193	6690050		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4755		892,50
15193	6690337	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,77	
15193	6690337		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,77
15193	6690344	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	786,10	
15193	6690344		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		786,10
15193	6690345	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	221,53	
15193	6690345		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		221,53
15193	6690360	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,67	
15193	6690360		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,67
15193	6690373	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	31,39	
15193	6690373		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		31,39
15193	6690427	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.093,30	
15193	6690427		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.093,30
15193	6690428	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	775.406,37	
15193	6690428		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		775.406,37
15193	6690499	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	503,24	
15193	6690499		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		503,24

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690520	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,48	
15193	6690520		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,48
15193	6690541	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	901,03	
15193	6690541		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		901,03
15193	6690562	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152,72	
15193	6690562		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		152,72
15193	6690585	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.592,46	
15193	6690585		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.592,46
				Total do dia:	**1.645.943,01**	**1.645.943,01**

GOIANIA, 23 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6688721	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
15193	6688721		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		31,20
15193	6688722	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
15193	6688722		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
15193	6688723	1.1.1.02.02.001		UNIMED COLABORADORA KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA	365,93	
15193	6688723		1.1.2.02.06.005	UNIMED COLABORADORA KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA		365,93
15193	6688792	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7328 OC	2.922,72	
15193	6688792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7328 OC		2.922,72
15193	6688793	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7337 OC	4.922,72	
15193	6688793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7337 OC		4.922,72
15193	6688794	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541882 OC	936,58	
15193	6688794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541882 OC		936,58
15193	6688814	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541019 OC	972,58	
15193	6688814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541019 OC		972,58
15193	6688815	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540997 OC	936,58	
15193	6688815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540997 OC		936,58
15193	6688816	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541041 OC	30,68	
15193	6688816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541041 OC		30,68
15193	6688817	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 540760 OC		
15193	6688817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540760 OC		183,81
15193	6688818	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540822 OC	176,11	
15193	6688818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540822 OC		176,11
15193	6688828	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541013 OC	270,87	
15193	6688828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541013 OC		270,87
15193	6688845	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7637 OC 44502	1.566,80	
15193	6688845	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7637 OC 44502	71,50	
15193	6688845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7637 OC 44502		1.638,30
15193	6688847	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541874 OC	936,58	
15193	6688847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541874 OC		936,58
15193	6688848	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541883 OC	989,15	
15193	6688848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541883 OC		989,15
15193	6688876	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541012 OC	972,58	
15193	6688876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541012 OC		972,58
15193	6688877	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540808 OC	270,87	
15193	6688877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540808 OC		270,87
15193	6688885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 0967813 OC	3.700,00	
15193	6688885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 0967813 OC		3.700,00
15193	6688910	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7330 OC	4.479,19	
15193	6688910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7330 OC		4.479,19
15193	6688911	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7413 OC	6.635,42	
15193	6688911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7413 OC		6.635,42
15193	6688931	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541010 OC	972,58	
15193	6688931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541010 OC		972,58
15193	6688958	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7415 OC	6.635,42	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6688958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7415 OC		6.635,42
15193	6688959	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540986 OC	936,58	
15193	6688959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540986 OC		936,58
15193	6688974	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540988 OC	972,58	
15193	6688974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540988 OC		972,58
15193	6688975	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541023 OC	936,58	
15193	6688975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541023 OC		936,58
15193	6689012	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7414 OC	8.922,72	
15193	6689012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7414 OC		8.922,72
15193	6689013	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541880 OC	972,58	
15193	6689013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541880 OC		972,58
15193	6689014	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541871 OC	205,84	
15193	6689014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541871 OC		205,84
15193	6689022	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540985 OC	320,61	
15193	6689022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540985 OC		320,61
15193	6689035	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541017 OC	148,40	
15193	6689035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541017 OC		148,40
15193	6689036	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541003 OC	936,58	
15193	6689036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541003 OC		936,58
15193	6689037	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540815 OC	936,58	
15193	6689037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540815 OC		936,58
15193	6689038	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540758 OC	205,84	
15193	6689038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540758 OC		205,84
15193	6689077	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540905 OC	24,61	
15193	6689077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540905 OC		24,61

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689078	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541887 OC	148,40	
15193	6689078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541887 OC		148,40
15193	6689099	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540755 OC	972,58	
15193	6689099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540755 OC		972,58
15193	6689133	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541886 OC	936,58	
15193	6689133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541886 OC		936,58
15193	6689151	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3486 OC	896,00	
15193	6689151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3486 OC		896,00
15193	6689153	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541020 OC	936,58	
15193	6689153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541020 OC		936,58
15193	6689159	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540995 OC	972,58	
15193	6689159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540995 OC		972,58
15193	6689160	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541268 OC	936,58	
15193	6689160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541268 OC		936,58
15193	6689161	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541271 OC	275,48	
15193	6689161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541271 OC		275,48
15193	6689186	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7360 OC	6.635,42	
15193	6689186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7360 OC		6.635,42
15193	6689187	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541868 OC	936,58	
15193	6689187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541868 OC		936,58
15193	6689188	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541875 OC	183,81	
15193	6689188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541875 OC		183,81
15193	6689204	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541006 OC	989,15	
15193	6689204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541006 OC		989,15
15193	6689205	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	90,29	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 541080 OC		
15193	6689205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541080 OC		90,29
15193	6689218	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541081 OC	395,20	
15193	6689218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541081 OC		395,20
15193	6689230	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 96 OC 44549	182.202,43	
15193	6689230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 96 OC 44549		182.202,43
15193	6689260	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.099,58	
15193	6689260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.970,46
15193	6689260		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 172		31,49
15193	6689260		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 172		97,63
15193	6689347	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 114599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.197,00	
15193	6689347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 114599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.179,04
15193	6689347		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 114599		17,96
15193	6690051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449636	595,00	
15193	6690051		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449636		595,00
15193	6690052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449641	892,50	
15193	6690052		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449641		892,50
15193	6690053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449639	892,50	
15193	6690053		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449639		892,50
15193	6690054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449638	892,50	
15193	6690054		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449638		892,50
15193	6690055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449634	892,50	
15193	6690055		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449634		892,50
15193	6690056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449645	595,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690056		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449645		595,00
15193	6690057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449651	1.870,00	
15193	6690057		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449651		1.870,00
15193	6690058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449675	1.190,00	
15193	6690058		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449675		1.190,00
15193	6690059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449672	595,00	
15193	6690059		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449672		595,00
15193	6690060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449681	892,50	
15193	6690060		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449681		892,50
15193	6690061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449654	446,25	
15193	6690061		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449654		446,25
15193	6690062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449626	1.190,00	
15193	6690062		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449626		1.190,00
15193	6690063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449671	892,50	
15193	6690063		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449671		892,50
15193	6690064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449659	892,50	
15193	6690064		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449659		892,50
15193	6690065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449669	1.870,00	
15193	6690065		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449669		1.870,00
15193	6690066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449674	892,50	
15193	6690066		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449674		892,50
15193	6690067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449656	892,50	
15193	6690067		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449656		892,50
15193	6690068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449678	892,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690068		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449678		892,50
15193	6690069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449629	1.190,00	
15193	6690069		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449629		1.190,00
15193	6690070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449666	1.190,00	
15193	6690070		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449666		1.190,00
15193	6690071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449631	1.190,00	
15193	6690071		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449631		1.190,00
15193	6690072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449625	595,00	
15193	6690072		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449625		595,00
15193	6690073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449680	1.870,00	
15193	6690073		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449680		1.870,00
15193	6690074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449658	892,50	
15193	6690074		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449658		892,50
15193	6690075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449673	892,50	
15193	6690075		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449673		892,50
15193	6690076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449670	1.870,00	
15193	6690076		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449670		1.870,00
15193	6690077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449635	1.190,00	
15193	6690077		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449635		1.190,00
15193	6690078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449642	446,25	
15193	6690078		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449642		446,25
15193	6690079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449643	892,50	
15193	6690079		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449643		892,50
15193	6690080	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449665	1.190,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690080		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449665		1.190,00
15193	6690081	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1467832	1.230,00	
15193	6690081		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1467832		1.230,00
15193	6690082	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46102	1.792,00	
15193	6690082		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46102		1.792,00
15193	6690083	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12485	36,25	
15193	6690083		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12485		36,25
15193	6690084	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85136	299,00	
15193	6690084		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85136		299,00
15193	6690085	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12486	409,60	
15193	6690085		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12486		409,60
15193	6690086	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1939	809,90	
15193	6690086		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1939		809,90
15193	6690087	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46103	287,24	
15193	6690087		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46103		287,24
15193	6690088	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3322	29.406,00	
15193	6690088		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3322		29.406,00
15193	6690089	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 35974	11.400,00	
15193	6690089		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 35974		11.400,00
15193	6690090	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20220001.03588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AÇAO JUDICIAL RENAN NEVES EDOC 03588	37.742,31	
15193	6690090		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 20220001.03588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AÇAO JUDICIAL RENAN NEVES EDOC 03588		37.742,31
15193	6690091	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126529	1.190,00	
15193	6690091		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126529		1.190,00
15193	6690092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126530	595,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690092		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126530		595,00
15193	6690093	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126536	1.190,00	
15193	6690093		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126536		1.190,00
15193	6690094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126501	595,00	
15193	6690094		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126501		595,00
15193	6690095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126432	892,50	
15193	6690095		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126432		892,50
15193	6690096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126474	935,00	
15193	6690096		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126474		935,00
15193	6690097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126431	892,50	
15193	6690097		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126431		892,50
15193	6690098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126491	1.870,00	
15193	6690098		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126491		1.870,00
15193	6690099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126478	935,00	
15193	6690099		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126478		935,00
15193	6690100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126430	892,50	
15193	6690100		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126430		892,50
15193	6690101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126419	892,50	
15193	6690101		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126419		892,50
15193	6690102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126533	1.190,00	
15193	6690102		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126533		1.190,00
15193	6690103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126469	1.870,00	
15193	6690103		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126469		1.870,00
15193	6690104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126505	1.190,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690104		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126505		1.190,00
15193	6690105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126448	446,25	
15193	6690105		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126448		446,25
15193	6690106	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126418	892,50	
15193	6690106		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126418		892,50
15193	6690107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126479	1.870,00	
15193	6690107		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126479		1.870,00
15193	6690108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126523	595,00	
15193	6690108		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126523		595,00
15193	6690109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126449	892,50	
15193	6690109		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126449		892,50
15193	6690110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126442	446,25	
15193	6690110		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126442		446,25
15193	6690111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126425	446,25	
15193	6690111		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126425		446,25
15193	6690112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126534	1.190,00	
15193	6690112		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126534		1.190,00
15193	6690113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126490	935,00	
15193	6690113		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126490		935,00
15193	6690114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126502	1.190,00	
15193	6690114		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126502		1.190,00
15193	6690115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126440	892,50	
15193	6690115		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126440		892,50
15193	6690116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126441	892,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690116		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126441		892,50
15193	6690117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126506	1.190,00	
15193	6690117		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126506		1.190,00
15193	6690118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126452	892,50	
15193	6690118		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126452		892,50
15193	6690119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126451	892,50	
15193	6690119		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126451		892,50
15193	6690120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126423	892,50	
15193	6690120		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126423		892,50
15193	6690121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126439	892,50	
15193	6690121		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126439		892,50
15193	6690122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126500	595,00	
15193	6690122		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126500		595,00
15193	6690123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126499	1.190,00	
15193	6690123		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126499		1.190,00
15193	6690124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126537	1.190,00	
15193	6690124		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126537		1.190,00
15193	6690125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126424	892,50	
15193	6690125		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126424		892,50
15193	6690126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126515	595,00	
15193	6690126		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126515		595,00
15193	6690127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146422	892,50	
15193	6690127		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146422		892,50
15193	6690128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126445	892,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690128		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126445		892,50
15193	6690129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126504	1.190,00	
15193	6690129		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126504		1.190,00
15193	6690130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126472	1.870,00	
15193	6690130		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126472		1.870,00
15193	6690131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126475	1.870,00	
15193	6690131		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126475		1.870,00
15193	6690132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126477	1.870,00	
15193	6690132		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126477		1.870,00
15193	6690133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126531	595,00	
15193	6690133		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126531		595,00
15193	6690134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126415	892,50	
15193	6690134		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126415		892,50
15193	6690135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126503	1.190,00	
15193	6690135		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126503		1.190,00
15193	6690136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126480	1.870,00	
15193	6690136		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126480		1.870,00
15193	6690137	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-11	27.960,09	
15193	6690137		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-11		27.960,09
15193	6690138	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3334	136,00	
15193	6690138		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3334		136,00
15193	6690139	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6125	770,40	
15193	6690139		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6125		770,40

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431942	1.190,00	
15193	6690140		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431942		1.190,00
15193	6690141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449620	1.190,00	
15193	6690141		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449620		1.190,00
15193	6690142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449650	1.190,00	
15193	6690142		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449650		1.190,00
15193	6690143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449657	892,50	
15193	6690143		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449657		892,50
15193	6690144	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449679	1.870,00	
15193	6690144		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449679		1.870,00
15193	6690145	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79703	458,79	
15193	6690145		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79703		458,79
15193	6690146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449627	595,00	
15193	6690146		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449627		595,00
15193	6690147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449655	892,50	
15193	6690147		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449655		892,50
15193	6690148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449668	1.190,00	
15193	6690148		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449668		1.190,00
15193	6690149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449682	1.870,00	
15193	6690149		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449682		1.870,00
15193	6690150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449652	446,25	
15193	6690150		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449652		446,25
15193	6690151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449632	595,00	
15193	6690151		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449632		595,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449630	1.190,00	
15193	6690152		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449630		1.190,00
15193	6690153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449640	892,50	
15193	6690153		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449640		892,50
15193	6690154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449637	892,50	
15193	6690154		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449637		892,50
15193	6690155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449628	1.190,00	
15193	6690155		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449628		1.190,00
15193	6690332	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,82	
15193	6690332		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,82
15193	6690356	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,68	
15193	6690356		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,68
15193	6690420	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.723,58	
15193	6690420		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.723,58
15193	6690430	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	207.366,67	
15193	6690430		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		207.366,67
15193	6690492	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	503,47	
15193	6690492		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		503,47
15193	6690513	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,50	
15193	6690513		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,50
15193	6690535	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	901,49	
15193	6690535		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		901,49
15193	6690556	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152,79	
15193	6690556		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		152,79
15193	6690579	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.593,26	
15193	6690579		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.593,26
				Total do dia:	**675.389,05**	**675.389,05**

GOIANIA, 24 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14473	17	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.08.001	COMPRA/SERV REDEMOB CONSORCIO NF/DOC 2670472	3.863,70	3.863,70

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14473	19	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.08.001	COMPRA/SERV REDEMOB CONSORCIO NF/DOC 2688788	612,90	612,90
15193	6688724	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	8,25	
15193	6688724		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,25
15193	6688725	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO	1.212,00	
15193	6688725		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO		1.212,00
15193	6688726	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1.212,00	
15193	6688726		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA		1.212,00
15193	6688727	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.212,00	
15193	6688727		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.212,00
15193	6688728	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO	1.212,00	
15193	6688728		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO		1.212,00
15193	6688729	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
15193	6688729		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
15193	6688730	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
15193	6688730		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
15193	6688798	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 790153 OC 46420	9.745,40	
15193	6688798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 790153 OC 46420		9.745,40
15193	6688805	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14857 OC	3.887,82	
15193	6688805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14857 OC		3.887,82
15193	6688806	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 349 OC	343,80	
15193	6688806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 349 OC		343,80
15193	6688807	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 356 OC	343,80	
15193	6688807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 356 OC		343,80
15193	6688832	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46362 OC	200,00	
15193	6688832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46362 OC		200,00
15193	6688835	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 350 OC	1.686,80	
15193	6688835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 350 OC		1.686,80
15193	6688857	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31216 OC	13.784,00	
15193	6688857		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP		13.784,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 31216 OC		
15193	6688861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65200 OC 46781	581,28	
15193	6688861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65200 OC 46781		581,28
15193	6688862	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15100 OC	3.778,15	
15193	6688862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15100 OC		3.778,15
15193	6688863	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36918 OC	43.830,15	
15193	6688863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36918 OC		43.830,15
15193	6688864	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541891 OC	427,50	
15193	6688864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541891 OC		427,50
15193	6688865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 183919 OC 44002	1.360,00	
15193	6688865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 183919 OC 44002		1.360,00
15193	6688866	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18568 OC 46782	6.444,00	
15193	6688866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18568 OC 46782		6.444,00
15193	6688867	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541893 OC	593,10	
15193	6688867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541893 OC		593,10
15193	6688868	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 359 OC	343,80	
15193	6688868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 359 OC		343,80
15193	6688889	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 943 OC	1.920,00	
15193	6688889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 943 OC		1.920,00
15193	6688893	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 296 OC	343,80	
15193	6688893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 296 OC		343,80
15193	6688894	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 362 OC	1.596,60	
15193	6688894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 362 OC		1.596,60
15193	6688895	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 363 OC	1.375,20	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6688895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 363 OC		1.375,20
15193	6688921	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15012 OC	836,26	
15193	6688921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15012 OC		836,26
15193	6688922	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15141 OC	3.558,81	
15193	6688922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15141 OC		3.558,81
15193	6688923	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541016 OC	211,87	
15193	6688923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541016 OC		211,87
15193	6688924	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541061 OC	3.720,20	
15193	6688924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541061 OC		3.720,20
15193	6688942	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 293 OC	343,80	
15193	6688942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 293 OC		343,80
15193	6688943	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 290 OC	2.710,80	
15193	6688943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 290 OC		2.710,80
15193	6688968	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14879 OC	3.778,15	
15193	6688968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14879 OC		3.778,15
15193	6688969	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15140 OC	3.887,82	
15193	6688969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15140 OC		3.887,82
15193	6688970	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15211 OC	3.558,81	
15193	6688970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15211 OC		3.558,81
15193	6688971	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541900 OC	1.446,20	
15193	6688971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541900 OC		1.446,20
15193	6688992	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 288 OC	343,80	
15193	6688992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 288 OC		343,80
15193	6688993	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 351 OC	1.686,80	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6688993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 351 OC		1.686,80
15193	6688994	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 294 OC	2.082,80	
15193	6688994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 294 OC		2.082,80
15193	6689017	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 250 OC 42618	11.218,00	
15193	6689017		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 250 OC 42618		11.218,00
15193	6689027	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541896 OC	1.446,20	
15193	6689027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541896 OC		1.446,20
15193	6689028	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 291 OC	343,80	
15193	6689028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 291 OC		343,80
15193	6689051	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15015 OC	2.219,34	
15193	6689051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15015 OC		2.219,34
15193	6689059	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 364 OC	2.862,00	
15193	6689059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 364 OC		2.862,00
15193	6689060	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 354 OC	1.686,80	
15193	6689060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 354 OC		1.686,80
15193	6689091	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15123 OC	717,90	
15193	6689091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15123 OC	850,01	
15193	6689091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15123 OC		1.567,91
15193	6689092	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15142 OC	3.887,82	
15193	6689092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15142 OC		3.887,82
15193	6689093	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15217 OC	3.558,81	
15193	6689093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15217 OC		3.558,81
15193	6689108	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14858 OC	3.778,15	
15193	6689108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14858 OC		3.778,15

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689113	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46363 OC	854,00	
15193	6689113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46363 OC		854,00
15193	6689115	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 355 OC	315,00	
15193	6689115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 355 OC		315,00
15193	6689116	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 320 OC	2.082,80	
15193	6689116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 320 OC		2.082,80
15193	6689117	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 358 OC	1.686,80	
15193	6689117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 358 OC		1.686,80
15193	6689118	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 353 OC	1.290,80	
15193	6689118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 353 OC		1.290,80
15193	6689145	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15218 OC	3.558,81	
15193	6689145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15218 OC		3.558,81
15193	6689146	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15216 OC	463,48	
15193	6689146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15216 OC		463,48
15193	6689147	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15215 OC	3.778,15	
15193	6689147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15215 OC		3.778,15
15193	6689148	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15213 OC	3.558,81	
15193	6689148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15213 OC		3.558,81
15193	6689149	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15212 OC	3.558,81	
15193	6689149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15212 OC		3.558,81
15193	6689150	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541065 OC	1.559,60	
15193	6689150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541065 OC		1.559,60
15193	6689168	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15013 OC	2.192,55	
15193	6689168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15013 OC		2.192,55

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689171	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46373 OC	4.748,70	
15193	6689171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46373 OC		4.748,70
15193	6689175	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 289 OC	343,80	
15193	6689175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 289 OC		343,80
15193	6689197	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15014 OC	3.778,15	
15193	6689197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15014 OC		3.778,15
15193	6689198	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15210 OC	3.778,15	
15193	6689198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15210 OC		3.778,15
15193	6689199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541043 OC	1.446,20	
15193	6689199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541043 OC		1.446,20
15193	6689200	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 287 OC	343,80	
15193	6689200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 287 OC		343,80
15193	6689213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14859 OC	806,94	
15193	6689213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14859 OC		806,94
15193	6689225	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 357 OC	343,80	
15193	6689225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 357 OC		343,80
15193	6689226	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 352 OC	1.476,00	
15193	6689226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 352 OC		1.476,00
15193	6689227	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 295 OC	1.686,80	
15193	6689227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 295 OC		1.686,80
15193	6689228	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 292 OC	865,80	
15193	6689228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 292 OC		865,80
15193	6689240	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
15193	6689240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689264	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	64.651,38	
15193	6689264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		64.651,38
15193	6689271	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 118184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	50.549,31	
15193	6689271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 118184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		50.549,31
15193	6689282	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 68 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
15193	6689282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 68 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
15193	6689287	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.383,53	
15193	6689287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.383,53
15193	6689297	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
15193	6689297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
15193	6689308	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.612,48	
15193	6689308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.612,48
15193	6689314	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.080,00	
15193	6689314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.047,60
15193	6689314		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AGM LOG LTDA 262		32,40
15193	6689331	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 69 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
15193	6689331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 69 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
15193	6689357	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 118183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	27.527,76	
15193	6689357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 118183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		27.527,76
15193	6690156	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75723	1.432,60	
15193	6690156		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75723		1.432,60
15193	6690157	1.1.2.02.04.001		8-20220001.03608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAGAMENTO JUDICIAL JHONATAN SOUZA EDOC 03608	104.333,85	
15193	6690157		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAGAMENTO JUDICIAL JHONATAN SOUZA EDOC 03608		104.333,85
15193	6690158	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55774	28.875,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690158		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55774		28.875,00
15193	6690159	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2406	205,80	
15193	6690159		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2406		205,80
15193	6690160	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16764	1.300,00	
15193	6690160		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16764		1.300,00
15193	6690161	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2405	446,40	
15193	6690161		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2405		446,40
15193	6690162	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75755	2.637,00	
15193	6690162		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75755		2.637,00
15193	6690163	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 20220001.03307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196242368067	239,22	
15193	6690163		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220001.03307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196242368067		239,22
15193	6690164	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196242371624	239,22	
15193	6690164		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196242371624		239,22
15193	6690165	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196242356864	60,82	
15193	6690165		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196242356864		60,82
15193	6690166	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 54212	340,00	
15193	6690166		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 54212		340,00
15193	6690167	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.03602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03602	2.181,17	
15193	6690167		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.03602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03602		2.181,17
15193	6690168	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 90	79.455,43	
15193	6690168		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		79.455,43

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 90		
15193	6690169	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 2022000103578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 03578	1.120,30	
15193	6690169		1.1.1.02.02.001	31 EDOC 2022000103578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 03578		1.120,30
15193	6690170	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.03406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75710	2.529,00	
15193	6690170		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.03406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75710		2.529,00
15193	6690171	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.03378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75756	2.340,00	
15193	6690171		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.03378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75756		2.340,00
15193	6690172	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000103377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75763	7.447,95	
15193	6690172		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000103377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75763		7.447,95
15193	6690173	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000103364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 54211	340,00	
15193	6690173		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000103364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 54211		340,00
15193	6690174	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 15349	6.001,20	
15193	6690174		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 15349		5.422,08
15193	6690174		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 15349		300,06
15193	6690174		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 15349		279,06
15193	6690308	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 24/06/2022 DEVIDO A ERRO MV CHAMADO 193153 EDOC 20220001.02223	3.863,70	
15193	6690308		3.2.1.40.05.001	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 24/06/2022 DEVIDO A ERRO MV CHAMADO 193153 EDOC 20220001.02223		3.863,70
15193	6690309	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 24/06/2022 DEVIDO A ERRO MV CHAMADO 193153 EDOC 20220001.02984	612,90	
15193	6690309		3.2.1.40.05.001	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 24/06/2022 DEVIDO A ERRO MV CHAMADO 193153 EDOC 20220001.02984		612,90
15193	6690325	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,87	
15193	6690325		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,87
15193	6690351	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,70	
15193	6690351		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,70
15193	6690380	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.230,49	
15193	6690380		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.230,49
15193	6690412	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.625,26	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 24 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690412		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.625,26
15193	6690437	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	237.364,56	
15193	6690437		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		237.364,56
15193	6690484	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	503,70	
15193	6690484		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		503,70
15193	6690505	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,51	
15193	6690505		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,51
15193	6690527	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	901,90	
15193	6690527		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		901,90
15193	6690548	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152,87	
15193	6690548		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		152,87
15193	6690571	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.594,00	
15193	6690571		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.594,00
				Total do dia:	**850.432,23**	**850.432,23**

GOIANIA, 27 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14453	6553183	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 249 TBA JB SÉRIE 1	55.350,00	
14453	6553183		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 249 TBA JB SÉRIE 1		55.350,00
14473	44	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇAO Nº 249 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER	55.350,00	55.350,00
14473	92	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	VALOR RESGATE TRANSF 27/06/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF MAIO/2022	197.496,86	197.496,86
14473	93	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR TRANSF 27/06/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF MAIO/2022	182.400,41	182.400,41
14473	95	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.13.001	E-DOC 20220001.03525 GLOSA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE - NF 3212 - MANUTENÇAO PREDIAL	5.583,09	5.583,09
14473	97	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.006	SERV. DE GTPLAN PREST NF 5561 OC CRER E-DOC 20220001.03529	113,17	113,17
15193	6688731	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	24,75	
15193	6688731		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		24,75
15193	6688732	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR	1.212,00	
15193	6688732		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR		1.212,00
15193	6688733	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COMBER	1.212,00	
15193	6688733		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER		1.212,00
15193	6688734	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.212,00	
15193	6688734		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.212,00
15193	6688735	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1.212,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6688735		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		1.212,00
15193	6688736	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MULTIMARCAS	1.212,00	
15193	6688736		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MULTIMARCAS		1.212,00
15193	6688737	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	1.831,00	
15193	6688737		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		1.831,00
15193	6688738	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	1.831,00	
15193	6688738		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO		1.831,00
15193	6688739	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO QUIMISUL	1.831,00	
15193	6688739		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO QUIMISUL		1.831,00
15193	6688740	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	1.831,00	
15193	6688740		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA		1.831,00
15193	6688741	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT	1.661,00	
15193	6688741		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT		1.661,00
15193	6688742	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	58,50	
15193	6688742		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		58,50
15193	6688743	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
15193	6688743		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
15193	6688789	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 63549-1 P/ 0092-8 REF FUNDO BORD. 1881	197.496,86	
15193	6688789		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA 63549-1 P/ 0092-8 REF FUNDO BORD. 1881		197.496,86
15193	6688791	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA 0092-8 P/ 63549-1 REF FUNDO BORD. 1883	182.400,41	
15193	6688791		1.1.1.02.02.001	TRANSF DA 0092-8 P/ 63549-1 REF FUNDO BORD. 1883		182.400,41
15193	6688888	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12558 OC 45133	747,88	
15193	6688888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12558 OC 45133		747,88
15193	6688927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1205 OC	2.640,00	
15193	6688927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1205 OC		2.640,00
15193	6688964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12559 OC 45128	61,20	
15193	6688964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12559 OC 45128		61,20
15193	6689025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592507 OC 46924	505,72	
15193	6689025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592507 OC 46924		505,72
15193	6689029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17237 OC 46925	2.400,00	
15193	6689029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17237 OC 46925		2.400,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10279 OC 45597	594,00	
15193	6689030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10279 OC 45597		594,00
15193	6689052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183988 OC 44917	1.512,00	
15193	6689052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183988 OC 44917		1.512,00
15193	6689082	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 952 OC 46784	1.860,00	
15193	6689082	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 952 OC 46784	559,72	
15193	6689082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 952 OC 46784		2.419,72
15193	6689083	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46397 OC	198,00	
15193	6689083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46397 OC		198,00
15193	6689096	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6678 OC 44648	2.250,00	
15193	6689096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6678 OC 44648		2.250,00
15193	6689144	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 609 OC 45072	6.450,00	
15193	6689144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 609 OC 45072		6.450,00
15193	6689190	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46396 OC	350,00	
15193	6689190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46396 OC		350,00
15193	6689201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592393 OC 44914	549,90	
15193	6689201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592393 OC 44914		549,90
15193	6689216	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 67 OC 46334	296,00	
15193	6689216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 67 OC 46334		296,00
15193	6689267	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.591,10	
15193	6689267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.591,10
15193	6690175	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180728	252,00	
15193	6690175		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180728		252,00
15193	6690176	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4941	4.500,00	
15193	6690176		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4941		4.500,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690177	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 51528	3.469,68	
15193	6690177		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 51528		3.469,68
15193	6690178	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24938	1.534,00	
15193	6690178		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24938		1.534,00
15193	6690179	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5561	1.672,13	
15193	6690179		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5561		1.480,02
15193	6690179		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.03529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5561		113,17
15193	6690179		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5561		78,94
15193	6690180	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 851358	41.460,99	
15193	6690180		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 851358		41.460,98
15193	6690180		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000103560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 851358		0,01
15193	6690181	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39576	5.565,00	
15193	6690181		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39576		5.565,00
15193	6690182	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 92276284	570,00	
15193	6690182		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 92276284		570,00
15193	6690183	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 65901531	570,00	
15193	6690183		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 65901531		570,00
15193	6690184	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 91853646	340,00	
15193	6690184		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 91853646		340,00
15193	6690185	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 49282476	340,00	
15193	6690185		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 49282476		340,00
15193	6690186	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 0967813	3.700,00	
15193	6690186		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 0967813		3.700,00
15193	6690187	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12497	263,82	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690187		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12497		263,82
15193	6690188	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 143836	4.130,00	
15193	6690188		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 143836		4.130,00
15193	6690189	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61049	1.318,40	
15193	6690189		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61049		1.318,40
15193	6690190	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220001.03395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81301	2.259,50	
15193	6690190		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81301		2.259,50
15193	6690191	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546690	890,82	
15193	6690191		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546690		890,82
15193	6690192	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 582739	590,00	
15193	6690192		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 582739		590,00
15193	6690193	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-12	32.435,25	
15193	6690193		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-12		32.435,25
15193	6690194	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7288	6.187,10	
15193	6690194		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7288		6.187,10
15193	6690195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7204	4.069,05	
15193	6690195		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7204		4.069,05
15193	6690196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7203	10.422,72	
15193	6690196		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7203		10.422,72
15193	6690197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7202	3.922,72	
15193	6690197		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7202		3.922,72
15193	6690198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7205	4.279,07	
15193	6690198		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7205		4.279,07
15193	6690199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7207	7.422,72	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7207		7.422,72
15193	6690200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7208	4.279,07	
15193	6690200		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7208		4.279,07
15193	6690201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7206	1.356,35	
15193	6690201		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7206		1.356,35
15193	6690202	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198066	2.722,80	
15193	6690202		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198066		2.722,80
15193	6690203	2.1.1.02.01.004		8-20220001.03525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3212	235.885,47	
15193	6690203		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3212		217.321,70
15193	6690203		3.2.1.01.03.002	8-20220001.03525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3212		5.583,09
15193	6690203		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3212		12.980,68
15193	6690204	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 75	5.633,00	
15193	6690204		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 75		5.633,00
15193	6690205	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 156222	10.512,00	
15193	6690205		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 156222		10.512,00
15193	6690206	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2248	2.436,00	
15193	6690206		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2248		2.436,00
15193	6690207	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000103130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35183	913,00	
15193	6690207		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000103130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35183		913,00
15193	6690208	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 03603	2.565,74	
15193	6690208		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 03603		2.565,74
15193	6690209	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64237	739,20	
15193	6690209		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64237		739,20
15193	6690210	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79891	2.503,80	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690210		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79891		2.503,80
15193	6690211	2.1.1.02.01.004		8-20220001.03299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3250	1.602,46	
15193	6690211		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3250		1.534,22
15193	6690211		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3250		68,24
15193	6690212	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220001.03290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22467	1.971,60	
15193	6690212		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.03290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22467		1.971,60
15193	6690213	2.1.1.02.01.004		8-NF 22466 EPIMED EDOC 20220001.03290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22466	3.063,34	
15193	6690213		1.1.1.02.02.001	8-NF 22466 EPIMED EDOC 20220001.03290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22466		3.063,34
15193	6690214	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 12	1.384,10	
15193	6690214		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 12		1.384,10
15193	6690215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7032	4.279,07	
15193	6690215		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7032		4.279,07
15193	6690216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7033	1.356,35	
15193	6690216		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7033		1.356,35
15193	6690217	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7037	6.635,42	
15193	6690217		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7037		6.635,42
15193	6690218	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7269	1.356,35	
15193	6690218		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7269		1.220,08
15193	6690218		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000103241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7269		136,27
15193	6690219	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32541	1.710,00	
15193	6690219		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32541		1.710,00
15193	6690220	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 202875	1.012,50	
15193	6690220		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 202875		1.012,50

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690221	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 396	1.270,00	
15193	6690221		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 396		1.270,00
15193	6690222	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.03512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11003	2.901,60	
15193	6690222		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.03512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11003		2.901,60
15193	6690223	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000103506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12498	19.840,00	
15193	6690223		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000103506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12498		19.840,00
15193	6690224	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32540	1.710,00	
15193	6690224		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32540		1.710,00
15193	6690225	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45830	1.598,00	
15193	6690225		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45830		1.598,00
15193	6690226	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32542	1.710,00	
15193	6690226		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32542		1.710,00
15193	6690315	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 20220001.03395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81301 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/06/2022	2.259,50	
15193	6690315		2.1.1.02.01.005	ESTORNO 8 EDOC 20220001.03395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81301 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/06/2022		2.259,50
15193	6690333	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,90	
15193	6690333		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,90
15193	6690338	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	183.947,40	
15193	6690338		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		183.947,40
15193	6690341	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
15193	6690341		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
15193	6690358	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,70	
15193	6690358		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,70
15193	6690384	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	182.400,00	
15193	6690384		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		182.400,00
15193	6690389	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	410,46	
15193	6690389		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		410,46

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690423	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.512,53	
15193	6690423		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.512,53
15193	6690446	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	414.695,59	
15193	6690446		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		414.695,59
15193	6690495	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	503,94	
15193	6690495		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		503,94
15193	6690516	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,52	
15193	6690516		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,52
15193	6690538	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	902,34	
15193	6690538		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		902,34
15193	6690559	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152,94	
15193	6690559		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		152,94
15193	6690564	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.820,16	
15193	6690564		1.1.1.02.04.028	RESGATE DE APLICACAO		1.820,16
15193	6690582	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.594,77	
15193	6690582		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.594,77
15193	6690587	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	13.549,97	
15193	6690587		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		13.549,97
				Total do dia:	**2.183.904,19**	**2.183.904,19**

GOIANIA, 28 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14454	6553190	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16267 DO MÊS 06/2022	140,39	
14454	6553190		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16267 DO MÊS 06/2022		140,39
14454	6553191	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 16268 DO MÊS 06/2022	140,39	
14454	6553191		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16268 DO MÊS 06/2022		140,39
14455	6553276	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113991	2.150,00	
14455	6553276		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113991		2.150,00
14455	6553277	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113992	2.150,00	
14455	6553277		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113992		2.150,00
14455	6553278	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113993	2.150,00	
14455	6553278		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113993		2.150,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14473	18	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.08.001	COMPRA/SERV REDEMOB CONSORCIO NF/DOC 2665506	2.608,10	2.608,10
14473	20	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.08.001	COMPRA/SERV REDEMOB CONSORCIO NF/DOC 2693515	157,10	157,10
14473	25	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 113991 -01 SERRA DE GESSO - COFER DISTRIB EQUIPTOS HOSPITALARES NF 609 OC 45072	2.150,00	2.150,00
14473	26	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 113992 -01 SERRA DE GESSO - COFER DISTRIB EQUIPTOS HOSPITALARES NF 609 OC 45072	2.150,00	2.150,00
14473	27	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 113993 -01 SERRA DE GESSO - COFER DISTRIB EQUIPTOS HOSPITALARES NF 609 OC 45072	2.150,00	2.150,00
15193	6688744	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	101,75	
15193	6688744		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		101,75
15193	6688745	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET	1.212,00	
15193	6688745		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET		1.212,00
15193	6688746	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA	1.212,00	
15193	6688746		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA		1.212,00
15193	6688747	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ADIMAX	1.212,00	
15193	6688747		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX		1.212,00
15193	6688748	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER	1.212,00	
15193	6688748		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER		1.212,00
15193	6688749	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BAUTEK	1.212,00	
15193	6688749		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BAUTEK		1.212,00
15193	6688750	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEEF MASTER	1.212,00	
15193	6688750		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEEF MASTER		1.212,00
15193	6688751	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS	1.212,00	
15193	6688751		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS		1.212,00
15193	6688752	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.212,00	
15193	6688752		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.212,00
15193	6688753	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEOLAB	1.212,00	
15193	6688753		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEOLAB		1.212,00
15193	6688754	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEON	1.212,00	
15193	6688754		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEON		1.212,00
15193	6688755	1.1.1.02.02.001		DOAÇAO GOIANIA TUBOS	1.212,00	
15193	6688755		3.2.1.01.05.004	DOAÇAO GOIANIA TUBOS		1.212,00
15193	6688756	1.1.1.02.02.001		DOAÇAO IBRAQ	1.212,00	
15193	6688756		3.2.1.01.05.004	DOAÇAO IBRAQ		1.212,00
15193	6688757	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO	1.212,00	
15193	6688757		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO		1.212,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6688758	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JGA IND METALURGICA	1.212,00	
15193	6688758		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA		1.212,00
15193	6688759	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA	1.212,00	
15193	6688759		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA		1.212,00
15193	6688760	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS	1.212,00	
15193	6688760		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS		1.212,00
15193	6688761	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MATUTA	1.212,00	
15193	6688761		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MATUTA		1.212,00
15193	6688762	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO OLFAR S/A	1.212,00	
15193	6688762		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO OLFAR S/A		1.212,00
15193	6688763	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS	1.212,00	
15193	6688763		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS		1.212,00
15193	6688764	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI	1.212,00	
15193	6688764		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI		1.212,00
15193	6688765	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.212,00	
15193	6688765		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO		1.212,00
15193	6688766	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.212,00	
15193	6688766		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO		1.212,00
15193	6688767	1.1.1.02.02.001		DOAÇAO SEMENTES SANTA FE LTDA	1.212,00	
15193	6688767		3.2.1.01.05.004	DOAÇAO SEMENTES SANTA FE LTDA		1.212,00
15193	6688768	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA	1.212,00	
15193	6688768		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA		1.212,00
15193	6688769	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEAUVALLET	1.831,00	
15193	6688769		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEAUVALLET		1.831,00
15193	6688770	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1.831,00	
15193	6688770		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		1.831,00
15193	6688771	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CMP	1.831,00	
15193	6688771		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP		1.831,00
15193	6688772	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	1.831,00	
15193	6688772		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL		1.831,00
15193	6688773	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	1.831,00	
15193	6688773		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA		1.831,00
15193	6688774	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA	1.831,00	
15193	6688774		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA		1.831,00
15193	6688775	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FORTLEV	1.831,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6688775		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FORTLEV		1.831,00
15193	6688776	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA	1.831,00	
15193	6688776		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA		1.831,00
15193	6688777	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO	1.831,00	
15193	6688777		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO		1.831,00
15193	6688778	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERVA S.A	1.831,00	
15193	6688778		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A		1.831,00
15193	6688779	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NMA	1.831,00	
15193	6688779		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NMA		1.831,00
15193	6688780	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	1.831,00	
15193	6688780		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A		1.831,00
15193	6688781	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECICLAR	1.831,00	
15193	6688781		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECICLAR		1.831,00
15193	6688782	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
15193	6688782		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
15193	6688802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 50590 OC	14.940,00	
15193	6688802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 50590 OC		14.940,00
15193	6688844	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1475999 OC 46607	10.000,00	
15193	6688844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1475999 OC 46607		10.000,00
15193	6688858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11971 OC 46416	780,00	
15193	6688858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11971 OC 46416		780,00
15193	6688919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114881 OC 45293	120,50	
15193	6688919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114881 OC 45293		120,50
15193	6688965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56314 OC 46418	5.495,40	
15193	6688965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56314 OC 46418		5.495,40
15193	6689119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10193 OC 44399	657,96	
15193	6689119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10193 OC 44399		657,96
15193	6689130	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 59789 OC 44739	14.547,01	
15193	6689130		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 59789 OC 44739		14.547,01

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689134	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 49053 OC 45658	19.341,80	
15193	6689134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 49053 OC 45658		19.341,80
15193	6689166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25785 OC 46923	600,00	
15193	6689166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25785 OC 46923		600,00
15193	6689184	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38219 OC	1.826,00	
15193	6689184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38219 OC		1.826,00
15193	6689185	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8011 OC 41093	512,20	
15193	6689185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8011 OC 41093		512,20
15193	6689196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 060780 OC 45124	353,76	
15193	6689196		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 060780 OC 45124		353,76
15193	6689280	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2665506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.608,10	
15193	6689280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2665506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.608,10
15193	6689283	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	70.100,70	
15193	6689283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		61.338,11
15193	6689283		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3219		7.711,08
15193	6689283		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3219		1.051,51
15193	6689328	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2693515 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	157,10	
15193	6689328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2693515 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		157,10
15193	6690227	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.03651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03651	24.234,77	
15193	6690227		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.03651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03651		24.234,77
15193	6690228	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-13	2.645,69	
15193	6690228		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-13		2.645,69
15193	6690229	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12503	1.634,40	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690229		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12503		1.634,40
15193	6690230	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.03652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03652	6.244,94	
15193	6690230		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.03652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03652		6.244,94
15193	6690231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46145	10,66	
15193	6690231		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46145		10,66
15193	6690232	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46146	71,81	
15193	6690232		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46146		71,81
15193	6690233	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43277	2.399,00	
15193	6690233		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43277		2.399,00
15193	6690310	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 28/06/2022 DEVIDO A ERRO NO MV EDOC 20220001.03083	157,10	
15193	6690310		3.2.1.40.05.001	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 28/06/2022 DEVIDO A ERRO NO MV EDOC 20220001.03083		157,10
15193	6690311	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 28/06/2022 ERRO MV EDOC 20220001.01964	2.608,10	
15193	6690311		3.2.1.40.05.001	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 28/06/2022 ERRO MV EDOC 20220001.01964		2.608,10
15193	6690316	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2344 REDEM. DOC:2675506. F:REDEMOB CON	25.733,50	
15193	6690316		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2344 REDEM. DOC:2675506. F:REDEMOB CON		25.733,50
15193	6690318	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2596. DOC:2683004. F:REDEMOB CONSORCIO	948,30	
15193	6690318		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2596. DOC:2683004. F:REDEMOB CONSORCIO		948,30
15193	6690352	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,72	
15193	6690352		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,72
15193	6690385	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,20	
15193	6690385		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,20
15193	6690391	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	17.795,78	
15193	6690391		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		17.795,78
15193	6690414	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.315,02	
15193	6690414		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.315,02
15193	6690486	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	504,17	
15193	6690486		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		504,17

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690507	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,55	
15193	6690507		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,55
15193	6690529	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	902,77	
15193	6690529		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		902,77
15193	6690550	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152,14	
15193	6690550		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		152,14
15193	6690572	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.589,05	
15193	6690572		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.589,05
				Total do dia:	**300.083,63**	**300.083,63**

GOIANIA, 29 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14454	6553192	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16300 DO MÊS 06/2022	4.206,04	
14454	6553192		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16300 DO MÊS 06/2022		4.206,04
14454	6553193	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 16301 DO MÊS 06/2022	252,00	
14454	6553193		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16301 DO MÊS 06/2022		252,00
14454	6553194	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 16301 DO MÊS 06/2022	429,71	
14454	6553194		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16301 DO MÊS 06/2022		429,71
14454	6553195	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 16301 DO MÊS 06/2022	32,15	
14454	6553195		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16301 DO MÊS 06/2022		32,15
14454	6553196	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 16301 DO MÊS 06/2022	41,85	
14454	6553196		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16301 DO MÊS 06/2022		41,85
14454	6553197	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 16301 DO MÊS 06/2022	504,32	
14454	6553197		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16301 DO MÊS 06/2022		504,32
15193	6688783	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
15193	6688783		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
15193	6688784	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CARAMURU ALIMENTOS S.A	53.835,17	
15193	6688784		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CARAMURU ALIMENTOS S.A		53.835,17
15193	6688785	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
15193	6688785		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
15193	6688786	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
15193	6688786		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
15193	6688957	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 778 OC 36592	453,96	
15193	6688957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 778 OC 36592		453,96

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 9489 OC 45703	787,50	
15193	6689011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 9489 OC 45703		787,50
15193	6689284	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.661,12	
15193	6689284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.661,12
15193	6689293	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.940,00	
15193	6689293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.940,00
15193	6689330	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.700,00	
15193	6689330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.293,00
15193	6689330		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3333		407,00
15193	6690234	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000103707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 103707 1/2	11.921,71	
15193	6690234		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000103707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 103707 1/2		11.921,71
15193	6690235	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 103688 1/4	241.573,89	
15193	6690235		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 103688 1/4		241.573,89
15193	6690236	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12512	2.745,12	
15193	6690236		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12512		2.745,12
15193	6690237	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 121	878,85	
15193	6690237		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 121		878,85
15193	6690238	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000103501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61107	206,00	
15193	6690238		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000103501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61107		206,00
15193	6690239	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3841	3.152,00	
15193	6690239		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3841		2.939,20

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690239		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3841		64,00
15193	6690239		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3841		148,80
15193	6690240	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46157	1.703,25	
15193	6690240		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46157		1.703,25
15193	6690241	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220001.03395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81301	2.259,50	
15193	6690241		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81301		2.259,50
15193	6690242	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17517	8,00	
15193	6690242		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17517		8,00
15193	6690243	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17518	69,42	
15193	6690243		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17518		69,42
15193	6690244	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4831	194.893,92	
15193	6690244		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4831		173.522,03
15193	6690244		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4831		11.073,52
15193	6690244		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4831		10.298,37
15193	6690245	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10308114	40,00	
15193	6690245		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10308114		40,00
15193	6690246	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85189	7.350,00	
15193	6690246		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85189		7.350,00
15193	6690247	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3842	3.730,46	
15193	6690247		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3842		3.478,60
15193	6690247		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3842		75,75
15193	6690247		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3842		176,11
15193	6690357	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,74	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690357		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,74
15193	6690361	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	58.034,76	
15193	6690361		1.1.1.02.04.030	RESGATE DE APLICACAO		58.034,76
15193	6690369	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,29	
15193	6690369		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,29
15193	6690374	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	14.939,70	
15193	6690374		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		14.939,70
15193	6690377	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1,29	
15193	6690377		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1,29
15193	6690381	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
15193	6690381		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
15193	6690382	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.230,49	
15193	6690382		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.230,49
15193	6690383	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
15193	6690383		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,03
15193	6690386	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,25	
15193	6690386		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,25
15193	6690390	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	410,46	
15193	6690390		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		410,46
15193	6690392	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
15193	6690392		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
15193	6690393	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
15193	6690393		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,02
15193	6690394	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.836,46	
15193	6690394		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.836,46
15193	6690421	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.315,62	
15193	6690421		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.315,62
15193	6690445	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	317.441,14	
15193	6690445		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		317.441,14
15193	6690493	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	504,40	
15193	6690493		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		504,40
15193	6690514	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,55	
15193	6690514		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,55
15193	6690536	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	903,21	
15193	6690536		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		903,21

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690557	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152,21	
15193	6690557		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		152,21
15193	6690580	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.589,82	
15193	6690580		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.589,82
				Total do dia:	**958.916,38**	**958.916,38**

GOIANIA, 30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	453,91	
14451	6551184	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.511,73	
14451	6551184	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.087,14	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	96,12	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,36	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	566,55	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,67	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	639,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	114,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,67	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,11	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,63	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,26	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,11	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	79,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,93	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	70,16	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	88,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,41	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	80,02	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.212,41	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.407,25	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	577,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	689,67	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	857,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	77,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,91	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	313,07	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	93,64	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	713,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,59	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	202,25	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	220,86	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	502,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	207,24	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,22	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,35	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	81,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	86,11	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	965,35	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,05	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,07	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,37	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,57	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,91	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,19	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,41	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	70,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	186,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	108,73	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	98,35	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	79,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	141,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	123,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,11	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,63	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,61	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,86	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	965,35	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	67,36	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,19	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,14	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,18	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,68	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,64	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,11	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	185,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	578,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	76,36	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	168,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.334,57	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,45	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,49	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.487,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,49	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,17	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,73	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,73	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	169,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	121,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	99,03	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,27	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,57	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,42	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.364,89	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	725,46	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	458,77	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	162,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.843,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	259,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.039,41	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,09	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,07	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,67	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	295,41	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,14	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,46	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	249,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	88,93	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	220,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	202,76	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.068,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,90	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,08	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,03	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,59	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,08	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	159,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	361,62	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	105,67	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,96	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,96	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,07	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,77	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	339,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,96	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	133,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,93	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,55	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,49	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,93	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,67	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,81	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	183,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	238,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,63	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,99	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	693,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	390,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,64	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,36	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	322,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,16	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,68	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,61	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,63	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,57	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	155,64	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	356,28	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,10	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,71	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	115,28	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	231,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,25	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,90	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	115,82	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	177,73	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,12	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	678,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,26	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,87	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,87	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	67,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	326,89	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,35	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	123,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	454,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.488,28	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	304,14	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	753,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.784,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	137,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	441,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,45	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,17	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	385,69	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.487,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,57	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	270,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	334,24	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	545,55	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	401,86	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	185,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	71,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	314,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	106,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,61	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,82	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,93	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	67,59	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	71,26	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,48	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,49	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,08	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,27	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	238,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	129,91	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.346,91	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	148,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,90	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	71,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,22	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	109,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	73,28	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,27	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	187,05	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	321,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,26	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	67,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,44	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	103,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,24	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	84,86	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,09	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,41	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,36	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	121,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,93	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,98	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,61	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	303,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,26	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,68	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,93	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,63	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,91	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	76,12	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,49	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	311,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	113,17	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,24	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	101,90	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	97,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,55	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,16	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,19	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,05	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	158,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,63	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	249,41	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,86	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	325,76	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,87	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,49	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,14	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,07	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.140,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,95	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,41	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,73	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,64	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,76	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	80,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,59	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.387,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,14	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.005,65	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	158,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.467,24	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,89	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,09	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,28	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.872,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	933,45	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	479,64	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	162,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	321,49	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	176,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,44	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	269,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	177,41	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	183,99	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	434,27	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,63	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,61	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	158,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	72,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	263,25	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	651,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,49	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,26	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	250,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,27	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	142,49	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,09	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,18	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	154,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	134,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,06	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,35	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.157,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	509,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.903,25	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	130,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	70,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,62	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	239,82	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	409,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	74,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,28	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	118,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	94,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,03	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,86	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	128,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	256,26	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,46	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,82	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	132,90	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,59	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,36	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	55,59	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	220,06	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,49	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	85,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	138,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	181,98	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	361,62	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,62	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,86	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,95	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	375,44	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,61	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,09	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,09	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	84,86	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	242,65	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,68	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	258,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.486,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	118,77	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,93	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,68	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,22	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,19	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,27	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	885,12	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	100,05	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	205,91	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,03	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.301,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	79,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,49	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,36	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,21	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	118,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.957,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.334,55	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.315,71	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	919,14	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.876,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.145,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	361,62	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,36	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	82,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,28	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,89	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	109,08	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,25	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	84,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	163,68	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,48	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,49	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,93	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,89	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,76	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	193,19	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,26	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	170,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,96	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	267,21	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	142,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	582,03	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,77	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	83,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	170,21	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	531,89	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	620,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,90	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	615,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	442,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	602,95	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	366,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	710,85	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	96,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	118,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	330,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,27	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.137,41	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	70,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	157,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,42	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,59	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,77	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,09	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,76	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,63	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,81	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,82	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	454,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	199,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	191,05	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	89,36	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	875,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,18	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	196,09	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	164,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	81,42	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	170,76	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	125,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	156,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	395,86	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	423,18	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	193,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	317,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	163,36	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,66	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,16	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,76	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	306,87	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.099,09	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	111,65	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	411,93	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	85,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	397,35	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	166,27	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	541,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,68	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.448,03	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,48	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,26	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	88,82	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	69,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	163,05	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,85	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,41	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,16	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.200,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,26	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,18	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	238,08	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,62	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,88	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,25	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,63	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	71,11	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	131,14	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,73	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,55	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,87	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,95	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,35	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,67	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	73,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,26	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,98	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	723,24	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,44	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	84,86	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	87,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,64	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	905,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,90	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	726,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.600,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,55	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,57	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	96,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,09	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	758,95	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.883,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.527,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.016,03	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,87	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.668,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	83,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	72,71	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	522,62	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.419,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,37	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	808,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	121,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	758,95	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	117,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	67,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,59	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.959,99	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	131,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	118,77	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	624,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	388,95	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	178,19	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	365,34	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	144,57	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,05	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90,12	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90,25	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.729,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	142,49	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	258,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	75,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,21	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	128,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	297,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	373,27	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	84,71	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.444,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,93	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	303,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	224,25	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	210,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	761,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	652,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,21	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	321,49	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	517,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	77,46	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	225,59	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	299,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,22	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.342,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	86,19	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	610,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.685,95	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	83,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.953,64	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	509,25	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,46	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,42	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	319,05	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	378,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,07	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	321,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,41	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	735,36	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	501,59	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,90	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.046,96	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	379,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,05	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,17	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	743,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	140,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	495,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	119,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	204,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.578,19	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,44	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	713,46	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	92,64	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,82	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	71,76	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,93	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	121,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	120,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,19	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	110,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	122,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,73	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,70	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	312,35	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	263,12	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	129,71	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,61	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	397,67	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,62	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,62	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	501,90	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,24	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	158,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,46	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	117,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,46	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	159,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,63	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,59	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,95	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	79,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	82,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	61,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,36	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,73	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,36	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	88,60	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,35	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,68	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,11	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,96	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,12	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	107,24	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,96	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.019,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	330,12	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	569,91	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.664,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.117,99	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	240,85	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	232,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11.262,64	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	151,21	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.973,57	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,08	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.025,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	160,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	830,07	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.196,42	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.759,12	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	473,08	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.977,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.913,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.281,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	236,76	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	898,95	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	147,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	110,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	331,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	160,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11.378,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.324,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	899,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	470,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	588,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	361,09	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.579,22	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,63	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	379,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	357,65	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	727,44	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.879,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,17	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,76	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,42	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	787,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	76,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.219,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	111,99	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	434,93	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,22	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	309,21	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.682,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.527,46	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	648,57	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.096,27	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,86	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	61,76	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	118,28	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	627,86	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	353,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	124,14	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,55	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	270,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,28	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	104,82	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,34	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,82	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,07	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	120,03	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	114,61	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,46	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	429,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,68	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,16	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,40	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,12	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,36	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	123,67	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,24	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,14	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	129,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	240,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	192,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	445,35	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,49	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	332,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	256,26	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,27	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	390,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	192,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	382,42	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	321,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	170,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	70,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,91	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,76	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.301,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	283,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,86	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	107,24	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,61	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	85,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	113,17	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,55	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,89	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	396,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	133,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,49	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	724,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,82	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.853,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.600,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,03	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,61	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,64	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,07	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,28	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	323,09	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,59	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	111,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.238,71	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	207,12	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	627,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	84,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,02	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,81	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	160,89	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	342,65	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	830,73	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.136,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,89	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,22	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.357,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	688,45	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	178,64	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,61	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.608,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.005,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	198,93	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,26	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.808,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.009,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	712,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	130,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	95,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,82	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	263,55	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	162,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.334,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,18	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	80,44	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.620,13	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	657,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	719,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.345,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	219,48	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	170,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	417,64	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	630,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	130,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17.600,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	165,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.897,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,82	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.471,19	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.998,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	308,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	944,41	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,36	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,46	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	89,96	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	98,05	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	73,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,19	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	193,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,91	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.859,40	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	142,45	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.819,85	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,19	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	844,68	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	79,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,46	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,61	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	944,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,62	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	82,71	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,12	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,64	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	239,82	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,28	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,57	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	143,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,99	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	113,17	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	74,11	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	500,59	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,03	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,11	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,89	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,67	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,67	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,41	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,48	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,73	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	239,82	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,77	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,86	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	94,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	55,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,81	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,24	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,25	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	396,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	71,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,28	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,71	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,36	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	135,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,62	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,11	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,46	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,61	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,49	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,03	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	101,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	123,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	410,25	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	853,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	73,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	356,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	138,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	390,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.080,76	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.061,49	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	510,65	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,21	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,04	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	422,03	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	99,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	704,12	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,05	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,61	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.056,24	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.085,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	205,17	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	168,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	237,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	82,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	490,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.137,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	112,35	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	263,82	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	527,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	478,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	135,57	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	407,08	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	344,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,19	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	317,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	702,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	256,14	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	242,09	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	282,85	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.808,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,19	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	92,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	72,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,27	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	190,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	167,12	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	118,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	190,90	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	639,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.249,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	88,67	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	122,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,27	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,34	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	238,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	185,46	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	85,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,96	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	87,57	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,93	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	74,87	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	139,41	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,87	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,25	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	88,89	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,76	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,68	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,23	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,93	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,45	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,44	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,41	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,05	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,96	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,91	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,55	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	742,95	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	177,73	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	99,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,90	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	234,26	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	468,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	185,46	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	178,14	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,55	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,82	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	71,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,28	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	807,16	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,44	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	321,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,65	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	692,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,26	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	743,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	192,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	92,46	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,59	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	362,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,82	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,87	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,63	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.301,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	361,62	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,35	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,61	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	88,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,46	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	713,46	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.200,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,91	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	99,27	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,07	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.501,76	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	264,44	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	93,16	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	445,87	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,85	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.751,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	804,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.217,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,91	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	79,91	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	228,73	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,86	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	314,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,12	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	272,61	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.312,55	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,35	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,36	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	215,64	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	138,44	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	502,44	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.251,81	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	338,55	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	788,07	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	209,64	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,59	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	377,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.199,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	781,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	490,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,19	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	453,24	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,87	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	169,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	93,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	134,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,17	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,89	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,28	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,27	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,69	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	452,67	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	89,07	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,91	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	301,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,82	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,09	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,41	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	138,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,25	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	83,14	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	129,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	201,99	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	127,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	249,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,83	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,63	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,22	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,81	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,64	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49,85	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,46	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	739,67	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.484,05	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	304,41	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.539,76	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22.498,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,64	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.848,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,95	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	322,68	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,76	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.534,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.838,22	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,17	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,59	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,77	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	216,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,38	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,22	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	135,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,99	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	66,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,16	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.748,49	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	286,27	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,93	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,42	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	175,45	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	460,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,90	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,28	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	102,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.251,81	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	218,35	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.495,45	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.879,11	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	436,71	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,25	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.142,17	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	61,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	547,81	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,61	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	270,34	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,90	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	169,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,98	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	337,93	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	100,90	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,57	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,87	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,03	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	107,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,89	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	108,19	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	186,45	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	211,49	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.451,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,16	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.890,65	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.427,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,12	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	155,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	849,82	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	99,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,49	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,12	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	80,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,62	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	385,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,44	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	723,24	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,86	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	643,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,89	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,87	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,85	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	159,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,46	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	256,26	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	91,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,61	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,46	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,24	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	115,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,55	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,82	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,07	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	671,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	86,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,90	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,95	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,34	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	86,19	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	951,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	467,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	250,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	55,05	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,12	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,65	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,73	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	165,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	116,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	396,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,14	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,08	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	844,68	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,63	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,03	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,14	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	331,99	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	522,62	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	617,90	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,68	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,18	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,93	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.188,77	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	74,73	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	521,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,41	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,73	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	238,41	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	285,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,57	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,99	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	146,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	353,90	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,62	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,86	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,24	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,93	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	94,62	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,77	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	521,17	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,86	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	389,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	70,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,77	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	98,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	169,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	784,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,41	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	118,46	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,08	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,34	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,36	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,36	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	367,07	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.245,95	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	501,91	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	129,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,68	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.071,22	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,34	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13.469,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	383,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.901,03	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	607,10	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	860,22	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	813,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	872,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	120,05	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	275,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	623,14	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	92,87	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.559,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,89	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	356,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	137,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	101,07	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	527,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	369,48	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10.833,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	628,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	55,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	224,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	248,67	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	86,17	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.453,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	89,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	774,29	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	156,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	285,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,24	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	72,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	438,48	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,21	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,18	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	200,22	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,85	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	137,86	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,45	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	135,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	77,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	844,03	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,90	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	150,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49,99	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,63	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	66,96	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	101,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	341,89	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.254,11	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,82	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,62	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.323,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.508,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.589,65	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.177,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,59	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	109,41	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14.142,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.097,99	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	655,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	195,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	102,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	196,09	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	151,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,99	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	245,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.136,45	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,27	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,96	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	181,55	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,65	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	91,68	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	450,64	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,67	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	263,44	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,64	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,67	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	75,12	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	124,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,19	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	101,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,35	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	602,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	84,48	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,60	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	72,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,03	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	161,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	156,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	211,12	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	712,36	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.015,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,96	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.622,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,34	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	651,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	272,49	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,95	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	149,98	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,77	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,67	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,17	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,63	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	118,16	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	75,71	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,76	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	196,90	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	708,05	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,81	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,11	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	75,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	67,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,18	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,89	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	175,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	213,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	100,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,28	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	242,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,76	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	696,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	140,99	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.985,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.124,89	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.256,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	240,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	656,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,93	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	486,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,03	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	161,91	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.469,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	510,25	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.078,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,93	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.155,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,35	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.452,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	87,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	112,27	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,82	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	232,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	134,98	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,96	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,62	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	278,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	676,86	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	134,55	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,67	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	198,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	226,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.828,77	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	713,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,17	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	111,26	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,27	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.450,09	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,09	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	869,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	442,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	399,41	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	166,85	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	226,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	100,55	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	69,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,77	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,77	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,05	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,18	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,55	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,95	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,63	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,46	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	75,55	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.266,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	573,48	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,28	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	86,96	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	344,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	196,09	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14.935,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	593,72	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,93	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,95	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	71,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,67	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,95	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	123,91	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	183,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.556,44	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	153,55	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	163,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	150,08	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.873,64	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,08	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	335,09	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,68	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,57	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	132,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,16	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.784,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	812,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.056,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.078,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,28	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.258,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	202,41	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.627,89	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.277,93	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10.420,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,22	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	143,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	116,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	121,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	71,13	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	105,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,48	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,25	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.925,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	147,96	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,28	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.000,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,89	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	269,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	907,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	287,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,59	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.207,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.520,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	692,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.199,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.703,64	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	114,08	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	341,22	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47.550,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	988,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.079,61	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	134,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	147,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20.354,68	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	180,12	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	616,57	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	183,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,55	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.852,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	71,26	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	962,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	94,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,71	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	133,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,18	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	186,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	127,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	106,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	355,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,65	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	202,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,49	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,18	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	73,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,96	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,87	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	74,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	55,91	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.282,22	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,57	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	531,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.014,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,52	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,11	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	72,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	87,05	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	210,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	158,42	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	142,45	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90,59	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,85	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	66,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,11	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	113,77	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	622,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,63	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,57	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	357,36	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	96,67	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	142,26	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,77	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	344,95	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,59	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	79,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,22	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,77	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	102,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,64	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	301,44	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,04	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	71,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,77	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	118,63	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	148,44	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,98	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,45	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,68	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,27	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	118,95	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,22	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	117,42	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	200,22	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.036,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	406,17	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,12	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	602,16	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.328,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	91,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,34	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	155,44	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	663,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	112,27	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	334,73	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	225,19	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,96	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.297,90	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,99	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	137,35	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	982,16	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,25	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	71,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	197,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	196,09	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,27	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	434,71	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,19	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,71	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	127,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	67,14	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	820,16	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	172,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	156,95	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	143,62	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	115,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.083,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	203,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	783,85	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.685,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	120,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.620,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	110,11	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	113,91	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	71,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,99	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	100,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	196,93	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.422,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	229,90	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	179,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,81	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	74,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,71	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,45	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	119,48	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	657,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.825,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,08	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,09	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	507,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,77	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	83,18	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	329,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	176,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	106,49	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,71	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.121,99	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14.442,63	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,71	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.145,05	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	146,81	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	112,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	69,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,65	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	133,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	266,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.063,55	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	218,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.104,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	66,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	344,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	134,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	138,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	82,99	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	301,44	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	163,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	83,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	108,90	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	67,89	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,71	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,19	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	363,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	133,89	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,89	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	182,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,42	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	580,19	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	519,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.121,65	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	549,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	72,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	133,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	128,67	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.804,99	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,81	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,28	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	70,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,36	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21.152,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,81	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	102,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,16	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,21	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,12	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,25	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	99,98	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,89	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	146,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.359,22	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	66,74	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,85	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	113,77	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	128,24	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	172,59	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,67	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	89,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,61	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.665,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	816,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.074,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	278,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,12	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.400,52	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,03	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,22	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	592,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	93,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,24	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	74,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	161,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	369,08	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	570,08	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	367,96	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	467,18	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	356,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	123,44	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	165,08	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.361,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.390,68	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	441,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	145,07	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	219,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	175,35	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	83,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	860,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	100,19	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.783,26	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.606,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	861,73	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	113,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.649,73	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.517,45	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	329,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18.669,46	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,71	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	585,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.946,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	167,25	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	546,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	169,24	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	88,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,47	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	249,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,27	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.783,62	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,42	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	297,19	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	100,35	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	310,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.836,17	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	268,07	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	860,22	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,35	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	84,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.174,26	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	901,27	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	417,99	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	128,65	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	170,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	98,28	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,99	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	325,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	200,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	104,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	89,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	590,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,65	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	169,25	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,27	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	75,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	130,14	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,25	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,24	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,16	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,16	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	135,09	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	66,90	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,17	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	99,08	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,45	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	116,65	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	285,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.083,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,07	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	934,46	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	156,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	328,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	149,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	457,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,44	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	312,96	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,73	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	411,98	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	328,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	88,45	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.036,30	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	298,24	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.939,34	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,05	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.005,36	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,45	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,96	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	422,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	433,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	193,05	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,47	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,76	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	73,22	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	84,96	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	233,59	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	88,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90,59	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,28	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	726,86	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	326,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	135,17	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	243,55	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	107,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,63	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	142,45	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,39	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	84,70	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	93,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,03	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,17	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	137,86	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	105,84	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	220,77	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	278,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	74,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,71	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,36	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44.148,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,18	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	217,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	123,44	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	71,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,63	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	95,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,71	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	80,03	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	111,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	172,34	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,64	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,35	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	288,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,42	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	129,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	181,05	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	158,77	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	964,61	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	464,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	108,90	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	174,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	153,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,23	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	308,64	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,91	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,30	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	84,62	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,67	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,68	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,18	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,96	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,45	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,17	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,25	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,19	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	76,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,86	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	79,10	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,09	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,03	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,57	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,59	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	149,98	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	121,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,93	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	472,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	338,42	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	73,35	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	742,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,54	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	169,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	127,01	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,70	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,18	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,58	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,15	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,35	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,24	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	327,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	288,90	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,08	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	638,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	212,03	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	124,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	231,83	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,69	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	432,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,36	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	216,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	139,44	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	142,26	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	419,90	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	132,31	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,28	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	121,53	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	285,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	140,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	906,14	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	191,35	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	164,77	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	445,32	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	169,65	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,22	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,96	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	86,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,27	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,80	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	257,87	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,86	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	167,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	627,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20.799,34	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	631,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,16	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	854,97	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	109,86	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,67	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.458,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	129,64	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	128,76	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,43	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32.932,95	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.947,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	267,79	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,96	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	183,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	907,75	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.085,18	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,13	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	114,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	306,63	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	712,59	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	764,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	166,85	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,07	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	71,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	388,65	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	453,88	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,47	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,98	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	71,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.346,76	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	422,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	334,92	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	188,76	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,22	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	237,63	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,05	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	87,89	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	270,14	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,05	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,02	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,18	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,33	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,19	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,60	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	576,24	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	164,06	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	257,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	211,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,37	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	298,78	
14451	6551184	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,77	
14451	6551184	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.006,51	
14451	6551184	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.662,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.462,40	
14451	6551184	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	982,80	
14451	6551184	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.401,28	
14451	6551184	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.072,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551184	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	710,74	
14451	6551184	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.050,94	
14451	6551184	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.255,50	
14451	6551184	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.255,66	
14451	6551184	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.914,48	
14451	6551184	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	421,20	
14451	6551184	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	144,45	
14451	6551184	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.989,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	507,26	
14451	6551184	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.105,56	
14451	6551184	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	482,25	
14451	6551184	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.931,29	
14451	6551184	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	132,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,15	
14451	6551184	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,72	
14451	6551184	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	437,85	
14451	6551184	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	211,38	
14451	6551184	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	619,04	
14451	6551184	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,41	
14451	6551184	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	370,00	
14451	6551184	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	172,12	
14451	6551184	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	66.150,00	
14451	6551184	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	
14451	6551184	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	229.500,00	
14451	6551184	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	
14451	6551184		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		453,91
14451	6551184		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4.615,60
14451	6551184		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		516.684,44
14451	6551184		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		659.315,70
14451	6551184		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		44.487,45
14451	6551184		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,86
14451	6551184		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.873,78
14451	6551184		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,99
14451	6551184		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		295.650,26

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551185	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.01	3.700,00	
14451	6551185		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.01		3.700,00
14451	6551186	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.1474608	135,00	
14451	6551186		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.1474608		135,00
14451	6551187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	158,48	
14451	6551187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		158,48
14451	6551188	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.798,26	
14451	6551188		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5.798,26
14451	6551189	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.134,58	
14451	6551189		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7.134,58
14451	6551190	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.994,20	
14451	6551190		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4.994,20
14451	6551193	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	462.524,09	
14451	6551193		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		462.524,09
14451	6551195	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	320,99	
14451	6551195		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		320,99
14451	6551198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	122,79	
14451	6551198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		122,79
14451	6551200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,30	
14451	6551200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,30
14451	6551202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,20	
14451	6551202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,20
14451	6551203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,28	
14451	6551203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		30,28
14451	6551204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,20	
14451	6551204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,20
14451	6551205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,59	
14451	6551205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,59
14451	6551206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,08	
14451	6551206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,08
14451	6551207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,96	
14451	6551207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,96
14451	6551208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,57	
14451	6551208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,57
14451	6551209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,69	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,69
14451	6551210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,39	
14451	6551210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,39
14451	6551211	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	129,24	
14451	6551211		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		129,24
14451	6551212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,60	
14451	6551212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,60
14451	6551213	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	234,00	
14451	6551213		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		234,00
14451	6551214	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.758,53	
14451	6551214		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4.758,53
14451	6551215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,26	
14451	6551215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,26
14451	6551216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,09	
14451	6551216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,09
14451	6551218	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.300,00	
14451	6551218		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.300,00
14451	6551219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,94	
14451	6551219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,94
14451	6551220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	61,33	
14451	6551220		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		61,33
14451	6551221	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	61,33	
14451	6551221		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		61,33
14451	6551223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,15	
14451	6551223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,15
14451	6551224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,07	
14451	6551224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,07
14451	6551225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,79	
14451	6551225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		31,79
14451	6551226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,63	
14451	6551226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,63
14451	6551228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,32	
14451	6551228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		36,32
14451	6551229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,10	
14451	6551229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		33,10

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551230	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,76	
14451	6551230		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		54,76
14451	6551234	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	106,53	
14451	6551234		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		106,53
14451	6551235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,45	
14451	6551235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,45
14451	6551238	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	475.348,99	
14451	6551238		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		475.348,99
14451	6551240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,72	
14451	6551240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,72
14451	6551241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,59	
14451	6551241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,59
14451	6551242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,48	
14451	6551242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,48
14451	6551243	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	308,05	
14451	6551243		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		308,05
14451	6551245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,06	
14451	6551245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,06
14451	6551246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,71	
14451	6551246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,71
14451	6551247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,25	
14451	6551247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		52,25
14451	6551248	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	217,11	
14451	6551248		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		217,11
14451	6551249	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	72,37	
14451	6551249		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		72,37
14451	6551250	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	85,00	
14451	6551250		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		85,00
14451	6551254	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	629,60	
14451	6551254		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		629,60
14451	6551255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.900,85	
14451	6551255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.900,85
14451	6551256	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	114,78	
14451	6551256		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		114,78
14451	6551257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,98	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,98
14451	6551258	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,32	
14451	6551258		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		33,32
14451	6551261	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	102,19	
14451	6551261		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		102,19
14451	6551263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	
14451	6551263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26
14451	6551264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,02	
14451	6551264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,02
14451	6551265	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,20	
14451	6551265		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		50,20
14451	6551266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,49	
14451	6551266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		63,49
14451	6551267	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	355,57	
14451	6551267		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		355,57
14451	6551268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,37	
14451	6551268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		33,37
14451	6551269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	
14451	6551269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11
14451	6551270	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90,00	
14451	6551270		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		90,00
14451	6551271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,51	
14451	6551271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,51
14451	6551272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,39	
14451	6551272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,39
14451	6551273	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	824,64	
14451	6551273		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		824,64
14451	6551274	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	173,17	
14451	6551274		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		173,17
14451	6551275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,12	
14451	6551275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		31,12
14451	6551276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,42	
14451	6551276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,42
14451	6551278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,43	
14451	6551278		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,43

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,54	
14451	6551279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,54
14451	6551281	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.941,95	
14451	6551281		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.941,95
14451	6551283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	163,80	
14451	6551283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		163,80
14451	6551284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	
14451	6551284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22
14451	6551285	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,28	
14451	6551285		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		53,28
14451	6551286	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,89	
14451	6551286		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		35,89
14451	6551287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,22	
14451	6551287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,22
14451	6551288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43	
14451	6551288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43
14451	6551289	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.756,98	
14451	6551289		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.756,98
14451	6551290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,82	
14451	6551290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,82
14451	6551291	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.189,72	
14451	6551291		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.189,72
14451	6551292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,81	
14451	6551292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,81
14451	6551293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,22	
14451	6551293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,22
14451	6551294	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.298,19	
14451	6551294		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.298,19
14451	6551295	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	187,92	
14451	6551295		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		187,92
14451	6551296	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.619,56	
14451	6551296		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7.619,56
14451	6551298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,37	
14451	6551298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,37
14451	6551299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	74,25	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		74,25
14451	6551300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,32	
14451	6551300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		46,32
14451	6551301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	102,43	
14451	6551301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		102,43
14451	6551302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,76	
14451	6551302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,76
14451	6551303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,87	
14451	6551303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,87
14451	6551304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,72	
14451	6551304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,72
14451	6551305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,65	
14451	6551305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,65
14451	6551306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,07	
14451	6551306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		27,07
14451	6551307	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	395,05	
14451	6551307		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		395,05
14451	6551308	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	508,76	
14451	6551308		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		508,76
14451	6551309	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	693,77	
14451	6551309		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		693,77
14451	6551310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	865,16	
14451	6551310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		865,16
14451	6551314	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.522,55	
14451	6551314		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.522,55
14451	6551316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,13	
14451	6551316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,13
14451	6551318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,62	
14451	6551318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,62
14451	6551320	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	625,13	
14451	6551320		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		625,13
14451	6551321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,44	
14451	6551321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,44
14451	6551323	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49,54	
14451	6551323		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		49,54

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551324	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,09	
14451	6551324		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,09
14451	6551325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,13	
14451	6551325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,13
14451	6551326	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	156,30	
14451	6551326		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		156,30
14451	6551327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,14	
14451	6551327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		46,14
14451	6551328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	156,06	
14451	6551328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		156,06
14451	6551330	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	184,03	
14451	6551330		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		184,03
14451	6551331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,29	
14451	6551331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,29
14451	6551333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,04	
14451	6551333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		44,04
14451	6551334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	66,38	
14451	6551334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		66,38
14451	6551336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,90	
14451	6551336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,90
14451	6551337	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	853,74	
14451	6551337		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		853,74
14451	6551338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,73	
14451	6551338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		42,73
14451	6551339	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	107,34	
14451	6551339		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		107,34
14451	6551341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	249,00	
14451	6551341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		249,00
14451	6551343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,08	
14451	6551343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,08
14451	6551344	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,88	
14451	6551344		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		26,88
14451	6551345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,17	
14451	6551345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,17
14451	6551346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,42	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,42
14451	6551347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,57	
14451	6551347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,57
14451	6551348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90,38	
14451	6551348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		90,38
14451	6551349	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	301,26	
14451	6551349		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		301,26
14451	6551350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,09	
14451	6551350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		33,09
14451	6551351	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	105,96	
14451	6551351		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		105,96
14451	6551355	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	237,47	
14451	6551355		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		237,47
14451	6551356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,80	
14451	6551356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,80
14451	6551357	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.147,23	
14451	6551357		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8.147,23
14451	6551360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	663,64	
14451	6551360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		663,64
14451	6551363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14451	6551363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14451	6551364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,48	
14451	6551364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,48
14451	6551365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,90	
14451	6551365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,90
14451	6551366	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,16	
14451	6551366		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		46,16
14451	6551368	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	334,24	
14451	6551368		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		334,24
14451	6551369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	
14451	6551369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14451	6551370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	229,73	
14451	6551370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		229,73
14451	6551371	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	369,34	
14451	6551371		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		369,34

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551372	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,93	
14451	6551372		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		36,93
14451	6551374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,60	
14451	6551374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,60
14451	6551375	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	279,63	
14451	6551375		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		279,63
14451	6551376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,87	
14451	6551376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,87
14451	6551377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	117,37	
14451	6551377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		117,37
14451	6551378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,59	
14451	6551378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,59
14451	6551379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,75	
14451	6551379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,75
14451	6551380	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,66	
14451	6551380		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		37,66
14451	6551381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14451	6551381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14451	6551382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,09	
14451	6551382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,09
14451	6551384	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.746,21	
14451	6551384		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.746,21
14451	6551386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	
14451	6551386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61
14451	6551388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,55	
14451	6551388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		43,55
14451	6551389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,51	
14451	6551389		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,51
14451	6551390	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.255,72	
14451	6551390		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.255,72
14451	6551395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,48	
14451	6551395		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,48
14451	6551396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,08	
14451	6551396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,08
14451	6551397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,76	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,76
14451	6551400	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	463,77	
14451	6551400		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		463,77
14451	6551401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,78	
14451	6551401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,78
14451	6551402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,76	
14451	6551402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,76
14451	6551404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43	
14451	6551404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43
14451	6551405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,69	
14451	6551405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,69
14451	6551406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,57	
14451	6551406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		43,57
14451	6551407	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,86	
14451	6551407		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		26,86
14451	6551408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,25	
14451	6551408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,25
14451	6551409	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.021,85	
14451	6551409		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.021,85
14451	6551410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,58	
14451	6551410		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		56,58
14451	6551412	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	89.916,94	
14451	6551412		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		89.916,94
14451	6551418	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	325,25	
14451	6551418		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		325,25
14451	6551423	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	144.483,30	
14451	6551423		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		144.483,30
14451	6551424	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.508,89	
14451	6551424		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5.508,89
14451	6551425	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23.199,32	
14451	6551425		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23.199,32
14451	6551427	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19.490,96	
14451	6551427		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19.490,96
14451	6551428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12	
14451	6551428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551433	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17.686,11	
14451	6551433		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17.686,11
14451	6551435	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.168,66	
14451	6551435		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.168,66
14451	6551439	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	506.060,67	
14451	6551439		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		506.060,67
14451	6551440	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,25	
14451	6551440		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,25
14451	6551444	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.208,00	
14451	6551444		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8.208,00
14451	6551446	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	329,09	
14451	6551446		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		329,09
14451	6551452	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	138,00	
14451	6551452		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		138,00
14451	6551459	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	274,22	
14451	6551459		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		274,22
14451	6551462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6551462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6551463	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	96,85	
14451	6551463		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		96,85
14451	6551465	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.216,59	
14451	6551465		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.216,59
14451	6551468	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,19	
14451	6551468		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,19
14451	6551476	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	387,52	
14451	6551476		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		387,52
14451	6551478	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	143,71	
14451	6551478		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		143,71
14451	6551479	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16.534,31	
14451	6551479		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16.534,31
14451	6551480	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.659,75	
14451	6551480		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4.659,75
14451	6551481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,40	
14451	6551481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,40
14451	6551482	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	260,42	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551482		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		260,42
14451	6551483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,29	
14451	6551483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,29
14451	6551484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.272,79	
14451	6551484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.272,79
14451	6551485	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	93,32	
14451	6551485		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		93,32
14451	6551486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,28	
14451	6551486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,28
14451	6551487	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.297,50	
14451	6551487		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.297,50
14451	6551488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	444,65	
14451	6551488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		444,65
14451	6551489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,08	
14451	6551489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,08
14451	6551490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
14451	6551490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17
14451	6551492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	
14451	6551492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50
14451	6551493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14451	6551493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14451	6551495	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,88	
14451	6551495		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,88
14451	6551496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,68	
14451	6551496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,68
14451	6551498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,18	
14451	6551498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,18
14451	6551499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49,62	
14451	6551499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		49,62
14451	6551500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,57	
14451	6551500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		27,57
14451	6551501	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.368,53	
14451	6551501		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5.368,53
14451	6551505	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	257,87	
14451	6551505		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		257,87

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551508	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	265,68	
14451	6551508		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		265,68
14451	6551510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,53	
14451	6551510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,53
14451	6551511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,20	
14451	6551511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,20
14451	6551513	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.054,50	
14451	6551513		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.054,50
14451	6551514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	229,93	
14451	6551514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		229,93
14451	6551515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,04	
14451	6551515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,04
14451	6551518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,58	
14451	6551518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,58
14451	6551519	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	870,00	
14451	6551519		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		870,00
14451	6551520	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	377,19	
14451	6551520		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		377,19
14451	6551521	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	754,38	
14451	6551521		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		754,38
14451	6551522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,44	
14451	6551522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,44
14451	6551524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	126,95	
14451	6551524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		126,95
14451	6551526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14451	6551526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14451	6551527	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	846,75	
14451	6551527		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		846,75
14451	6551528	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	512,99	
14451	6551528		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		512,99
14451	6551529	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,36	
14451	6551529		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,36
14451	6551531	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,18	
14451	6551531		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,18
14451	6551534	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,40	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551534		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,40
14451	6551536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,59	
14451	6551536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,59
14451	6551537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.160,83	
14451	6551537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.160,83
14451	6551540	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.259,18	
14451	6551540		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.259,18
14451	6551541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,22	
14451	6551541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		44,22
14451	6551544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,73	
14451	6551544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,73
14451	6551545	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,49	
14451	6551545		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,49
14451	6551546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	
14451	6551546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26
14451	6551547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,55	
14451	6551547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		32,55
14451	6551549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	171,70	
14451	6551549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		171,70
14451	6551551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	393,63	
14451	6551551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		393,63
14451	6551552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	221,73	
14451	6551552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		221,73
14451	6551553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,53	
14451	6551553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,53
14451	6551554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,11	
14451	6551554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,11
14451	6551555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,58	
14451	6551555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,58
14451	6551557	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	352,65	
14451	6551557		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		352,65
14451	6551558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43	
14451	6551558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43
14451	6551559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,45	
14451	6551559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,45

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	316,24	
14451	6551560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		316,24
14451	6551561	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,74	
14451	6551561		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,74
14451	6551562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52	
14451	6551562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52
14451	6551563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,96	
14451	6551563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,96
14451	6551567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	838,11	
14451	6551567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		838,11
14451	6551568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,01	
14451	6551568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		39,01
14451	6551569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,06	
14451	6551569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,06
14451	6551570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	202,31	
14451	6551570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		202,31
14451	6551571	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,15	
14451	6551571		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,15
14451	6551572	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	715,40	
14451	6551572		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		715,40
14451	6551574	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	854,97	
14451	6551574		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		854,97
14451	6551575	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	604,41	
14451	6551575		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		604,41
14451	6551576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,38	
14451	6551576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,38
14451	6551577	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	132,74	
14451	6551577		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		132,74
14451	6551578	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	132,74	
14451	6551578		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		132,74
14451	6551580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,75	
14451	6551580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,75
14451	6551581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	456,82	
14451	6551581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		456,82
14451	6551582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,53	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,53
14451	6551583	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,67	
14451	6551583		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		46,67
14451	6551584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,12	
14451	6551584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,12
14451	6551588	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	507,72	
14451	6551588		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		507,72
14451	6551589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14451	6551589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14451	6551590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,36	
14451	6551590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,36
14451	6551591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,43	
14451	6551591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		64,43
14451	6551593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	156,00	
14451	6551593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		156,00
14451	6551594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,23	
14451	6551594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,23
14451	6551595	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.672,48	
14451	6551595		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.672,48
14451	6551596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	
14451	6551596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22
14451	6551600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	257,57	
14451	6551600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		257,57
14451	6551601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,11	
14451	6551601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,11
14451	6551603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	375,19	
14451	6551603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		375,19
14451	6551604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,27	
14451	6551604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,27
14451	6551608	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	173,41	
14451	6551608		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		173,41
14451	6551609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,16	
14451	6551609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		45,16
14451	6551611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,68	
14451	6551611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		56,68

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551614	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6.027,36	
14451	6551614		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6.027,36
14451	6551616	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.280,00	
14451	6551616		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.280,00
14451	6551617	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,76	
14451	6551617		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,76
14451	6551618	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14451	6551618		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14451	6551622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,27	
14451	6551622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,27
14451	6551624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6551624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6551625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6551625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6551626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,67	
14451	6551626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,67
14451	6551628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14451	6551628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14451	6551630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14451	6551630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14451	6551631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	
14451	6551631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
14451	6551632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14451	6551632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14451	6551633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43	
14451	6551633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43
14451	6551634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6551634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6551635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14451	6551635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14451	6551636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	
14451	6551636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14
14451	6551637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6551637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6551638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13
14451	6551639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
14451	6551639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17
14451	6551640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	
14451	6551640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14451	6551641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14451	6551641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14451	6551644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46	
14451	6551644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,46
14451	6551645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,49	
14451	6551645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,49
14451	6551646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14451	6551646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14451	6551647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	
14451	6551647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14451	6551648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,04	
14451	6551648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,04
14451	6551650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	98,93	
14451	6551650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		98,93
14451	6551651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	
14451	6551651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30
14451	6551654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,08	
14451	6551654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,08
14451	6551655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,02	
14451	6551655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,02
14451	6551656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,94	
14451	6551656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,94
14451	6551657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,24	
14451	6551657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,24
14451	6551659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,58	
14451	6551659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,58
14451	6551660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,53	
14451	6551660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,53
14451	6551661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	
14451	6551661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14451	6551663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14451	6551665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,54	
14451	6551665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,54
14451	6551666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	274,25	
14451	6551666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		274,25
14451	6551667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	
14451	6551667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19
14451	6551668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,51	
14451	6551668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,51
14451	6551670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	125,30	
14451	6551670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		125,30
14451	6551671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	202,31	
14451	6551671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		202,31
14451	6551672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,57	
14451	6551672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,57
14451	6551676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	
14451	6551676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24
14451	6551677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,35	
14451	6551677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		42,35
14451	6551678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	106,20	
14451	6551678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		106,20
14451	6551679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	232,64	
14451	6551679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		232,64
14451	6551681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,78	
14451	6551681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,78
14451	6551682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	
14451	6551682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11
14451	6551684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14451	6551684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14451	6551686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,75	
14451	6551686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,75
14451	6551688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,08	
14451	6551688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,08
14451	6551690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	109,80	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		109,80
14451	6551692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,17	
14451	6551692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,17
14451	6551694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,54	
14451	6551694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,54
14451	6551696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,11	
14451	6551696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,11
14451	6551701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,04	
14451	6551701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,04
14451	6551702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,08	
14451	6551702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,08
14451	6551703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14451	6551703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14451	6551704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,10	
14451	6551704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,10
14451	6551708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	150,20	
14451	6551708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		150,20
14451	6551709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	271,05	
14451	6551709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		271,05
14451	6551710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,93	
14451	6551710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,93
14451	6551711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	456,82	
14451	6551711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		456,82
14451	6551712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,52	
14451	6551712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,52
14451	6551713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,73	
14451	6551713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,73
14451	6551714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,69	
14451	6551714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,69
14451	6551716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	462,22	
14451	6551716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		462,22
14451	6551718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,33	
14451	6551718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,33
14451	6551719	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,67	
14451	6551719		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,67

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	569,66	
14451	6551721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		569,66
14451	6551723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	
14451	6551723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
14451	6551724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,03	
14451	6551724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,03
14451	6551725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,20	
14451	6551725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,20
14451	6551727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,75	
14451	6551727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,75
14451	6551728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,06	
14451	6551728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,06
14451	6551729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,19	
14451	6551729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,19
14451	6551730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,58	
14451	6551730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,58
14451	6551731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,80	
14451	6551731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,80
14451	6551733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43	
14451	6551733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43
14451	6551734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,89	
14451	6551734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,89
14451	6551735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	221,73	
14451	6551735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		221,73
14451	6551736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,02	
14451	6551736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,02
14451	6551737	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,08	
14451	6551737		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,08
14451	6551738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,57	
14451	6551738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,57
14451	6551739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,39	
14451	6551739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,39
14451	6551740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,25	
14451	6551740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,25
14451	6551741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	80,16	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		80,16
14451	6551743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14451	6551743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14451	6551744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	363,90	
14451	6551744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		363,90
14451	6551746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,11	
14451	6551746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		26,11
14451	6551747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,58	
14451	6551747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,58
14451	6551748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14451	6551748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14451	6551750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,29	
14451	6551750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,29
14451	6551751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	838,11	
14451	6551751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		838,11
14451	6551753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,68	
14451	6551753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		54,68
14451	6551754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
14451	6551754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17
14451	6551756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,92	
14451	6551756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,92
14451	6551757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,11	
14451	6551757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,11
14451	6551758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,51	
14451	6551758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,51
14451	6551761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	75,80	
14451	6551761		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		75,80
14451	6551762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,83	
14451	6551762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		31,83
14451	6551763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12	
14451	6551763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12
14451	6551765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,32	
14451	6551765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,32
14451	6551766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	
14451	6551766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,36	
14451	6551767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,36
14451	6551769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,76	
14451	6551769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,76
14451	6551770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,88	
14451	6551770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,88
14451	6551773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,79	
14451	6551773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,79
14451	6551775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,90	
14451	6551775		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		41,90
14451	6551776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,76	
14451	6551776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,76
14451	6551778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	303,75	
14451	6551778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		303,75
14451	6551779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,41	
14451	6551779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,41
14451	6551780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,50	
14451	6551780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,50
14451	6551781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,11	
14451	6551781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,11
14451	6551782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	71,67	
14451	6551782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		71,67
14451	6551783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,45	
14451	6551783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,45
14451	6551784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,26	
14451	6551784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,26
14451	6551785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,29	
14451	6551785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,29
14451	6551787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,52	
14451	6551787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,52
14451	6551789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,25	
14451	6551789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,25
14451	6551790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,29	
14451	6551790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,29
14451	6551792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,09	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,09
14451	6551793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,73	
14451	6551793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,73
14451	6551795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	71,29	
14451	6551795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		71,29
14451	6551796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	77,95	
14451	6551796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		77,95
14451	6551797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,14	
14451	6551797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,14
14451	6551798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,39	
14451	6551798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,39
14451	6551799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14451	6551799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14451	6551801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14451	6551801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14451	6551802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,39	
14451	6551802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,39
14451	6551803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14451	6551803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14451	6551804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,70	
14451	6551804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,70
14451	6551806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,97	
14451	6551806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,97
14451	6551807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,36	
14451	6551807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		68,36
14451	6551808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,42	
14451	6551808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,42
14451	6551809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	
14451	6551809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50
14451	6551810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	
14451	6551810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13
14451	6551811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52	
14451	6551811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52
14451	6551812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	
14451	6551812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	
14451	6551813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41
14451	6551816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	104,09	
14451	6551816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		104,09
14451	6551818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43	
14451	6551818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43
14451	6551819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,46	
14451	6551819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,46
14451	6551821	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,83	
14451	6551821		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,83
14451	6551822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,37	
14451	6551822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,37
14451	6551823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,02	
14451	6551823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,02
14451	6551824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,86	
14451	6551824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		46,86
14451	6551825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	248,70	
14451	6551825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		248,70
14451	6551827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	
14451	6551827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11
14451	6551829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,14	
14451	6551829		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,14
14451	6551830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,40	
14451	6551830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,40
14451	6551831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	
14451	6551831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14
14451	6551832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,77	
14451	6551832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,77
14451	6551835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,64	
14451	6551835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,64
14451	6551837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,33	
14451	6551837		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,33
14451	6551838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,03	
14451	6551838		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		41,03
14451	6551839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,66	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		51,66
14451	6551840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,44	
14451	6551840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,44
14451	6551841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,18	
14451	6551841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,18
14451	6551842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	70,19	
14451	6551842		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		70,19
14451	6551844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	74,05	
14451	6551844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		74,05
14451	6551846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14451	6551846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14451	6551847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.272,79	
14451	6551847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.272,79
14451	6551848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14451	6551848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14451	6551849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,72	
14451	6551849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,72
14451	6551850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14451	6551850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14451	6551851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,16	
14451	6551851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,16
14451	6551852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	944,81	
14451	6551852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		944,81
14451	6551853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,60	
14451	6551853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,60
14451	6551855	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,14	
14451	6551855		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,14
14451	6551856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	
14451	6551856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14451	6551857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,32	
14451	6551857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,32
14451	6551858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,96	
14451	6551858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,96
14451	6551859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	177,85	
14451	6551859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		177,85

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,76	
14451	6551860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,76
14451	6551861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	83,25	
14451	6551861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		83,25
14451	6551862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14451	6551862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14451	6551867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,55	
14451	6551867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		43,55
14451	6551868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,90	
14451	6551868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,90
14451	6551870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	453,88	
14451	6551870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		453,88
14451	6551871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.872,45	
14451	6551871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.872,45
14451	6551872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,34	
14451	6551872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,34
14451	6551873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,65	
14451	6551873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,65
14451	6551875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,32	
14451	6551875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,32
14451	6551877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,59	
14451	6551877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,59
14451	6551881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,88	
14451	6551881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,88
14451	6551884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.558,63	
14451	6551884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.558,63
14451	6551885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,66	
14451	6551885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,66
14451	6551887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,61	
14451	6551887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,61
14451	6551888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,81	
14451	6551888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,81
14451	6551889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,88	
14451	6551889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,88
14451	6551891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,97	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,97
14451	6551892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	
14451	6551892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61
14451	6551893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,25	
14451	6551893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,25
14451	6551894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,57	
14451	6551894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		27,57
14451	6551895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,05	
14451	6551895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		36,05
14451	6551897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,21	
14451	6551897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,21
14451	6551898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,48	
14451	6551898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,48
14451	6551899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,73	
14451	6551899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		42,73
14451	6551900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,94	
14451	6551900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,94
14451	6551901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	266,96	
14451	6551901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		266,96
14451	6551903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,86	
14451	6551903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,86
14451	6551904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,00	
14451	6551904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		45,00
14451	6551905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,77	
14451	6551905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		33,77
14451	6551906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,22	
14451	6551906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		64,22
14451	6551908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,24	
14451	6551908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,24
14451	6551909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	514,67	
14451	6551909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		514,67
14451	6551910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	282,44	
14451	6551910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		282,44
14451	6551912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	408,67	
14451	6551912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		408,67

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	223,35	
14451	6551913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		223,35
14451	6551914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,54	
14451	6551914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,54
14451	6551915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,89	
14451	6551915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,89
14451	6551917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,59	
14451	6551917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,59
14451	6551918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	66,38	
14451	6551918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		66,38
14451	6551919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	228,15	
14451	6551919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		228,15
14451	6551920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,95	
14451	6551920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,95
14451	6551921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,57	
14451	6551921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,57
14451	6551924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,37	
14451	6551924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,37
14451	6551925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	116,43	
14451	6551925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		116,43
14451	6551926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	124,28	
14451	6551926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		124,28
14451	6551929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	108,07	
14451	6551929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		108,07
14451	6551930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,16	
14451	6551930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,16
14451	6551931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14451	6551931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14451	6551932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,10	
14451	6551932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,10
14451	6551934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	111,84	
14451	6551934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		111,84
14451	6551935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,57	
14451	6551935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,57
14451	6551936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,84	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		35,84
14451	6551937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,75	
14451	6551937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,75
14451	6551939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,40	
14451	6551939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,40
14451	6551940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,85	
14451	6551940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,85
14451	6551941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,20	
14451	6551941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		65,20
14451	6551942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,07	
14451	6551942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		35,07
14451	6551943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14451	6551943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14451	6551944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,03	
14451	6551944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,03
14451	6551945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	
14451	6551945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11
14451	6551946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,73	
14451	6551946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,73
14451	6551947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,27	
14451	6551947		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,27
14451	6551948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,04	
14451	6551948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,04
14451	6551949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	100,07	
14451	6551949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		100,07
14451	6551951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	479,03	
14451	6551951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		479,03
14451	6551953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,17	
14451	6551953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		50,17
14451	6551954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14451	6551954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14451	6551955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	159,88	
14451	6551955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		159,88
14451	6551956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,15	
14451	6551956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,15

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,97	
14451	6551957		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		62,97
14451	6551958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,02	
14451	6551958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,02
14451	6551961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,67	
14451	6551961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,67
14451	6551962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,12	
14451	6551962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,12
14451	6551964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14451	6551964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14451	6551967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,57	
14451	6551967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		44,57
14451	6551970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,63	
14451	6551970		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,63
14451	6551971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,58	
14451	6551971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,58
14451	6551972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,37	
14451	6551972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,37
14451	6551974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,20	
14451	6551974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,20
14451	6551976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	361,73	
14451	6551976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		361,73
14451	6551977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	416,78	
14451	6551977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		416,78
14451	6551978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,70	
14451	6551978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,70
14451	6551979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14451	6551979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
14451	6551980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14451	6551980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14451	6551982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,48	
14451	6551982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,48
14451	6551983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,58	
14451	6551983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,58
14451	6551985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,48	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6551985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,48
14451	6551986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,69	
14451	6551986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,69
14451	6551987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	328,39	
14451	6551987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		328,39
14451	6551988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	92,63	
14451	6551988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		92,63
14451	6551989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,16	
14451	6551989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		45,16
14451	6551991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,90	
14451	6551991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,90
14451	6551992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,00	
14451	6551992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,00
14451	6551993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,40	
14451	6551993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,40
14451	6551994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	318,81	
14451	6551994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		318,81
14451	6551995	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,52	
14451	6551995		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,52
14451	6551996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,39	
14451	6551996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,39
14451	6551997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,27	
14451	6551997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,27
14451	6551998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.040,00	
14451	6551998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.040,00
14451	6551999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,20	
14451	6551999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,20
14451	6552000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,81	
14451	6552000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,81
14451	6552001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,81	
14451	6552001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,81
14451	6552002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,05	
14451	6552002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,05
14451	6552004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,78	
14451	6552004		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,78

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,60	
14451	6552006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,60
14451	6552008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,16	
14451	6552008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,16
14451	6552010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,65	
14451	6552010		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		47,65
14451	6552012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,59	
14451	6552012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,59
14451	6552013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,38	
14451	6552013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,38
14451	6552014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,67	
14451	6552014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,67
14451	6552016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,01	
14451	6552016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,01
14451	6552017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,50	
14451	6552017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,50
14451	6552018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,15	
14451	6552018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,15
14451	6552021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	
14451	6552021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24
14451	6552022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	158,48	
14451	6552022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		158,48
14451	6552023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43	
14451	6552023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43
14451	6552024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,92	
14451	6552024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,92
14451	6552025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,32	
14451	6552025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,32
14451	6552026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14451	6552026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14451	6552028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,80	
14451	6552028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,80
14451	6552030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,42	
14451	6552030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,42
14451	6552032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,94	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,94
14451	6552033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,62	
14451	6552033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,62
14451	6552034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	452,00	
14451	6552034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		452,00
14451	6552035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14451	6552035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14451	6552036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	166,64	
14451	6552036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		166,64
14451	6552037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,71	
14451	6552037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,71
14451	6552038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,34	
14451	6552038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,34
14451	6552039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	238,08	
14451	6552039		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		238,08
14451	6552040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,30	
14451	6552040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,30
14451	6552041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,85	
14451	6552041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,85
14451	6552043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	77,82	
14451	6552043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		77,82
14451	6552044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14451	6552044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14451	6552045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	311,60	
14451	6552045		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		311,60
14451	6552046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,57	
14451	6552046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,57
14451	6552047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,24	
14451	6552047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		68,24
14451	6552048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,78	
14451	6552048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,78
14451	6552049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9.549,70	
14451	6552049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9.549,70
14451	6552050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43	
14451	6552050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,98	
14451	6552051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,98
14451	6552052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	163,80	
14451	6552052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		163,80
14451	6552053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,02	
14451	6552053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		63,02
14451	6552054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,20	
14451	6552054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,20
14451	6552055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,20	
14451	6552055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,20
14451	6552056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14451	6552056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14451	6552057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	492,17	
14451	6552057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		492,17
14451	6552059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,19	
14451	6552059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,19
14451	6552060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14451	6552060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14451	6552061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,97	
14451	6552061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,97
14451	6552062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,58	
14451	6552062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,58
14451	6552063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,50	
14451	6552063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,50
14451	6552064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,62	
14451	6552064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,62
14451	6552065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,79	
14451	6552065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		31,79
14451	6552066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,28	
14451	6552066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,28
14451	6552067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,31	
14451	6552067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		27,31
14451	6552069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	96,80	
14451	6552069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		96,80
14451	6552071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,09	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,09
14451	6552072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	570,08	
14451	6552072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		570,08
14451	6552074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.868,92	
14451	6552074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.868,92
14451	6552076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,32	
14451	6552076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		36,32
14451	6552077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54	
14451	6552077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54
14451	6552078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,97	
14451	6552078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,97
14451	6552080	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,02	
14451	6552080		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,02
14451	6552081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	
14451	6552081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11
14451	6552082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14451	6552082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14451	6552086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,71	
14451	6552086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		68,71
14451	6552090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,06	
14451	6552090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,06
14451	6552091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	126,49	
14451	6552091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		126,49
14451	6552092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,59	
14451	6552092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,59
14451	6552094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,39	
14451	6552094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,39
14451	6552103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,89	
14451	6552103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,89
14451	6552114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	385,13	
14451	6552114		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		385,13
14451	6552120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,43	
14451	6552120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,43
14451	6552125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,71	
14451	6552125		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,71

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	74,99	
14451	6552132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		74,99
14451	6552134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	221,88	
14451	6552134		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		221,88
14451	6552139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,12	
14451	6552139		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		31,12
14451	6552146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,39	
14451	6552146		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,39
14451	6552150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,76	
14451	6552150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		63,76
14451	6552154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	79,52	
14451	6552154		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		79,52
14451	6552156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	268,77	
14451	6552156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		268,77
14451	6552162	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,76	
14451	6552162		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,76
14451	6552167	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	187,92	
14451	6552167		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		187,92
14451	6552168	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	163.350,00	
14451	6552168		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		163.350,00
14451	6552169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,78	
14451	6552169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,78
14451	6552170	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	159.138,27	
14451	6552170		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		159.138,27
14451	6552171	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.912,86	
14451	6552171		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.912,86
14451	6552172	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	228.808,15	
14451	6552172		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		228.808,15
14451	6552173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
14451	6552173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17
14451	6552175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,67	
14451	6552175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,67
14451	6552176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14451	6552176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14451	6552177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14451	6552178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	
14451	6552178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14451	6552179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14451	6552179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
14451	6552180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46	
14451	6552182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,46
14451	6552183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14451	6552183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14451	6552185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14451	6552185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14451	6552186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14451	6552186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14451	6552187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	
14451	6552187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
14451	6552189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14451	6552189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14451	6552190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14451	6552190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14451	6552191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43	
14451	6552193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43
14451	6552194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14451	6552194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14451	6552196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,00	
14451	6552196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,00
14451	6552197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14451	6552197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14451	6552198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	
14451	6552198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14451	6552199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	
14451	6552200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
14451	6552201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,97	
14451	6552201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,97
14451	6552204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14451	6552204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
14451	6552205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,24	
14451	6552205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,24
14451	6552206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,70	
14451	6552206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,70
14451	6552208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	103,83	
14451	6552208		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		103,83
14451	6552210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,49	
14451	6552210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,49
14451	6552212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,39	
14451	6552212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,39
14451	6552215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,90	
14451	6552215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,90
14451	6552217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,51	
14451	6552217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,51
14451	6552218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,71	
14451	6552218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,71
14451	6552219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,20	
14451	6552219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,20
14451	6552220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,64	
14451	6552220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,64
14451	6552222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,54	
14451	6552222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		65,54
14451	6552223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,48	
14451	6552223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,48
14451	6552224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	289,72	
14451	6552224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		289,72
14451	6552226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	111,84	
14451	6552226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		111,84
14451	6552227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	69,72	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		69,72
14451	6552228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,27	
14451	6552228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,27
14451	6552229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,29	
14451	6552229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,29
14451	6552230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,31	
14451	6552230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,31
14451	6552231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14451	6552231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14451	6552232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14451	6552232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14451	6552233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,85	
14451	6552233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,85
14451	6552234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,74	
14451	6552234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,74
14451	6552235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,62	
14451	6552235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,62
14451	6552238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,95	
14451	6552238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,95
14451	6552239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,37	
14451	6552239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,37
14451	6552241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	167,98	
14451	6552241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		167,98
14451	6552242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,38	
14451	6552242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,38
14451	6552243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	566,64	
14451	6552243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		566,64
14451	6552244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,62	
14451	6552244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		41,62
14451	6552245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15	
14451	6552245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15
14451	6552246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,16	
14451	6552246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,16
14451	6552248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,74	
14451	6552248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,74

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	
14451	6552249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61
14451	6552250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,78	
14451	6552250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,78
14451	6552251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,53	
14451	6552251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,53
14451	6552252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14451	6552252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14451	6552255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,35	
14451	6552255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,35
14451	6552256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
14451	6552256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17
14451	6552258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	103,07	
14451	6552258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		103,07
14451	6552259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	74,30	
14451	6552259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		74,30
14451	6552260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,42	
14451	6552260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,42
14451	6552263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,16	
14451	6552263		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,16
14451	6552264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,35	
14451	6552264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,35
14451	6552265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14451	6552265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14451	6552266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	80,72	
14451	6552266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		80,72
14451	6552268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,35	
14451	6552268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,35
14451	6552269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,80	
14451	6552269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,80
14451	6552272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,74	
14451	6552272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,74
14451	6552273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,98	
14451	6552273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,98
14451	6552277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24
14451	6552280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,77	
14451	6552280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,77
14451	6552281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	
14451	6552281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26
14451	6552282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,25	
14451	6552282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,25
14451	6552284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	
14451	6552284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11
14451	6552285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,85	
14451	6552285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,85
14451	6552286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,05	
14451	6552286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,05
14451	6552288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,94	
14451	6552288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,94
14451	6552290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,40	
14451	6552290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,40
14451	6552291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,46	
14451	6552291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,46
14451	6552292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,63	
14451	6552292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		56,63
14451	6552293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,92	
14451	6552293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,92
14451	6552295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,99	
14451	6552295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,99
14451	6552296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	84,64	
14451	6552296		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		84,64
14451	6552298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,32	
14451	6552298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,32
14451	6552299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	
14451	6552299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19
14451	6552300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,20	
14451	6552300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,20
14451	6552303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,21	
14451	6552303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,21

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	71,26	
14451	6552304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		71,26
14451	6552306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,60	
14451	6552306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,60
14451	6552307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,41	
14451	6552307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		30,41
14451	6552308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14451	6552308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14451	6552309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,95	
14451	6552309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,95
14451	6552310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,29	
14451	6552310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		60,29
14451	6552311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,03	
14451	6552311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,03
14451	6552314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,59	
14451	6552314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,59
14451	6552315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,22	
14451	6552315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,22
14451	6552317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,51	
14451	6552317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,51
14451	6552319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,79	
14451	6552319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,79
14451	6552321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	449,85	
14451	6552321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		449,85
14451	6552322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,59	
14451	6552322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,59
14451	6552324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,85	
14451	6552324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,85
14451	6552326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	
14451	6552326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11
14451	6552327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,42	
14451	6552327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,42
14451	6552328	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,18	
14451	6552328		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		36,18
14451	6552329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16
14451	6552336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,48	
14451	6552336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,48
14451	6552338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14451	6552338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14451	6552339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	
14451	6552339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16
14451	6552340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,46	
14451	6552340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,46
14451	6552341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,87	
14451	6552341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,87
14451	6552342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,90	
14451	6552342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,90
14451	6552346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	
14451	6552346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16
14451	6552347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,78	
14451	6552347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,78
14451	6552349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,44	
14451	6552349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,44
14451	6552350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,31	
14451	6552350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,31
14451	6552351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12	
14451	6552351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12
14451	6552352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,78	
14451	6552352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,78
14451	6552353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,55	
14451	6552353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		32,55
14451	6552354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,97	
14451	6552354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,97
14451	6552356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,49	
14451	6552356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,49
14451	6552357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,59	
14451	6552357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,59
14451	6552359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,96	
14451	6552359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,96

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552360	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	169.902,00	
14451	6552360		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		169.902,00
14451	6552361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	
14451	6552361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
14451	6552362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,88	
14451	6552362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,88
14451	6552364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,64	
14451	6552364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,64
14451	6552365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	
14451	6552365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19
14451	6552366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,81	
14451	6552366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,81
14451	6552367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,20	
14451	6552367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,20
14451	6552368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,11	
14451	6552368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,11
14451	6552369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,33	
14451	6552369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,33
14451	6552370	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.480,00	
14451	6552370		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.480,00
14451	6552371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	
14451	6552371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41
14451	6552372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,48	
14451	6552372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,48
14451	6552373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,95	
14451	6552373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		59,95
14451	6552374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,37	
14451	6552374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,37
14451	6552376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	431,47	
14451	6552376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		431,47
14451	6552377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	256,11	
14451	6552377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		256,11
14451	6552378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52	
14451	6552378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52
14451	6552379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
14451	6552380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,38	
14451	6552380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,38
14451	6552382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,23	
14451	6552382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,23
14451	6552384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,78	
14451	6552384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,78
14451	6552385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,09	
14451	6552385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,09
14451	6552386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
14451	6552386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
14451	6552388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,76	
14451	6552388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,76
14451	6552389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,95	
14451	6552389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,95
14451	6552391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	
14451	6552391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14451	6552392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	242,49	
14451	6552392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		242,49
14451	6552395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,94	
14451	6552395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,94
14451	6552396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,56	
14451	6552396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,56
14451	6552397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,36	
14451	6552397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,36
14451	6552398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	
14451	6552398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13
14451	6552400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,48	
14451	6552400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		32,48
14451	6552401	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.640,80	
14451	6552401		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.640,80
14451	6552402	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.283,01	
14451	6552402		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.283,01
14451	6552403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,53	
14451	6552403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,53

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,45	
14451	6552405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,45
14451	6552406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,65	
14451	6552406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,65
14451	6552407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,34	
14451	6552407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,34
14451	6552408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	
14451	6552409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24
14451	6552410	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15.704,80	
14451	6552410		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15.704,80
14451	6552412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14451	6552412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14451	6552413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14451	6552415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14451	6552416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46	
14451	6552416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,46
14451	6552417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	
14451	6552417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11
14451	6552418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	
14451	6552419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14451	6552421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14451	6552421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14451	6552422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	
14451	6552422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
14451	6552423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14451	6552423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14451	6552424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,45	
14451	6552424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,45
14451	6552425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14451	6552426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14451	6552426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14451	6552427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	
14451	6552427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86
14451	6552428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14451	6552428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
14451	6552430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,00	
14451	6552430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,00
14451	6552431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14451	6552431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14451	6552432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,03	
14451	6552432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,03
14451	6552433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14451	6552433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14451	6552435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14451	6552435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14451	6552436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14451	6552436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14451	6552437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	
14451	6552437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11
14451	6552439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12	
14451	6552439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12
14451	6552440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,62	
14451	6552440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,62
14451	6552441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	
14451	6552441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86
14451	6552442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14451	6552442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14451	6552443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,45	
14451	6552443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,45
14451	6552444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14451	6552444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14451	6552446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14451	6552446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,03	
14451	6552447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,03
14451	6552448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14451	6552448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14451	6552449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,00	
14451	6552449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,00
14451	6552450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14451	6552450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14451	6552451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14451	6552451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14451	6552452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14451	6552452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14451	6552453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,45	
14451	6552456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,45
14451	6552458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14451	6552458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14451	6552459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14451	6552459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14451	6552460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14451	6552460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14451	6552461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14451	6552461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14451	6552462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12	
14451	6552462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12
14451	6552464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14451	6552464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14451	6552465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	
14451	6552465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86
14451	6552466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14451	6552467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	
14451	6552467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11
14451	6552468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,03	
14451	6552468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,03
14451	6552469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14451	6552470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14451	6552471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,62	
14451	6552471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,62
14451	6552472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14451	6552472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14451	6552473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14451	6552473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14451	6552474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,49	
14451	6552474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,49
14451	6552475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14451	6552475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14451	6552477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43	
14451	6552477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43
14451	6552478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	
14451	6552478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
14451	6552479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	
14451	6552479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
14451	6552481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14451	6552481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14451	6552482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14451	6552482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14451	6552483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14451	6552483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14451	6552484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,27	
14451	6552484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,27
14451	6552486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46	
14451	6552486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,46

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14451	6552487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14451	6552488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,99	
14451	6552488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,99
14451	6552489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
14451	6552489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17
14451	6552491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,32	
14451	6552491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,32
14451	6552492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	
14451	6552494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14451	6552496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
14451	6552496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
14451	6552497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14451	6552500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14451	6552501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	
14451	6552501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14451	6552502	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,02	
14451	6552502		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,02
14451	6552503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,67	
14451	6552504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,67
14451	6552505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14451	6552505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
14451	6552506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14451	6552509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14451	6552510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17
14451	6552511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47	
14451	6552511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,47
14451	6552512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14451	6552512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14451	6552513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,97	
14451	6552513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,97
14451	6552514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,35	
14451	6552514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,35
14451	6552515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14451	6552515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14451	6552516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14451	6552516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14451	6552517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	
14451	6552517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14451	6552518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14451	6552518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14451	6552519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14451	6552519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14451	6552521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15	
14451	6552521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15
14451	6552522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14451	6552522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14451	6552523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,67	
14451	6552523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,67
14451	6552524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14451	6552524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14451	6552526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,62	
14451	6552526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,62
14451	6552528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15	
14451	6552529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15
14451	6552530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,49	
14451	6552530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,49

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	
14451	6552531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11
14451	6552532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14451	6552532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14451	6552533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,27	
14451	6552533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,27
14451	6552534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14451	6552534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14451	6552535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,49	
14451	6552535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,49
14451	6552537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14451	6552537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
14451	6552538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14451	6552538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14451	6552539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14451	6552540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14451	6552542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	
14451	6552544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13
14451	6552545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
14451	6552545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17
14451	6552546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	
14451	6552546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14451	6552547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,27	
14451	6552547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,27
14451	6552548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,31	
14451	6552548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,31
14451	6552549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14451	6552549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14451	6552550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,67	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,67
14451	6552553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	
14451	6552554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
14451	6552555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43	
14451	6552555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43
14451	6552556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	
14451	6552556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14451	6552558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14451	6552558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14451	6552559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	
14451	6552559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
14451	6552561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14451	6552561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
14451	6552562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14451	6552562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14451	6552563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	
14451	6552563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14451	6552564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43	
14451	6552565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43
14451	6552566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14451	6552566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14451	6552567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14451	6552568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14451	6552569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,67	
14451	6552569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,67
14451	6552570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,27	
14451	6552570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,27
14451	6552571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,49	
14451	6552571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,49

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	
14451	6552572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13
14451	6552573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14451	6552573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14451	6552574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46	
14451	6552574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,46
14451	6552575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14451	6552575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14451	6552576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	
14451	6552576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
14451	6552578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
14451	6552578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17
14451	6552580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	
14451	6552581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
14451	6552583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	
14451	6552587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14451	6552588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,67	
14451	6552588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,67
14451	6552591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	
14451	6552591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
14451	6552593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	
14451	6552593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
14451	6552594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,49	
14451	6552594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,49
14451	6552595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	
14451	6552595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13
14451	6552596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14451	6552596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
14451	6552598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	
14451	6552598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14451	6552599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14451	6552600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14451	6552603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14451	6552604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43	
14451	6552604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43
14451	6552605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,27	
14451	6552605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,27
14451	6552606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46	
14451	6552606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,46
14451	6552607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14451	6552607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14451	6552608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
14451	6552609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17
14451	6552611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14451	6552611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14451	6552612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14451	6552612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14451	6552613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	
14451	6552613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
14451	6552614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,67	
14451	6552614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,67
14451	6552615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14451	6552615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14451	6552616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	
14451	6552616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13
14451	6552617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46	
14451	6552617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,46

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	
14451	6552619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
14451	6552620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14451	6552620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14451	6552621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	
14451	6552621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14451	6552623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	
14451	6552623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14451	6552624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,49	
14451	6552625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,49
14451	6552626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14451	6552627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
14451	6552630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14451	6552630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14451	6552631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
14451	6552632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17
14451	6552634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14451	6552634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14451	6552635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14451	6552635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14451	6552636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,27	
14451	6552637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,27
14451	6552638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43	
14451	6552638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43
14451	6552640	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.246 TBA JB	21.600,00	
14451	6552640		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.246 TBA JB		21.600,00
14451	6552641	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.247 TBA JB	18.900,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552641		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.247 TBA JB		18.900,00
14451	6552642	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.248 TBA JB	20.250,00	
14451	6552642		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.248 TBA JB		20.250,00
14451	6552643	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.245 TBA JB	0,34	
14451	6552643		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.245 TBA JB		0,34
14451	6552644	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.245 TBA JB	27.000,00	
14451	6552644		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.245 TBA JB		27.000,00
14451	6552645	1.9.1.02.05.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,21	
14451	6552645		2.9.1.02.05.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,21
14451	6552647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	
14451	6552647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22
14451	6552650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,32	
14451	6552650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,32
14451	6552652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,33	
14451	6552652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,33
14451	6552654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,41	
14451	6552654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,41
14451	6552655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	95,14	
14451	6552655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		95,14
14451	6552656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,10	
14451	6552656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,10
14451	6552657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,64	
14451	6552657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		46,64
14451	6552659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,38	
14451	6552659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,38
14451	6552664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51	
14451	6552664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51
14451	6552665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,37	
14451	6552665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,37
14451	6552667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,48	
14451	6552667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,48
14451	6552672	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,09	
14451	6552672		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,09
14451	6552674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,92	
14451	6552674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,92

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,06	
14451	6552675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,06
14451	6552676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,78	
14451	6552676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,78
14451	6552677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,47	
14451	6552677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,47
14451	6552678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	108,99	
14451	6552678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		108,99
14451	6552679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,08	
14451	6552679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,08
14451	6552680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,33	
14451	6552680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,33
14451	6552685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,28	
14451	6552685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,28
14451	6552686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,32	
14451	6552686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,32
14451	6552687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
14451	6552687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17
14451	6552688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,35	
14451	6552688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,35
14451	6552690	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,25	
14451	6552690		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,25
14451	6552691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	
14451	6552691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14451	6552692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,25	
14451	6552692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,25
14451	6552694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	
14451	6552694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16
14451	6552696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	530,86	
14451	6552696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		530,86
14451	6552697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,42	
14451	6552697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,42
14451	6552700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,78	
14451	6552700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,78
14451	6552701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14451	6552704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,79	
14451	6552704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,79
14451	6552707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14451	6552707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14451	6552710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	118,54	
14451	6552710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		118,54
14451	6552711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	128,67	
14451	6552711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		128,67
14451	6552712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,86	
14451	6552712		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,86
14451	6552713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,02	
14451	6552713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,02
14451	6552714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.775,98	
14451	6552714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.775,98
14451	6552715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,98	
14451	6552715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,98
14451	6552716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,72	
14451	6552716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,72
14451	6552719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	
14451	6552719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13
14451	6552720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,80	
14451	6552720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,80
14451	6552722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,98	
14451	6552722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		59,98
14451	6552723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,47	
14451	6552723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,47
14451	6552725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,07	
14451	6552725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		27,07
14451	6552727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,32	
14451	6552727		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,32
14451	6552728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,90	
14451	6552728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,90
14451	6552730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14451	6552730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,74	
14451	6552732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,74
14451	6552734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,45	
14451	6552734		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		30,45
14451	6552736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	
14451	6552736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26
14451	6552737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,19	
14451	6552737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,19
14451	6552738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,42	
14451	6552738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,42
14451	6552739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,74	
14451	6552739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,74
14451	6552740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,49	
14451	6552740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,49
14451	6552741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,95	
14451	6552741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,95
14451	6552742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	
14451	6552742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24
14451	6552745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,78	
14451	6552745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,78
14451	6552746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,63	
14451	6552746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		33,63
14451	6552748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,69	
14451	6552748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,69
14451	6552749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,04	
14451	6552749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,04
14451	6552751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,38	
14451	6552752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,38
14451	6552753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14451	6552753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14451	6552757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,63	
14451	6552757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,63
14451	6552758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14451	6552759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,79	
14451	6552759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,79
14451	6552761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14451	6552761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14451	6552764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14451	6552764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14451	6552765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14451	6552765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14451	6552767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,16	
14451	6552767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		33,16
14451	6552769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	133,47	
14451	6552769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		133,47
14451	6552772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,79	
14451	6552772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,79
14451	6552773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
14451	6552773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
14451	6552774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	155,92	
14451	6552774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		155,92
14451	6552777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14451	6552777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14451	6552778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	
14451	6552778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86
14451	6552779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
14451	6552779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17
14451	6552780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,00	
14451	6552780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,00
14451	6552781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14451	6552781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
14451	6552782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	
14451	6552783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11
14451	6552784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14451	6552785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14451	6552786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	
14451	6552786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14451	6552787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14451	6552789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14451	6552790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,03	
14451	6552790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,03
14451	6552791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,97	
14451	6552791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,97
14451	6552792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14451	6552792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14451	6552794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,67	
14451	6552794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,67
14451	6552795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14451	6552795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14451	6552796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,27	
14451	6552796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,27
14451	6552798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,62	
14451	6552798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,62
14451	6552799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	
14451	6552799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13
14451	6552800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14451	6552800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14451	6552801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,45	
14451	6552801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,45
14451	6552802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14451	6552803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14451	6552805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14451	6552806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14451	6552806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14451	6552807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14451	6552807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14451	6552808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14451	6552812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14451	6552813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,62	
14451	6552813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,62
14451	6552814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,03	
14451	6552814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,03
14451	6552815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	
14451	6552815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86
14451	6552816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	
14451	6552816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11
14451	6552817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,00	
14451	6552817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,00
14451	6552818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14451	6552818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14451	6552819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12	
14451	6552819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12
14451	6552820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,64	
14451	6552820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,64
14451	6552822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,36	
14451	6552822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,36
14451	6552823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,92	
14451	6552823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,92
14451	6552824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,45	
14451	6552824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,45
14451	6552825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,63	
14451	6552825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		56,63

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,89	
14451	6552826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,89
14451	6552827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,56	
14451	6552827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,56
14451	6552828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12	
14451	6552828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12
14451	6552831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14451	6552831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14451	6552832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	
14451	6552832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61
14451	6552834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14451	6552834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14451	6552837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54	
14451	6552837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54
14451	6552838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,86	
14451	6552838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		65,86
14451	6552840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,00	
14451	6552840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,00
14451	6552844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,72	
14451	6552844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,72
14451	6552845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14451	6552845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14451	6552846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,40	
14451	6552846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,40
14451	6552847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,15	
14451	6552847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,15
14451	6552850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,93	
14451	6552850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,93
14451	6552851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,97	
14451	6552851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,97
14451	6552852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,36	
14451	6552852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,36
14451	6552854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14451	6552854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14451	6552855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41
14451	6552856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,33	
14451	6552856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,33
14451	6552857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14451	6552857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14451	6552859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14451	6552859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14451	6552860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	
14451	6552860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86
14451	6552861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	
14451	6552861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
14451	6552862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,45	
14451	6552862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,45
14451	6552863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,05	
14451	6552863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,05
14451	6552864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,40	
14451	6552864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,40
14451	6552866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	
14451	6552866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22
14451	6552867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52	
14451	6552867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52
14451	6552868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,31	
14451	6552868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,31
14451	6552870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,21	
14451	6552870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,21
14451	6552871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14451	6552871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14451	6552872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	85,89	
14451	6552872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		85,89
14451	6552873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14451	6552873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14451	6552874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15	
14451	6552874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15
14451	6552876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	
14451	6552876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14451	6552877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14451	6552878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,44	
14451	6552879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,44
14451	6552881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	
14451	6552881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13
14451	6552884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14451	6552884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14451	6552885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,48	
14451	6552885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,48
14451	6552886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14451	6552886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14451	6552887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,25	
14451	6552887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,25
14451	6552888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14451	6552888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14451	6552890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,72	
14451	6552890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,72
14451	6552891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	
14451	6552891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86
14451	6552892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,00	
14451	6552892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,00
14451	6552893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52	
14451	6552893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52
14451	6552896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14451	6552896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14451	6552897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,56	
14451	6552897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,56
14451	6552899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,77	
14451	6552899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,77
14451	6552900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12	
14451	6552900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12
14451	6552902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,45	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,45
14451	6552903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	
14451	6552903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13
14451	6552904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14451	6552904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14451	6552905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14451	6552905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14451	6552907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15	
14451	6552907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15
14451	6552908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	
14451	6552908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22
14451	6552912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	
14451	6552912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14
14451	6552913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54	
14451	6552913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54
14451	6552917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14451	6552917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14451	6552918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14451	6552918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14451	6552920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,94	
14451	6552920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,94
14451	6552921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,64	
14451	6552921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,64
14451	6552923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,31	
14451	6552923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,31
14451	6552924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,89	
14451	6552924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,89
14451	6552929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,33	
14451	6552929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,33
14451	6552930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,40	
14451	6552930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,40
14451	6552936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,45	
14451	6552936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,45
14451	6552937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
14451	6552937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6552938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14451	6552938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14451	6552939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,44	
14451	6552939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,44
14451	6552940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,63	
14451	6552940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		56,63
14451	6552941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14451	6552941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14451	6552942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	
14451	6552942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41
14451	6552945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14451	6552945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14451	6552946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,92	
14451	6552946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,92
14451	6552948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,05	
14451	6552948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,05
14451	6552949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,36	
14451	6552949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,36
14451	6552950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14451	6552950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14451	6552951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	
14451	6552951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61
14451	6552953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	
14451	6552953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
14451	6552954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,36	
14451	6552954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,36
14451	6552955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,93	
14451	6552955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,93
14451	6552956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,97	
14451	6552956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,97
14451	6552959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	85,89	
14451	6552959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		85,89
14451	6552960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14451	6552960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14451	6553070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,59	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14451	6553070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,59
14451	6553078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,94	
14451	6553078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,94
14451	6553095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	79,94	
14451	6553095		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		79,94
14451	6553141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,27	
14451	6553141		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,27
14453	6553174	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 971314 SÉRIE 2	400,00	
14453	6553174		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 971314 SÉRIE 2		400,00
14455	6553275	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114133	14.547,01	
14455	6553275		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114133		14.547,01
14473	2	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REALIZAÇAO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 04 REF 06/2022 CRER	15.322.237,71	15.322.237,71
14473	5	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO GENTE SEGURADORA -MICROONIBUS ONU -6645 APOLICE 0531148744190 - JUNHO-2022	130,16	130,16
14473	6	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO DANOS KOVR SEGURADORA - MICROONIBUS PQI-6824 - APOLICE 1002300052307 - JUNHO-2022	256,39	256,39
14473	7	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 - JUNHO-2022	108,92	108,92
14473	8	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO PORTO SEGURO -CAMINHAO 24.280 CONSTELLALTION -PQK-7738 APOLICE 0531.14.8873586 - JUNHO-2022	431,57	431,57
14473	9	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO DANOS KOVR SEGURADORA - MICROONIBUS ONU-6645 -APOLICE 1002300052307 - JUNHO-2022	256,39	256,39
14473	10	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MAFPRE SEGUROS APOLICE 4061/0000055/96 - JUNHO-2022	1.726,03	1.726,03
14473	11	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO MAFPRE SEGUROS GERAIS -APOLICE 4061/000043031 DOBLO ATTRACTIVE ONQ-5591 -FEV-2022	106,78	106,78
14473	12	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO MAFPRE SEGUROS GERAIS -APOLICE 4061/000043031 DOBLO ATTRACTIVE ONQ-5591 -MARÇO-2022	413,78	413,78
14473	13	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO MAFPRE SEGUROS GERAIS -APOLICE 4061/000043031 DOBLO ATTRACTIVE ONQ-5591 -ABRIL-2022	400,43	400,43
14473	14	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO MAFPRE SEGUROS GERAIS -APOLICE 4061/000043031 DOBLO ATTRACTIVE ONQ-5591 -MAIO-2022	413,78	413,78
14473	15	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO MAFPRE SEGUROS GERAIS -APOLICE 4061/000043031 DOBLO ATTRACTIVE ONQ-5591 -JUNHO-2022	400,43	400,43
14473	16	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO PORTO SEGURO GERAIS DOC 73489325 APOLICE 0531149362623 MICROONIBUS ONU-6645 - JUNHO-2022	26,52	26,52
14473	22	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	EDOC 20220001.03663 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/06/2022	3.700,00	3.700,00
14473	23	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	COMPL MOVIMENTO ALMOXARIFADO REF MATERIAL HOSPITALAR CRER 06-2022	4,35	4,35

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14473	24	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	COMPL MOVIMENTO ALMOXARIFADO REF MEDICAMENTOS CRER 06-2022	2,68	2,68
14473	28	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 114133 -01 LITOTRITOR PNEUMATICO -RUSSER BRASIL LTDA NF 59789 OC 44739	14.547,01	14.547,01
14473	40	1.9.1.02.05.031	3.2.1.30.01.002	COMPL AJUSTE DIF MOVIMNENTAÇAO ESTOQUE ALMOXARIFADO 06/2022 CRER	6,99	6,99
14473	45	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 06-2022 DOC 245 TBA JUAREZ BARBOSA	0,34	0,34
14473	46	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 06-2022 DOC 248 TBA JUAREZ BARBOSA	20.250,00	20.250,00
14473	47	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 06-2022 DOC 246 TBA JUAREZ BARBOSA	21.600,00	21.600,00
14473	48	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 06-2022 DOC 247 TBA JUAREZ BARBOSA	18.900,00	18.900,00
14473	49	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 06-2022 DOC 245 TBA JUAREZ BARBOSA	27.000,00	27.000,00
14473	51	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSAO VALOR IRRF S/ FERIAS DE JUNHO/2022 E PAGAS EM MAIO/2022 CRER	2.334,34	2.334,34
14473	52	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	VALOR COMPL ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED COLABORADOR CRER JUNHO/202	1.489,46	1.489,46
14473	53	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	EVENTO 1663 ESTORNO SALARIO PAGO MAIOR 06/2022 JULIANE AMARAL TOLEDO E VIEIRA MATRIC 007207	135,64	135,64
14473	54	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	REVERSAO PROC.5624832-05.2021.8.09.0000 JANDIRA TOMAZ MIRANDA -MANDADO DE SEGURANÇA LIMINAR CONCEDIDA	100,00	100,00
14473	55	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	VALOR PROVISAO PARTE PROC 0010243-93.2022.5.18.0005 - SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS - SINDFONO	37.361,43	37.361,43
14473	56	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	VALOR PROVISAO PROC 5288822-42.2022.8.09.0051 WAGNER PEDRO RODRIGUES - CONTINGENCIA CÍVEL CRER	36.661,80	36.661,80
14473	57	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	VALOR PROVISAO PROC 5267003-49.2022.8.09.0051 DANIELA AGRA DE CASTRO - CONTINGENCIA CÍVEL CRER	35.968,32	35.968,32
14473	58	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	VALOR IRRF S/ FERIAS DE JULHO/2022 E PAGAS EM JUNHO/2022 CRER	30.068,84	30.068,84
14473	59	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	COMPL PROV FERIAS CLAUDIA BITENNCOURT LEITE MATRIC 008844 CRER 06/2022	10.193,47	10.193,47
14473	60	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	COMPL PROV FERIAS LAIS MARIA BATALHA DE CARVALHO MATRIC 13026 CRER 06/2022	34,49	34,49
14473	61	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	COMPL PROV FERIAS FUNCS CRER 06/2022	3,96	3,96
14473	62	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	REVERSAO PROV BAIXA FERIAS LAIS MARIANA BATALHA DE CARVALHO MATRIC 013025 CRER 06/2022	103,48	103,48
14473	63	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	PROV BAIXA FERIAS DANIELA PAZ DO COUTO MATRIC 011896 CRER 06/2022	1.779,39	1.779,39
14473	64	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	COMPL PROV 13º SALARIO CLAUDIA BITENCOURT LEITE MATRIC 008844 CRER 06/2022	2.861,93	2.861,93
14473	65	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	COMPL PROV 13º SALARIO COLABORADORES CRER 06/2022	2,95	2,95
14473	66	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	COMPL REVERSAO BAIXA 13º SALARIO DANIELA PAZ DO COUTO CRER 06/2022	1.334,54	1.334,54

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14473	67	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	COMPL PROV FGTS S/ FERIAS CLAUDIA BITENCOURT LEITA MATRIC 008844 CRER 06/2022	815,48	815,48
14473	68	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	COMPL PROV FGTS S/FERIAS COLABORADORES CRER 06/2022	3,07	3,07
14473	69	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	REVERSAO BAIXA FGTS S/ FERIAS LAIS MARIANA BATALHA DE CARVALHO MATRIC 13026	8,28	8,28
14473	70	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	BAIXA FGTS S/ FERIAS DANIELA PAZ DO COUTO MATRIC 11896 CRER 06/2022	142,35	142,35
14473	71	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	COMPL PROV FGTS S/ 13º SALARIO CLAUDIA BITENCOURT LEITE MATRIC 008844 CRER 06/2022	228,95	228,95
14473	72	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	COMPL PROV FGTS S/ 13º SALARIO COLABORADORES CRER 06/2022	0,65	0,65
14473	73	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	BAIXA FGTS S/ 13º SALARIO DANIELA PAZ DO COUTO MATRIC 11896 CRER 06/2022	106,76	106,76
14473	74	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.008	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS CRER 06-2022	1.005,27	1.005,27
14473	76	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.12.002	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS CRER 05-2022	163,78	163,78
14473	78	3.2.1.01.03.014	2.1.1.02.17.010	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003178-5 CONV MS 837505/2016 -06/2022	1.344,40	1.344,40
14473	79	3.2.1.01.03.012	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003182-3 CONV MS 838124/2016 -06/2022	0,03	0,03
14473	79	3.2.1.01.03.012	2.1.1.02.17.009	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003182-3 CONV MS 838124/2016 -06/2022	1.007,63	1.007,63
14473	80	3.2.1.01.03.016	2.1.1.02.17.003	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 00045-0 - 05/2022	10.333,60	10.333,60
14473	81	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.002	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 -06/2022	34.478,87	34.478,87
14473	82	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 -06/2022	86.467,49	86.467,49
14473	83	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 -06/2022	7,94	7,94
14473	86	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL INSS COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER JUNHO2022	1.071.455,94	1.071.455,94
14473	87	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL INSS TERCEIROS - ISENÇÕES CEBAS CRER JUNHO2022	310.722,22	310.722,22
14473	88	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL INSS SEGURO SAT - ISENÇÕES CEBAS CRER JUNHO2022	105.441,98	105.441,98
14473	89	1.9.1.02.06.006	2.9.1.02.06.006	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - ISENÇÕES CEBAS CRER JUNHO2022	17.820,42	17.820,42
14473	91	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.007	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA CRER 06/2022	0,58	0,58
14473	96	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.018	E-DOC 20220001.03454 VALOR GLOSA BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA NF.080	5.565,00	5.565,00
14473	100	1.1.2.02.08.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 15/06/2022 NF.1474608 CIRURGICA FERNANDES	135,00	135,00
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.127,26	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	992,86	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	674,07	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	300,40	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022	142,19	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022	122,65	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	55,82	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	55,16	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	10.487,72	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	3.300,97	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	3.242,41	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	2.364,36	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.906,98	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.764,38	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.203,13	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	6.530,14	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	5.259,87	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	4.990,45	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	4.818,61	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	2.786,31	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	2.488,85	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	2.427,62	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.800,54	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.677,32	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.615,94	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.127,26	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	988,74	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	489,38	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	473,70	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	201,97	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022	60,71	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	15.231,77	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	7.386,04	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	7.024,19	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	6.436,01	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	5.429,32	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	4.913,62	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	2.477,20	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	2.472,54	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	2.461,83	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	2.381,57	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.929,85	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.824,28	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.815,23	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.781,14	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.648,48	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.405,37	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.023,02	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.003,53	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2022	617,64	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	551,95	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	269,17	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	259,87	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2022	254,07	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	24.737,99	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2022	21.556,50	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	13.550,49	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	12.487,45	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	11.216,15	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	9.297,02	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2022	5.383,57	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	3.381,69	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	2.769,86	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	2.474,14	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	2.028,36	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.868,96	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.612,06	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.508,68	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.474,68	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.174,57	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	689,93	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	679,51	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	503,16	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	166,84	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	30.688,44	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2022	26.360,65	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	25.741,61	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	7.573,50	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.265,72	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	378,02	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	259,65	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022	130,95	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022	95,36	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.092,80	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	995,14	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	946,45	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	365,84	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2022	347,75	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	189,41	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022	173,32	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	6.537,04	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	4.573,88	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	4.364,36	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2022	4.311,30	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	2.286,68	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	2.110,71	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.988,59	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.788,14	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.421,99	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.339,22	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	975,23	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	964,68	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022	117,88	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022	56,09	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	17.102,94	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	11.683,44	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2022	9.230,78	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	4.335,23	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.482,54	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.463,27	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.457,21	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.275,86	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.234,70	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	734,00	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	360,73	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022	307,61	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	148,86	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2022	46,49	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022	38,25	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2022	17.245,20	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	8.171,02	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	6.558,50	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	5.173,81	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	2.802,95	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	2.131,66	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.684,12	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.485,62	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.452,88	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.257,63	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	1.147,84	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	984,12	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	902,54	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	888,13	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	827,26	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	453,41	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022	57,40	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	30.212,84	
14722	6582290	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022	7.517,35	
14722	6582290	2.9.1.02.06.007		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	8,49	
14722	6582290	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2022	52.802,61	
14722	6582290		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2022		85.353,95
14722	6582290		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022		439.277,30
14722	6582290		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022		1.302,41

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14722	6582290		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		52.802,61
14722	6582290		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2022		8,49
14723	6582292	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	124,64	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	5.161,50	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	4.598,94	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	3.717,70	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	2.917,06	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.890,86	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.522,63	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.286,15	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	2.830,19	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.653,72	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.525,07	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.380,10	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	865,86	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	472,66	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	198,01	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	31.027,94	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	17.228,61	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	11.790,30	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	8.391,40	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	8.122,82	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	6.711,32	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	5.424,89	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	2.967,66	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	2.640,45	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	2.479,87	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	2.065,99	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.462,93	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.319,63	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.274,22	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.253,26	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	548,29	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	711,34	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	525,01	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	264,60	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	129,74	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	56,36	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	33.280,30	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	26.591,62	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	7.466,06	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	2.409,61	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	2.402,15	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.967,11	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.845,33	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.481,81	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.286,15	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	861,73	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	587,16	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	341,05	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	235,23	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	9.318,94	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	7.962,22	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	6.650,18	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	3.438,51	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	2.573,80	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	2.410,17	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	766,80	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	375,38	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	248,24	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	5.069,20	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	4.418,20	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	2.923,92	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	6.632,05	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	2.072,39	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.833,37	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.199,01	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.193,40	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.134,95	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.034,24	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.029,94	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	719,21	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	47,01	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	14.238,92	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	8.562,27	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	5.100,00	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.917,15	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.804,15	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.692,55	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.676,42	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.529,68	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.015,86	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	155,06	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	7.124,80	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	2.495,58	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	2.431,79	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	2.243,18	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.721,91	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.670,78	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.563,45	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.463,92	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.403,58	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.325,49	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.174,23	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.069,32	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	940,15	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	925,14	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	702,07	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	502,30	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	277,78	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	211,55	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	26.453,77	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	16.186,04	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	12.955,83	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	10.951,38	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	4.934,62	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	4.872,61	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	3.260,44	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	2.476,57	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	2.088,14	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.837,89	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.684,46	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.586,79	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.537,25	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.174,23	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	1.110,85	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	963,68	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	350,83	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	11.847,56	
14723	6582292	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022	7.779,39	
14723	6582292	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022	1.890,01	
14723	6582292	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	9,96	
14723	6582292	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022	35.801,02	
14723	6582292	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	409,31	
14723	6582292	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	5.116,54	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	21,10	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	19,86	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	16,92	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	1.378,20	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	1.375,78	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	1.139,10	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	745,49	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	716,86	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	578,51	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	520,48	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	520,13	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	347,22	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	275,08	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	257,43	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	256,03	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	194,55	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	192,75	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	192,18	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	192,04	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	162,89	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	133,68	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	112,29	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	110,32	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	91,92	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	88,87	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	85,54	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	82,40	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	75,21	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	100,26	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	93,94	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	76,58	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	56,17	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	55,97	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	2.127,29	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	1.786,32	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	27,28	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	21,17	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	10,38	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	1.028,43	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	531,50	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	491,47	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	373,96	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	433,96	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	412,93	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	394,77	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	307,91	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	299,98	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	264,63	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	183,66	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	171,14	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	151,27	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	135,41	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	122,37	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	122,00	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	119,48	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	117,11	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	108,36	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	74,85	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	69,27	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	53,59	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	40,04	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	30,03	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	28,34	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	2.949,26	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	2.662,46	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	26,86	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	22,55	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	1.414,19	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	1.307,36	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	955,73	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	710,27	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	597,29	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	503,68	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	501,72	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	389,81	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	297,43	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	281,87	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	217,45	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	179,54	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	178,83	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	167,05	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	166,63	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	137,19	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	117,03	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	81,27	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	75,93	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	61,34	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	58,47	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	56,90	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	43,87	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	40,19	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	2.943,94	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	169,30	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	164,88	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	141,32	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	136,62	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	133,66	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	113,28	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	102,89	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	100,28	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	95,92	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	94,12	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	93,94	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	82,74	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	74,01	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	68,94	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	57,54	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	36,32	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	29,60	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	15,84	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	943,20	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	874,86	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	408,01	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	317,13	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	313,09	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	299,78	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	233,91	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	233,36	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	199,65	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	196,04	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	147,03	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	125,25	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	125,06	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	116,03	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	109,86	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	101,94	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	98,68	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	42,00	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	36,84	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	28,07	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	2.116,30	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	16,54	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	12,40	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	4,51	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	3,76	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	703,27	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	685,06	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	649,82	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	622,33	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	367,92	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	274,59	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	264,03	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	221,08	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	205,39	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	199,92	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	192,81	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	165,78	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	162,36	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	147,63	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	147,26	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	137,19	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	132,29	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	126,95	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	121,06	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	110,40	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	105,56	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	3.274,18	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	179,45	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	177,38	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	173,48	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	163,97	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	156,15	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	137,76	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	134,76	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	134,11	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	127,31	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	122,97	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	121,81	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	118,54	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	102,89	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	90,79	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	77,09	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	2.482,23	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	22,22	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	6,02	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	5,01	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	1.647,19	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	1.322,96	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	1.036,46	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	1.010,18	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	569,99	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	530,55	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	366,77	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	430,70	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	264,37	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	260,83	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	237,41	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	222,66	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	215,28	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	205,90	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	201,69	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	198,12	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	157,36	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	144,33	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	133,85	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	125,25	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	106,05	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	103,03	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	95,47	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	75,47	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	37,81	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	35,54	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	1.294,82	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	999,36	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	947,80	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	876,11	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	797,02	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	753,23	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	546,19	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	536,91	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	532,02	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	636,96	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	165,27	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	146,67	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	257,04	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	242,19	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	211,24	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	209,25	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	198,39	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	195,53	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	353,45	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	266,92	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	1.922,62	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	18,82	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	10,97	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	872,77	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	158,09	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	153,36	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	671,31	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	405,54	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	226,42	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	50,42	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022	46,97	
14723	6582292	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022	3.748,83	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.521,15	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.116,38	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.951,89	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.354,48	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	354,29	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	444,25	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	20.590,18	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	8.878,55	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	3.963,98	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	3.747,33	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.763,49	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.235,39	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.139,34	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.061,01	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.766,42	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.513,33	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.253,53	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	949,08	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	935,70	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	630,22	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	36.799,74	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	16.341,86	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	12.627,33	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.498,95	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.444,17	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.840,74	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.714,87	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.673,16	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.591,25	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.415,94	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	730,83	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	454,05	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	17.197,29	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	9.415,60	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	6.505,90	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	6.271,57	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	4.674,55	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.567,31	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.400,49	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.217,24	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.168,52	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.029,54	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.714,86	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.287,92	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	669,83	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	460,49	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	137,12	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	75,23	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	16.536,83	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	12.855,68	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	8.790,70	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	6.827,37	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	4.340,21	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	369,94	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	335,77	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	206,75	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	62,68	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	17.677,26	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	5.383,86	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	3.749,71	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	3.300,39	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	3.213,03	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.691,17	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.295,69	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.244,29	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.036,08	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.493,58	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.373,26	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	40.926,54	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	12.491,73	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	7.231,56	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	3.336,60	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	3.217,90	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	3.523,42	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	3.307,77	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.783,10	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.707,78	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.450,39	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	957,28	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	943,35	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	699,72	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	263,73	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	46.860,57	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	22.328,93	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	11.946,51	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	6.501,46	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	6.296,01	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	3.848,70	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	3.304,56	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.049,64	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.176,49	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.148,97	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	281,82	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	10.935,36	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	9.962,71	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	6.643,75	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	6.143,06	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.615,68	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.450,52	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.082,91	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.976,07	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.671,01	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.565,64	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.565,64	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.378,98	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	1.233,52	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	500,52	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	36.865,45	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	24.032,99	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	10.909,86	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	8.960,85	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	4.584,67	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	3.913,82	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	3.432,56	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	3.200,31	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	3.027,36	
14723	6582292	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022	2.718,19	
14723	6582292		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		461.214,93
14723	6582292		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		10,81
14723	6582292		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		0,20
14723	6582292		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		0,30
14723	6582292		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		48,40
14723	6582292		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		7,15
14723	6582292		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		15,18
14723	6582292		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		19,28
14723	6582292		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022		23,32
14723	6582292		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		36.896,88
14723	6582292		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		51.106,91
14723	6582292		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		638.836,55
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		0,02
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		897,79

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		884,00
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022		296,39
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022		281,95
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022		70,45
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		29,24
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022		142,19
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022		98,57
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		80,23
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		1.613,98
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		4,72
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		0,71
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		823,38
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		739,50
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		658,47
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		414,01
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022		167,25
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022		133,80
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		80,23
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		27,93
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		10,03
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		1.213,34
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		676,42
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		675,55
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		335,86
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		304,33
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022		164,40
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022		117,88
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		63,72
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022		56,09
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		2.224,32
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		2.049,84
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		7,60
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		3,87
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		1,21
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		1.297,31

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		662,46
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		503,55
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		496,80
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		229,34
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		217,61
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		173,28
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022		172,07
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		164,61
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		142,59
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		40,11
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022		23,28
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		22,72
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		1.319,20
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		737,62
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		575,92
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		301,12
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		241,74
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		237,31
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		204,64
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		80,23
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022		70,33
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		42,86
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		40,11
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		2,49
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		1,54
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		744,56
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		548,54
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		498,33
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022		95,36
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		40,11
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		24,62
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		1,34
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		1.263,96
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		581,98
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		150,01

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		222,98
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		214,31
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		2.580,68
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		1.461,46
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		1,14
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		0,86
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		0,57
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		948,10
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		766,39
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		593,22
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		580,37
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		278,82
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		250,06
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022		2.887,16
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022		23,37
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		1,87
14723	6582292		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022		0,02
14723	6582292		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		16,72
14723	6582292		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		365,58
14723	6582292		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		94,96
14723	6582292		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		2.720,17
14723	6582292		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		8,93
14723	6582292		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		125,31
14723	6582292		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		31,09
14723	6582292		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		307,77
14723	6582292		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		292,16
14723	6582292		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		284,04
14723	6582292		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		14,24
14723	6582292		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		59,04
14723	6582292		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022		796,53
14725	6582296	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2022	20.432,66	
14725	6582296	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2022	3.192,43	
14725	6582296	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	210,08	
14725	6582296	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	76,76	
14725	6582296	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	76,76	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	153,52	
14725	6582296	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	1.704,88	
14725	6582296	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	4.023,84	
14725	6582296	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	242,40	
14725	6582296	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	242,40	
14725	6582296	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	670,64	
14725	6582296	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	298,96	
14725	6582296	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	363,60	
14725	6582296	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	484,80	
14725	6582296	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	727,20	
14725	6582296	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	896,88	
14725	6582296	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	242,40	
14725	6582296	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	484,80	
14725	6582296	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	242,40	
14725	6582296	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	436,32	
14725	6582296	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	5.332,80	
14725	6582296	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022	242,40	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022	691,66	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022	3.944,99	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022	9.798,71	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022	1.998,51	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022	609,30	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022	94,26	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022	173,79	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022	678,67	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022	789,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022	45,45	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022	886,22	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022	0,41	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022	48,77	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022	3.458,19	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022	121,86	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022	236,90	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022	243,86	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022	471,29	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022	1.762,99	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022	5.545,46	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022	138,40	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022	868,94	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022	1.959,76	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022	68,96	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022	194,42	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022	135,74	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022	1.519,77	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022	1.184,58	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022	972,11	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022	897,85	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022	691,99	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022	399,70	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022	179,57	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022	177,25	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022	8.815,08	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022	0,08	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022	1.109,10	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1609 - ADICIONAL NOTURNO 06/2022	979,92	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022	344,80	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022	303,96	
14725	6582296	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022	227,25	
14725	6582296	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2022	84.163,67	
14725	6582296	1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2022	2.995,34	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	2.376,37	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	2.357,72	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	1.232,52	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	1.071,72	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	1.005,88	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	837,23	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	357,24	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	357,24	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	324,19	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	258,99	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	170,07	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	2.274,85	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	2.200,68	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	1.714,96	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	854,42	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	796,13	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	571,17	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	483,36	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	477,30	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	430,52	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	394,72	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	7.171,04	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	4.380,94	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	3.073,19	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	3.040,87	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	107,17	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	82,22	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	23,59	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	57,82	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	384,52	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	383,22	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	365,43	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	355,25	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	236,36	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	149,25	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	142,70	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	3.514,52	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	84,31	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	56,62	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	1.070,51	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	785,88	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	695,20	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	5.405,58	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	3.858,46	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	637,39	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	631,42	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	558,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	481,16	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	445,35	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	418,90	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	290,44	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	165,13	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	141,54	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	131,06	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	119,27	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	109,80	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	98,66	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	91,21	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	78,63	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	76,65	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	76,65	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	75,38	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	41,52	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	23,59	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	65,78	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	1.773,32	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	6,09	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 06/2022	4,59	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	107,17	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	693,44	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	691,90	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	644,26	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	605,90	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	574,88	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	336,39	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	330,26	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	56,62	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	165,13	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	132,28	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	574,03	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	522,46	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	465,87	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	352,42	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	349,56	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	349,56	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	321,65	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	293,57	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	218,19	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	212,90	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	174,78	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	127,74	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	3.147,33	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	100,92	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	100,54	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	76,65	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	2.788,25	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	52,42	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	50,22	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	83,78	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	76,65	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	2.039,34	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	18,34	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	1.522,88	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	1.125,55	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	617,82	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	357,24	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	344,42	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	209,74	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	209,74	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	127,74	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	2.879,52	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	106,16	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	103,33	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	2.337,73	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	48,60	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	34,34	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	1.578,21	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	1.204,87	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	965,66	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	710,80	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	676,60	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	141,54	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	134,47	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	125,20	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	124,71	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	96,37	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	76,65	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	2.069,15	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	1.534,86	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	1.520,26	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	915,60	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	909,93	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	574,03	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	531,88	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	472,88	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	427,44	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	394,72	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	349,56	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	293,05	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	165,13	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	141,54	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	625,17	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	519,14	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	169,07	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	55,04	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2022	274,07	
14725	6582296	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2022	179,28	
14725	6582296	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2022	606,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2022	606,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2022	606,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2022	606,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2022	606,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2022	1.212,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2022	606,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2022	606,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2022	606,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.017		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 06/2022	89.102,15	
14725	6582296	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 06/2022	7.000,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 06/2022	3.500,00	
14725	6582296	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2022	10.371,65	
14725	6582296	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2022	1.660,79	
14725	6582296	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	31.114,95	
14725	6582296	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2022	115.454,57	
14725	6582296	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2022	61.360,84	
14725	6582296	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2022	38.484,82	
14725	6582296	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2022	4.982,39	
14725	6582296	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2022	184.082,39	
14725	6582296	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2022	127,50	
14725	6582296	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2022	892,49	
14725	6582296	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2022	297,50	
14725	6582296	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2022	382,50	
14725	6582296	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022	474,78	
14725	6582296	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022	379,82	
14725	6582296	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022	356,09	
14725	6582296	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022	7.096,41	
14725	6582296	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022	1.305,64	
14725	6582296	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022	379,82	
14725	6582296	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022	299,11	
14725	6582296	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022	239,76	
14725	6582296	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022	83,08	
14725	6582296	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022	2.677,75	
14725	6582296	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022	379,82	
14725	6582296	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022	308,61	
14725	6582296	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022	474,78	
14725	6582296	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022	658,36	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022	142,43	
14725	6582296	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022	47,48	
14725	6582296	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022	735,90	
14725	6582296	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022	2.919,91	
14725	6582296	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022	142,43	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	1.500,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	1.200,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	950,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	150,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	1.500,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022	714,48	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022	714,48	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	600,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	250,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	120,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	6.750,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	6.750,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	6.750,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	3.995,27	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022	3.363,19	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	3.000,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	3.000,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	3.000,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022	3.694,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	100,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	300,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	1.515,45	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	1.200,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	440,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	10.000,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	7.500,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	5.284,25	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	4.800,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	3.000,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	150,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	150,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	120,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	19.592,27	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	6.750,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	6.750,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	6.750,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	6.075,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	5.100,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	100,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	2.268,45	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	2.040,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2022	750,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022	535,86	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022	376,24	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	300,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	200,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	3.240,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	3.150,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022	3.000,55	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	3.000,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	3.000,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	3.000,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	3.000,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	100,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	1.836,91	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	6.600,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	100,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	950,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022	714,48	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	600,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	2.400,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	50,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	1.700,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	120,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	450,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	150,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	150,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	120,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	4.500,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	4.500,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	3.000,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	100,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	2.700,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022	1.607,58	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	15.000,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	4.592,27	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	4.592,27	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	3.000,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	3.000,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	2.700,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	1.500,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	1.500,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	1.200,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	900,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	120,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022	1.626,58	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	1.500,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	1.500,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022	860,87	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2022	750,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	600,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	6.750,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	6.750,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	6.750,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	4.200,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	3.000,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	3.000,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	100,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	2.750,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	2.268,46	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	50,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022	300,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	34,30	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	58,50	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2022	52,57	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	1.326,18	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	998,86	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	596,54	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	578,91	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	561,99	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	521,22	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	503,62	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	451,95	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	440,50	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	267,06	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	112,40	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	112,34	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	100,02	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	66,76	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2022	2.762,33	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	43,64	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	29,61	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	53,05	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	2.112,16	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	21,22	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	18,40	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	18,14	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	13,64	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	265,23	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2022	262,85	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	10,24	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	2,73	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	2,05	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	1.051,85	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	551,73	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	497,77	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	321,43	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	210,37	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	130,05	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2022	113,94	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	3.592,35	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	93,24	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	88,10	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	63,25	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	56,15	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	20,14	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	14,64	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	11,29	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	11,23	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	2,99	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	1.603,63	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	104,62	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	99,55	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	70,02	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	30,65	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	21,51	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	62,03	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	59,19	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	57,75	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	12,65	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	7,80	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	5,25	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	4,33	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	3,68	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	1.190,47	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2022	563,32	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	320,73	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	295,97	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	265,24	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	218,17	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	142,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	3.281,59	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	2.894,53	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	106,11	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	74,04	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	2.259,76	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	38,99	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	28,40	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	24,21	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2022	22,79	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	22,46	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	20,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	16,52	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	12,40	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	9,79	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	5,75	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	0,74	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	1.551,02	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	115,65	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	1.054,21	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	656,31	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	298,61	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	48,21	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	46,41	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	26,23	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	59,74	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	48,96	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	4,92	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	4,31	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	942,52	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	277,97	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	258,22	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	237,88	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	218,11	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	148,05	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	0,98	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	0,87	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	1.335,28	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	51,64	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	18,65	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2022	14,98	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	14,77	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	12,96	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	3,63	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	1,15	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	119,30	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	5.952,31	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	581,86	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	442,06	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	350,88	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	292,47	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	243,33	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	188,52	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	127,70	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	110,36	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	73,83	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	2.606,10	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	2.306,64	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	43,64	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	37,22	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	1.754,32	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	14,81	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	13,35	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	7,44	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	0,76	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	70,14	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	1.273,62	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	896,25	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	718,46	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	578,26	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	523,07	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	461,34	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	350,65	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	310,20	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	288,74	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	210,84	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	199,77	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	2.210,21	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	37,65	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	64,80	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	56,44	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	14,01	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2022	10,17	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	9,64	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	3,80	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	3,69	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	2,93	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	1.607,10	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	1.389,85	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	1.387,92	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	807,19	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	422,43	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	100,67	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	82,63	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	2.518,13	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	25,55	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	51,18	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	232,03	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	179,25	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	171,50	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	153,24	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	116,37	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	1.216,69	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	1.189,42	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	650,22	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	188,22	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	121,08	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022	112,66	
14725	6582296	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022	6.939,59	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	2.072,52	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	8.175,61	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	3.042,93	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	2.666,40	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	840,32	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	242,40	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	1.636,20	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	12,12	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	1.236,24	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	969,60	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	702,96	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	21.175,26	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	242,40	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	484,80	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	290,88	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	242,40	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	113,12	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	15.996,38	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	13.380,48	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	1.737,20	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	969,60	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	210,08	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	3.781,44	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	1.131,20	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	727,20	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	549,44	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	496,92	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	404,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	121,20	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	3.660,24	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	2.726,19	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	1.696,80	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	12,12	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	4,04	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	929,20	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	848,40	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	646,40	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	242,40	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	21.977,87	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	5.470,97	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	4.759,12	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	2.610,64	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	32,32	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	2.036,16	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	12,12	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	1.478,64	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	1.179,68	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	1.038,28	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	848,40	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	606,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	484,80	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	258,56	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	242,40	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	242,40	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	2.424,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	48,48	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	9.560,66	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	4.371,28	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	3.284,52	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	1.086,76	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	731,24	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	48,48	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	16,16	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	969,60	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	242,40	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	19.409,77	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	9.968,30	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	484,80	
14725	6582296	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022	387,84	
14725	6582296	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2022	1.242,34	
14725	6582296	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2022	2.260,34	
14725	6582296	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2022	166.711,28	
14725	6582296	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022	8.467,11	
14725	6582296	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022	4.710,64	
14725	6582296	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022	10.869,37	
14725	6582296	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022	3.706,26	
14725	6582296	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022	6.773,68	
14725	6582296	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022	1.693,42	
14725	6582296	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2022	1.441,11	
14725	6582296	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2022	527,50	
14725	6582296	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2022	655,35	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	85,93	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	2.621,14	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	2.539,01	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	2.499,57	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022	2.385,25	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022	1.388,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	1.333,77	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	1.233,82	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	1.004,56	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	766,45	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	699,12	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	628,98	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	568,79	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	556,82	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	519,14	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	324,41	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	274,07	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2022	121,20	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	62,91	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	1.958,40	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	1.635,99	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	1.479,37	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	1.423,91	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	1.413,76	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	1.100,89	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	894,38	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	752,65	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	644,94	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	596,13	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	574,03	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	394,72	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	207.681,36	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	94.868,80	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	74.394,77	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	34.028,91	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	20.233,19	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	18.531,70	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022	91,36	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	2.823,14	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	2.336,25	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	55,04	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2022	52,82	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	357,24	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	349,56	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	321,46	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022	301,36	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	275,78	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	146,08	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	151.391,95	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	71.236,29	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	51.294,71	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	47.386,93	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	24.582,37	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	16.306,22	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	14.791,21	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	14.565,93	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	803,79	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	676,26	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 06/2022	244,77	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	174,74	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	160,43	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	293.595,42	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	62.323,41	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	43.631,86	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	28.275,11	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	15.838,16	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	15.372,26	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	13.942,11	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	13.293,73	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	12.898,75	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	12.277,91	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	10.032,01	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	6.991,22	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	6.246,45	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	7.104,92	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	6.991,22	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2022	6.278,99	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	5.439,58	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	5.152,51	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	5.076,07	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	5.019,30	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	640,96	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	515,10	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	390,24	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	366,96	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	352,42	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	349,56	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	349,56	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	321,09	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	259,49	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	200,74	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2022	198,07	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	3.607,92	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	3.495,61	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022	3.355,92	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	3.099,99	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	94,36	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	75,38	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022	2.583,15	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	2.489,51	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	50,22	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	2.144,05	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	2.018,29	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	1.717,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022	1.683,68	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	1.507,58	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	1.503,68	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	216.345,73	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	51.194,30	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	40.861,63	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	37.338,54	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	15.053,06	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	8.888,74	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	8.005,30	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	7.445,41	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	3.853,10	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022	3.702,52	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	3.398,31	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	3.221,25	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	3.164,73	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	7,65	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	106.221,17	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	81.361,31	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	71.579,57	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	63.520,94	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	60.994,94	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	60.918,67	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	40.000,50	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	24.650,35	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	23.735,85	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	21.114,60	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	16.780,78	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	15.166,70	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	15.098,12	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	9.512,43	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	404,60	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	349,56	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2022	347,65	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	5.661,66	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	5.174,17	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022	4.957,50	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	4.054,99	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	3.711,53	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	3.675,21	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022	3.377,10	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	100,92	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	83,78	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 06/2022	74,25	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	1.541,24	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	1.467,85	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	1.447,74	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	1.185,24	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022	1.148,07	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	1.107,45	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022	1.100,89	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2022	1.089,39	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	1.027,65	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	926,58	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	788,74	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	770,92	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	732,55	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022	693,83	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	605,90	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	532,38	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	465,87	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	456,09	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022	452,28	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	349,56	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2022	343,32	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022	2.245,92	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	2.155,35	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	1.984,98	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	1.853,89	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	15,73	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2022	13,20	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	1.444,64	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	1.252,81	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	1.234,95	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	1.200,87	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	1.192,25	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	1.150,73	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022	1.065,76	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	1.026,74	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	806,24	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	17.516,44	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022	16.324,64	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	15.604,50	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	13.017,86	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	12.118,11	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	11.375,82	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	11.045,82	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022	10.931,72	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	10.403,88	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	7.894,36	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	7.629,83	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	7.308,51	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	7.144,79	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	7.132,92	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	6.991,22	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	11.480,67	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	10.472,72	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	8.585,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022	4.219,18	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	3.308,81	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	3.007,77	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 06/2022	104,19	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	78,64	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	2.814,21	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	2.797,59	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	2.318,49	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	2.157,50	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	2.120,47	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	1.927,33	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2022	1.842,24	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	1.697,19	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	1.579,91	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	1.232,52	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	980,81	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	963,28	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	903,28	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	847,25	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	815,32	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	802,07	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	766,45	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	4.839,76	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	3.761,36	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	3.562,53	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022	578,20	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	522,46	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	433,08	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	430,52	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	406,93	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	394,72	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	384,52	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 06/2022	321,46	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	283,08	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 06/2022	236,57	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	221,75	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	170,32	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	96,37	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022	73,08	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022	2.313,28	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	2.195,91	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022	2.166,74	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	23,59	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	1.675,58	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	15,73	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	15,72	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	1.305,62	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022	1.303,08	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	1.135,65	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	1.071,78	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	797,87	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2022	606,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	571,17	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2022	523,30	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2022	484,80	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	442,83	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	381,96	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	328,88	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	222,42	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	167,78	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	163,56	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	7.144,79	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	6.991,22	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022	6.828,14	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	62.523,91	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	33.577,06	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	28.888,44	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	24.750,86	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	21.244,82	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	20.091,19	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	16.075,78	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	14.804,78	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	10.382,68	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	8.641,17	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	7.495,96	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	6.991,22	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	6.991,22	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	6.839,63	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	6.542,36	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	5.469,91	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2022	3.926,88	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	3.801,53	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	2.972,71	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	96,37	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	1.798,39	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	1.757,35	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	1.518,08	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	1.475,76	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	1.253,29	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	1.129,69	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2022	990,35	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	946,71	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	936,77	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	896,44	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	880,97	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	785,88	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	758,34	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	576,66	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	522,46	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	440,35	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	357,24	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	357,24	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	355,25	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	349,56	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	258,99	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	131,06	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	131.115,38	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	33.823,59	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	21.543,19	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	18.855,65	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022	2.097,37	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	15,73	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	1.471,17	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022	1.107,10	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	1.107,09	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	1.080,80	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	1.071,32	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	1.004,55	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	932,00	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	870,77	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	6.676,96	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	5.648,82	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	5.027,39	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	584,68	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	573,30	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	552,28	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	523,74	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2022	504,83	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	365,43	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	304,13	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	188,72	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	174,78	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 06/2022	153,10	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	131,17	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	121,81	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	109,80	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	113.831,55	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	41.280,13	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	28.486,93	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	24.017,62	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	23.617,87	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	22.808,34	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	18.639,94	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	16.958,27	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	13.291,36	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	11.956,33	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	11.450,48	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	11.407,74	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	10.385,31	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	9.864,09	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	9.682,75	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	8.963,31	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	8.610,50	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	7.894,36	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	7.690,34	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	7.144,79	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	6.048,43	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	4.774,87	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2022	4.332,90	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	3.123,41	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2022	3.022,97	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	85,16	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	77,06	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	2.140,31	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022	1.869,72	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	279,26	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	6,09	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022	1.599,51	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	1.472,38	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	261.523,66	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	119.219,56	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2022	105.748,02	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022	717,15	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	664,86	
14725	6582296	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022	613,90	
14725	6582296		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 06/2022		10.500,00
14725	6582296		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2022		320.518,92
14725	6582296		1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 06/2022		135,64
14725	6582296		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022		587,40
14725	6582296		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2022		86.118,11
14725	6582296		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2022		7.414,94
14725	6582296		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2022		3.334,50
14725	6582296		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 06/2022		404,07
14725	6582296		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 06/2022		101,02
14725	6582296		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2022		448.114,22
14725	6582296		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2022		1.963,25
14725	6582296		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 06/2022		153,28
14725	6582296		2.1.1.02.07.001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 06/2022		16.999,05
14725	6582296		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2022		11.058,26
14725	6582296		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2022		23.571,31
14725	6582296		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2022		520.378,79
14725	6582296		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2022		333,88
14725	6582296		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 06/2022		386,48
14725	6582296		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2022		44.234,13
14725	6582296		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2022		5.044,63
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		274,21
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		257,78
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		220,06
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		199,10
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		90,44
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		68,09
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		50,82
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		39,27

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		25,41
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022		23,76
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		14,65
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		29,02
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		25,41
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022		23,54
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022		19,80
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		39,27
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		14,90
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022		9,90
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		286,46
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		170,23
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		170,23
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		170,23
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		164,53
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		154,67
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		136,16
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		105,62
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		105,62
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		92,66
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		92,66
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		52,81
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		51,00
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		38,41
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022		29,70
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		813,80
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		27,16
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		25,41
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		25,41
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		14,90
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		14,90
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022		9,90
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022		4,95
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		454,32
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		441,89

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		271,35
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		231,68
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		177,81
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		151,75
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		775,82
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		703,39
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		466,24
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		441,71
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		325,24
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		303,65
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		260,81
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		257,78
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		252,61
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022		9,90
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		2.517,54
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		2.103,86
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		712,21
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		537,84
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		332,50
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		154,67
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		136,16
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		66,76
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		54,15
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		54,08
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022		29,70
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		26,67
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022		19,80
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		17,67
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022		15,84
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022		9,90
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		622,44
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		1.340,40
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		1.294,23
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		855,11
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		388,53

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		384,26
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		74,40
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		48,72
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		48,29
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		39,27
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		38,41
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		38,41
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		29,01
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		233,26
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		217,98
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		213,41
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		184,16
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		176,04
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		170,23
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		156,00
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		115,84
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		52,81
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		46,40
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		38,41
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		36,30
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022		29,70
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		1.114,18
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		542,70
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		393,80
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		342,36
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022		9,90
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022		9,90
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		154,44
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		129,21
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		123,72
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		105,62
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		92,66
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		63,83
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		47,11
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		14,66

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		14,66
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		480,41
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		343,31
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		284,41
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		214,56
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		123,72
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		105,63
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		14,65
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		13,75
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022		9,90
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022		9,90
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022		4,95
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		1.648,43
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		720,60
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		337,74
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		223,43
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		160,69
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		136,16
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		115,84
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		82,89
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		14,89
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		14,89
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		14,66
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		81,12
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022		78,54
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022		65,57
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022		59,40
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		46,40
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		1.244,53
14725	6582296		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022		312,26
14725	6582296		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		107.228,56
14725	6582296		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.587,66
14725	6582296		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022		8.076,65
14725	6582296		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.175,60
14725	6582296		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.369,64

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022		1.957,11
14725	6582296		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022		714,14
14725	6582296		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022		420,23
14725	6582296		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022		2.912,97
14725	6582296		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.729,97
14725	6582296		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022		1.462,95
14725	6582296		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022		1.569,56
14725	6582296		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.335,63
14725	6582296		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.537,73
14725	6582296		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022		4.218.867,58
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2022		35,57
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		18,27
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		256,68
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2022		141,97
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2022		108,34
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		93,25
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022		5,45
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2022		1.402,81
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2022		913,64
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2022		903,91
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2022		893,58
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2022		535,25
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		524,70
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		430,19
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		281,36
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2022		1.408,31
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		15,15
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022		5,40
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		2,91
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2022		307,29
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2022		132,13
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		110,87
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2022		85,21
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		47,93
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2022		108,34

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2022		85,21
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2022		893,58
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		17,53
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		6,12
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		4,36
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2022		319,40
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2022		224,17
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2022		204,86
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		101,54
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2022		1.408,31
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2022		1.247,15
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2022		535,25
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2022		379,24
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		25,83
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		12,90
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		10,39
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		37,03
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		10,47
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		10,23
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022		5,40
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022		5,40
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2022		3.387,45
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2022		616,12
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2022		340,65
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		76,85
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		38,21
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		9,55
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		7,27
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		5,34
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		2,04
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		80,76
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		61,27
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2022		467,60
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2022		340,65
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		31,21

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022		5,40
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022		5,40
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		125,54
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022		5,40
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022		5,40
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022		5,40
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		3,41
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		2,68
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2022		232,23
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		224,61
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		116,34
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2022		86,25
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2022		3.387,45
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2022		1.838,85
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2022		1.749,82
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2022		1.161,16
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2022		715,65
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2022		616,12
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2022		379,24
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		13,51
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022		5,40
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		3,17
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2022		141,97
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2022		132,13
14725	6582296		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2022		52,62
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		2.185,39
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		306,58
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2022		352,60
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		223,04
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		153,29
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		115,64
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		1.516,85
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		1.100,32
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		596,73
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		271,74

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		113,23
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		113,23
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		1.475,71
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		250,37
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		168,62
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		3.361,23
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		1.191,43
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		611,93
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2022		223,60
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		176,99
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		153,29
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		3.327,41
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		1.421,82
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		558,37
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		320,47
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		289,08
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		169,83
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		149,65
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		137,60
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		92,47
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		53,97
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		268,93
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		127,37
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		111,52
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		18,59
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		1.174,78
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		341,10
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		160,26
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2022		121,80
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		657,03
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2022		189,20
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		153,29
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		137,60
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		90,45
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		873,41

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		387,93
14725	6582296		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022		501,12
15193	6688787	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	46,80	
15193	6688787		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		46,80
15193	6688788	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	58,50	
15193	6688788		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		58,50
15193	6688790	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 63549-1 P/ 0092-8 REF BORD. 1895	2.351.625,00	
15193	6688790		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA CONTA 63549-1 P/ 0092-8 REF BORD. 1895		2.351.625,00
15193	6688846	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47685 OC	594,00	
15193	6688846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47685 OC		594,00
15193	6688850	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295257 OC 46604	462,05	
15193	6688850		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295257 OC 46604		462,05
15193	6688898	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7655 OC 44502	1.036,00	
15193	6688898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7655 OC 44502		1.036,00
15193	6688906	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7875 OC 43291	1.255,50	
15193	6688906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7875 OC 43291		1.255,50
15193	6688926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971298 OC	3.700,00	
15193	6688926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971298 OC		3.700,00
15193	6688937	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 78750 OC	1.255,50	
15193	6688937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 78750 OC		1.255,50
15193	6688981	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6701 OC 46606	591,70	
15193	6688981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6701 OC 46606		591,70
15193	6688986	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8010 OC 43291	3.964,92	
15193	6688986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8010 OC 43291		3.964,92
15193	6689000	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 156126 OC 46605	7.458,00	
15193	6689000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 156126 OC 46605		7.458,00
15193	6689053	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6700 OC 46927	1.081,70	
15193	6689053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6700 OC		1.081,70

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				46927		
15193	6689094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14211 OC	3.319,60	
15193	6689094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14211 OC		3.319,60
15193	6689214	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 242 OC 46533	6.160,00	
15193	6689214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 242 OC 46533		6.160,00
15193	6689232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52384 OC 46893	1.932,48	
15193	6689232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52384 OC 46893		1.932,48
15193	6689239	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	33.800,00	
15193	6689239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		30.082,00
15193	6689239		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3334		3.718,00
15193	6689270	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	221.470,36	
15193	6689270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		194.893,92
15193	6689270		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4862		24.361,74
15193	6689270		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4862		2.214,70
15193	6689305	3.2.1.40.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.487,00	
15193	6689305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.487,00
15193	6689335	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.433,47	
15193	6689335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.433,47
15193	6689363	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2207015100950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.157,25	
15193	6689363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2207015100950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.157,25
15193	6689371	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2022	24.112,97	
15193	6689371	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2022	31.181,25	
15193	6689371	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2022	439.953,83	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6689371	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2022	93.091,10	
15193	6689371		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2022		588.339,15
15193	6690248	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20220001.03714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 1.03714	5.044,63	
15193	6690248		1.1.1.02.02.001	30 EDOC 20220001.03714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 1.03714		5.044,63
15193	6690249	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000450786	58.194,49	
15193	6690249		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000450786		58.194,49
15193	6690250	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 481	16.866,00	
15193	6690250		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 481		16.866,00
15193	6690251	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16961	690,00	
15193	6690251		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16961		690,00
15193	6690252	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39667	5.565,00	
15193	6690252		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39667		5.565,00
15193	6690253	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.03566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 667	354.279,05	
15193	6690253		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 667		339.312,52
15193	6690253		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 667		14.966,53
15193	6690254	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03575 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 1727	1.960,00	
15193	6690254		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03575 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 1727		1.960,00
15193	6690255	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03575 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 1728	12.503,03	
15193	6690255		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03575 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 1728		12.503,03
15193	6690256	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 9300	495,84	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690256		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 9300		495,84
15193	6690257	2.1.1.02.01.004		8- 20220001.03536 CND VENC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001695	140,00	
15193	6690257		1.1.1.02.02.001	8- 20220001.03536 CND VENC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001695		124,56
15193	6690257		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001695		8,00
15193	6690257		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001695		7,44
15193	6690258	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0979	14.506,28	
15193	6690258		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0979		14.506,28
15193	6690259	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7328	2.922,72	
15193	6690259		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7328		2.922,72
15193	6690260	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7330	4.479,19	
15193	6690260		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7330		4.479,19
15193	6690261	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7337	4.922,72	
15193	6690261		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7337		4.922,72
15193	6690262	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7360	6.635,42	
15193	6690262		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7360		6.635,42
15193	6690263	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7413	6.635,42	
15193	6690263		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7413		6.635,42
15193	6690264	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7414	8.922,72	
15193	6690264		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7414		8.922,72
15193	6690265	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7415	6.635,42	
15193	6690265		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7415		6.635,42
15193	6690266	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.03492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 143	14.477,92	
15193	6690266		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		13.280,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 143		
15193	6690266		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 143		514,44
15193	6690266		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 143		683,48
15193	6690267	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 8912	1.499,00	
15193	6690267		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 8912		1.499,00
15193	6690268	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 467	113.767,50	
15193	6690268		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 467		107.721,57
15193	6690268		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 467		6.045,93
15193	6690269	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 80	163.240,00	
15193	6690269		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 80		142.556,75
15193	6690269		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.03454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 80		5.565,00
15193	6690269		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 80		6.492,50
15193	6690269		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 80		8.625,75
15193	6690270	2.1.1.02.01.004		8-20220001.03498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 204	6.763,07	
15193	6690270		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 204		6.763,07
15193	6690271	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99271	2.712,00	
15193	6690271		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99271		2.712,00
15193	6690272	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27218	11.057,33	
15193	6690272		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27218		10.535,33
15193	6690272		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27218		522,00
15193	6690273	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27219	8.853,13	
15193	6690273		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27219		8.435,19

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690273		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27219		417,94
15193	6690274	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140318	246,07	
15193	6690274		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140318		221,46
15193	6690274		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140318		12,75
15193	6690274		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140318		11,86
15193	6690275	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140326	3.804,03	
15193	6690275		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140326		3.423,63
15193	6690275		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140326		197,10
15193	6690275		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140326		183,30
15193	6690276	2.1.1.02.01.004		8-20220001.03561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2843	20.000,00	
15193	6690276		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2843		19.300,00
15193	6690276		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2843		700,00
15193	6690277	2.1.1.02.01.004		8-20220001.03536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001700	20.081,25	
15193	6690277		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001700		17.866,57
15193	6690277		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001700		1.147,50
15193	6690277		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001700		1.067,18
15193	6690278	2.1.1.02.01.004		8-20220001.03537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001699	700,00	
15193	6690278		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001699		622,80
15193	6690278		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001699		40,00
15193	6690278		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001699		37,20

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690279	2.1.1.02.01.004		8-20220001.03536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001697	840,00	
15193	6690279		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001697		747,36
15193	6690279		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001697		48,00
15193	6690279		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001697		44,64
15193	6690280	2.1.1.02.01.004		8-20220001.03537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001698	175,00	
15193	6690280		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001698		155,70
15193	6690280		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001698		10,00
15193	6690280		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001698		9,30
15193	6690281	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40433	7.056,52	
15193	6690281		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40433		6.703,69
15193	6690281		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40433		352,83
15193	6690282	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000103425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 704	27.976,26	
15193	6690282		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 704		25.524,58
15193	6690282		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 704		1.052,87
15193	6690282		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 704		1.398,81
15193	6690283	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 31969	10.847,50	
15193	6690283		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 31969		10.847,50
15193	6690284	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000103409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 278	23.049,00	
15193	6690284		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 278		21.141,90
15193	6690284		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 278		819,00
15193	6690284		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 278		1.088,10
15193	6690285	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46176	21,32	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15193	6690285		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46176		21,32
15193	6690286	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 27	1.533,78	
15193	6690286		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 27		1.533,78
15193	6690287	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220001.03714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03714	4.209.006,82	
15193	6690287		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03714		4.209.006,82
15193	6690312	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220001.03663 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/06/2022	3.700,00	
15193	6690312		1.1.5.02.01.002	EDOC 20220001.03663 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/06/2022		3.700,00
15193	6690387	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,29	
15193	6690387		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,29
15193	6690388	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	182.661,74	
15193	6690388		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		182.661,74
15193	6690395	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	74,37	
15193	6690395		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		74,37
15193	6690422	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.164,49	
15193	6690422		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.164,49
15193	6690439	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.436.770,12	
15193	6690439		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		2.436.770,12
15193	6690494	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	504,63	
15193	6690494		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		504,63
15193	6690515	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,57	
15193	6690515		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,57
15193	6690537	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	903,64	
15193	6690537		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		903,64
15193	6690558	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152,29	
15193	6690558		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		152,29
15193	6690563	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	318.671,79	
15193	6690563		1.1.1.02.04.028	RESGATE DE APLICACAO		318.671,79
15193	6690581	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.590,58	
15193	6690581		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.590,58
15193	6690586	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.168.962,39	
15193	6690586		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		2.168.962,39
15202	6691824	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS-	3.167.790,17	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				06/202		
15202	6691824	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 06/2022	6.298.242,46	
15202	6691824	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -06/2022	39.954,62	
15202	6691824	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 06/2022	109.891,55	
15202	6691824	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 06/2022	4.782,04	
15202	6691824	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 06/2022	588.339,15	
15202	6691824	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 06/2022	576.634,47	
15202	6691824	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 06/2022	689.670,19	
15202	6691824	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 06/2022	1.820,00	
15202	6691824	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 06/2022	1.397,72	
15202	6691824	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 06/2022	2.134,79	
15202	6691824	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 06/2022	143.476,19	
15202	6691824	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 06/2022	46.287,01	
15202	6691824	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 06/2022	2.112.037,90	
15202	6691824	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 06/2022	512.527,14	
15202	6691824	3.2.1.01.03.002		DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 06/2022	574,77	
15202	6691824	3.2.1.01.99.003		OUTRAS RECEITAS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 -06/2022	301,00	
15202	6691824	3.2.1.01.99.001		OUTRAS RECEITA OBTID REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 06/2022	40,00	
15202	6691824	3.2.1.01.05.001		DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 06/2022	400,00	
15202	6691824	3.2.1.01.05.004		DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 06/2022	144.870,57	
15202	6691824		2.1.1.02.17.001	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 06/2022		574,77
15202	6691824		2.1.1.02.17.001	OUTRAS RECEITA OBTID REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 06/2022		40,00
15202	6691824		2.1.1.02.17.001	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 06/2022		400,00
15202	6691824		2.1.1.02.17.001	OUTRAS RECEITAS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 -06/2022		301,00
15202	6691824		2.1.1.02.17.001	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 06/2022		144.870,57
15202	6691824		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 06/2022		6.298.242,46
15202	6691824		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 06/2022		1.397,72
15202	6691824		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 06/2022		143.476,19

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15202	6691824		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 06/2022		588.339,15
15202	6691824		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 06/202		3.167.790,17
15202	6691824		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 06/2022		46.287,01
15202	6691824		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 06/2022		689.670,19
15202	6691824		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 06/2022		109.891,55
15202	6691824		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 06/2022		2.112.037,90
15202	6691824		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 06/2022		1.820,00
15202	6691824		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 06/2022		512.527,14
15202	6691824		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -06/2022		39.954,62
15202	6691824		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 06/2022		576.634,47
15202	6691824		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 06/2022		2.134,79
15202	6691824		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 06/2022		4.782,04
				Total do dia:	**57.278.465,17**	**57.278.465,17**
				Total da Empresa:	**116.017.639,77**	**116.017.639,77**
				Total Geral:	**116.017.639,77**	**116.017.639,77**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15193	6690429	555.453,60	0,00	555.518,90 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6689373	0,00	445.141,79	110.377,11 D	8 EDOC 20220001.02793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2020
	15193	6689378	0,00	1.710,00	108.667,11 D	8 EDOC 20220001.02952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32239
	15193	6689381	0,00	595,00	108.072,11 D	8-EDOC 92792530000138 PAGAMENTO DÉBITO C/C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427985
	15193	6689374	0,00	127,00	107.945,11 D	8 EDOC 20220001.02956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966223
	15193	6689376	0,00	540,00	107.405,11 D	8 EDOC 20220001.02925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1571175
	15193	6689379	0,00	1.497,99	105.907,12 D	8 EDOC 20220001.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 8232882
	15193	6689375	0,00	31.961,16	73.945,96 D	8 EDOC 20220001.02956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966264
	15193	6689380	0,00	2.000,00	71.945,96 D	8 EDOC 20220001.02459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502131238
	15193	6689382	0,00	57.558,06	14.387,90 D	8 EDOC 20220001.02895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195213
	15193	6689377	0,00	14.264,72	123,18 D	6 EDOC 20220001.03077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 03077
	15193	6688666	0,00	3,90	119,28 D	TAR TED SISPAG
	15193	6688665	0,00	11,70	107,58 D	TAR DOC SISPAG
02/06/2022	15193	6690470	214,05	0,00	321,63 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6689396	0,00	80.411,50	-80.089,87 C	8 EDOC 20220001.02586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1389
	15193	6690436	248.421,55	0,00	168.331,68 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6689387	0,00	3.750,00	164.581,68 D	8 EDOC 20220001.02967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 23104
	15193	6689385	0,00	6.900,00	157.681,68 D	8 EDOC 2022000102989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 68060
	15193	6689397	0,00	5.878,40	151.803,28 D	8 EDOC 20220001.02470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3692
	15193	6688669	0,00	195,00	151.608,28 D	TAR CTA EMP MENSAL 05/22
	15193	6689400	0,00	13.167,68	138.440,60 D	26 EDOC 20220001.03061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03061
	15193	6689401	0,00	1.455,41	136.985,19 D	8 EDOC 2022000102965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45878
	15193	6689402	0,00	3.555,00	133.430,19 D	8 EDOC 2022000102951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966307
	15193	6689389	0,00	157,10	133.273,09 D	8-20220001.03083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSORCIO EDOC 03083
02/06/2022	15193	6689394	0,00	4.582,50	128.690,59 D	8 EDOC 20220001.02912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 772124
	15193	6689395	0,00	22.740,00	105.950,59 D	8 EDOC 20220001.02818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 479
	15193	6689398	0,00	16.023,15	89.927,44 D	8 EDOC 20220001.02935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176300
	15193	6689399	0,00	3.370,20	86.557,24 D	8 EDOC 20220001.02900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79275
	15193	6688668	0,00	19,50	86.537,74 D	TAR TED SISPAG
	15193	6689388	0,00	992,16	85.545,58 D	8 EDOC 2022000102973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176212
	15193	6689392	0,00	2.800,00	82.745,58 D	8 EDOC 2022001.02926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2419
	15193	6689404	0,00	817,72	81.927,86 D	46 -EDOC 20220001.03079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03079
	15193	6688667	0,00	113,10	81.814,76 D	TAR DOC SISPAG
	15193	6689383	0,00	11.825,10	69.989,66 D	8 EDOC 20220001.02461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 209
	15193	6689390	0,00	7.993,52	61.996,14 D	26 EDOC 20220001.03095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.03095
	15193	6689391	0,00	53.292,48	8.703,66 D	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098
	15193	6689393	0,00	507,00	8.196,66 D	8 EDOC 20220001.02917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1572048
	15193	6689403	0,00	111,60	8.085,06 D	8 EDOC 2022000102944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2379
	15193	6689384	0,00	2.080,42	6.004,64 D	26- 20220001.03088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03088
	15193	6689386	0,00	5.994,65	9,99 D	8 EDOC 2022000102973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176271
	15193	6690469	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
03/06/2022	15193	6690444	533.566,58	0,00	533.576,58 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6689437	0,00	27.560,00	506.016,58 D	8 EDOC 20220001.02898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 117244
	15193	6689408	0,00	3.224,50	502.792,08 D	8 EDOC 20220001.02919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6332
	15193	6689409	0,00	6.589,12	496.202,96 D	8-20220001.02851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12702
	15193	6689423	0,00	892,50	495.310,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124539
	15193	6689442	0,00	400.304,96	95.005,50 D	8 EDOC 20220000102959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 249
03/06/2022	15193	6689405	0,00	1.376,06	93.629,44 D	8 EDOC 2022000102960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 53845
	15193	6689424	0,00	446,25	93.183,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124532
	15193	6689438	0,00	5.488,04	87.695,15 D	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-1
	15193	6689441	0,00	65,52	87.629,63 D	8 EDOC 2022000102971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112657
	15193	6688671	0,00	23,40	87.606,23 D	TAR TED SISPAG
	15193	6689427	0,00	3.825,00	83.781,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123203
	15193	6689434	0,00	228,91	83.552,32 D	8 EDOC 20220001.02922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12413
	15193	6689439	0,00	2.400,00	81.152,32 D	8 EDOC 20220001.02927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97747
	15193	6689411	0,00	595,00	80.557,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120915
	15193	6689419	0,00	446,25	80.111,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124529
	15193	6689426	0,00	446,25	79.664,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123425
	15193	6689435	0,00	10.121,92	69.542,90 D	6 EDOC 20220001.03075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03075-1
	15193	6689436	0,00	1.245,00	68.297,90 D	8 EDOC 2022000102982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 686866
	15193	6689418	0,00	892,50	67.405,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124536
	15193	6689430	0,00	287,56	67.117,84 D	8- EDOC 2022000102948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12414
	15193	6689440	0,00	16,38	67.101,46 D	8 EDOC 2022000102971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112306
	15193	6689407	0,00	32.816,00	34.285,46 D	8 EDOC 2022000102968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RG SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 279
	15193	6689412	0,00	1.190,00	33.095,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123629
	15193	6689413	0,00	892,50	32.202,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124541
	15193	6689417	0,00	892,50	31.310,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124535
	15193	6689421	0,00	892,50	30.417,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124533
	15193	6689428	0,00	595,00	29.822,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120862
	15193	6689429	0,00	9.595,87	20.227,09 D	8-20220001.03110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03110
	15193	6689431	0,00	13.774,75	6.452,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1730
	15193	6689432	0,00	22,70	6.429,64 D	8-NF 151 VL LABEL EDOC 2022000102931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 151

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15193	6689406	0,00	336,00	6.093,64 D	8 EDOC 2022000102953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68305
	15193	6689410	0,00	495,84	5.597,80 D	8- EDOC 2022000102829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 8773
	15193	6689420	0,00	892,50	4.705,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124534
	15193	6689433	0,00	375,00	4.330,30 D	8 EDOC 2022000102972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 150
	15193	6690447	0,00	249,45	4.080,85 D	APLICACAO FINANCEIRA
	15193	6689414	0,00	892,50	3.188,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124538
	15193	6689415	0,00	892,50	2.295,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124537
	15193	6689416	0,00	892,50	1.403,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124530
	15193	6689422	0,00	892,50	510,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124540
	15193	6689425	0,00	446,25	64,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124531
	15193	6688670	0,00	54,60	10,00 D	TAR DOC SISPAG
06/06/2022	15193	6688673	1.212,00	0,00	1.222,00 D	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS
	15193	6689444	0,00	262,93	959,07 D	8 EDOC 2022000102651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17551
	15193	6688675	1.212,00	0,00	2.171,07 D	DOAÇÃO TREEBOI ALIM LTD
	15193	6688677	0,00	19,50	2.151,57 D	TAR TED SISPAG
	15193	6689446	0,00	5.777,00	-3.625,43 C	8 EDOC 2022000102911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 154785
	15193	6689455	0,00	1.340,67	-4.966,10 C	26 EDOC 20220001.03112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03112
	15193	6689458	0,00	427,95	-5.394,05 C	8 EDOC 20220001.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7366
	15193	6689460	0,00	5.460,00	-10.854,05 C	8 EDOC 2022000102849 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 1624
	15193	6689462	0,00	762,00	-11.616,05 C	8-20220001.03041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 176941
	15193	6689463	0,00	638,00	-12.254,05 C	8- EDOC 2022000103039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 185690
	15193	6689453	0,00	304,55	-12.558,60 C	8 EDOC 20220001.03024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2345
	15193	6689456	0,00	1.469,52	-14.028,12 C	8 EDOC 20220001.02969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 191
	15193	6689459	0,00	12.037,42	-26.065,54 C	8 EDOC 2022000102849 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 1623
	15193	6689467	0,00	7.174,62	-33.240,16 C	6 EDOC 20220001.03165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E ORDENADOS EDOC 1.03165
06/06/2022	15193	6689452	0,00	3.990,00	-37.230,16 C	8 EDOC 20220001.02981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 167941
	15193	6689454	0,00	671,95	-37.902,11 C	8 EDOC 20220001.03042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 167551
	15193	6689457	0,00	10.873,60	-48.775,71 C	8 EDOC 20220001.02949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24290
	15193	6689461	0,00	4.030,00	-52.805,71 C	8-EDOC 20220001.03028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 138711
	15193	6689450	0,00	6.198,00	-59.003,71 C	8 EEDOC 2022000102880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SENDPAX VIAGENS LTDA 482
	15193	6689465	0,00	1.085,43	-60.089,14 C	8-20220001.02801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6451
	15193	6689468	0,00	43.112,99	-103.202,13 C	46 EDOC 20220001.03220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03220
	15193	6689445	0,00	2.397,20	-105.599,33 C	8 EDOC 2022000102683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2601
	15193	6689466	0,00	1.659,80	-107.259,13 C	8 EDOC 20220001.03056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13775
	15193	6689448	0,00	901,00	-108.160,13 C	8 EDOC 2022000102910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32288
	15193	6689443	0,00	3.608,97	-111.769,10 C	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-2
	15193	6688676	0,00	58,50	-111.827,60 C	TAR DOC SISPAG
	15193	6689449	0,00	416,00	-112.243,60 C	8 EDOC 2022000103067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 53882
	15193	6689451	0,00	1.741,67	-113.985,27 C	8 EDOC 20220001.02587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 528
	15193	6688672	0,00	3,50	-113.988,77 C	TAR/CUSTAS COBRANCA
	15193	6689447	0,00	901,00	-114.889,77 C	8 EDOC 20220001.02910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32287
	15193	6689464	0,00	11.354,25	-126.244,02 C	8- EDOC 2022000103030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 219097
	15193	6690433	126.254,02	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
07/06/2022	15193	6690442	475.955,57	0,00	475.965,57 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6688678	1.863,40	0,00	477.828,97 D	DOAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI
	15193	6688680	0,00	7,80	477.821,17 D	TAR DOC SISPAG
	15193	6688674	0,00	28.451,27	449.369,90 D	RESSARCIMENTO PARA HUGOL RESCISAO EDOC 03218
	15193	6689470	0,00	5.493,40	443.876,50 D	21 EDOC 20220001.03221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ACAO JUDICIAL JACKELINE KARLA EDOC 1.03221

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	15193	6689471	0,00	442.084,92	1.791,58 D	36 EDOC 20220001.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03222
	15193	6689472	0,00	418,50	1.373,08 D	8 EDOC 20220001.03010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5490
	15193	6688679	0,00	3,50	1.369,58 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	15193	6689469	0,00	1.290,24	79,34 D	8 EDOC 20220001.03043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1573887
08/06/2022	15193	6688683	399,28	0,00	478,62 D	RECEB UNIMED COLABORADORA KEILA DIAS CABRAL DE OLI
	15193	6689477	0,00	2.388,47	-1.909,85 C	8-EDOC 20220001.03002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 703
	15193	6689474	0,00	26.971,20	-28.881,05 C	8 EDOC 20220001.02907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14642
	15193	6689475	0,00	10.164,37	-39.045,42 C	8 EDOC 20220001.02642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 253
	15193	6689480	0,00	302,60	-39.348,02 C	8 EDOC 20220001.03032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44957
	15193	6689482	0,00	1.032,00	-40.380,02 C	8 EDOC 2022000103050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4311
	15193	6688681	0,00	15,60	-40.395,62 C	TAR DOC SISPAG
	15193	6688682	0,00	11,70	-40.407,32 C	TAR TED SISPAG
	15193	6690475	0,00	449,65	-40.856,97 C	APLICACAO FINANCEIRA
	15193	6689478	0,00	156,48	-41.013,45 C	8 EDOC 2022000103040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177824
	15193	6689481	0,00	4.906,62	-45.920,07 C	8-EDOC 2022000103008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 766
	15193	6689476	0,00	484,86	-46.404,93 C	8 EDOC 2022000103040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177823
	15193	6689479	0,00	11.990,88	-58.395,81 C	8 EDOC 20220001.03074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 143093
	15193	6689473	0,00	2.673,34	-61.069,15 C	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-3
	15193	6690438	61.079,15	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
09/06/2022	15193	6690474	0,05	0,00	10,05 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6689492	0,00	1.800,00	-1.789,95 C	8 EDOC 20220001.03027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196238
	15193	6690473	404,09	0,00	-1.385,86 C	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6688685	0,00	7,80	-1.393,66 C	TAR TED SISPAG
	15193	6689504	0,00	901,00	-2.294,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32310
	15193	6689485	0,00	2.536,50	-4.831,16 C	8 EDOC 20220001.02746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL LTDA 165015
09/06/2022	15193	6689489	0,00	3.294,88	-8.126,04 C	6 EDOC 20220001.03252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 03252
	15193	6689510	0,00	2.525,16	-10.651,20 C	8 EDOC 20220001.03047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 690871
	15193	6689486	0,00	270,00	-10.921,20 C	8 EDOC 20220001.03078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 4207
	15193	6689508	0,00	183,00	-11.104,20 C	8 EDOC 2022000103011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12434
	15193	6689483	0,00	19.518,55	-30.622,75 C	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-4
	15193	6689488	0,00	54.253,04	-84.875,79 C	8 EDOC 2022000102978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4892
	15193	6689493	0,00	3.280,80	-88.156,59 C	26 EDOC 2022000103258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03258
	15193	6689497	0,00	498,00	-88.654,59 C	8 EDOC 20220001.03054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32318
	15193	6689500	0,00	901,00	-89.555,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32316
	15193	6689505	0,00	901,00	-90.456,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32308
	15193	6689494	0,00	210,00	-90.666,59 C	8 EDOC 20220001.03001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32319
	15193	6689496	0,00	156,55	-90.823,14 C	8 EDOC 20220001.03060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12433
	15193	6689498	0,00	901,00	-91.724,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32311
	15193	6689502	0,00	498,00	-92.222,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32314
	15193	6689484	0,00	358,10	-92.580,24 C	26 EDOC 2022000103260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03260
	15193	6689503	0,00	901,00	-93.481,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32313
	15193	6689507	0,00	901,00	-94.382,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32312
	15193	6689509	0,00	15.619,61	-110.001,85 C	8 EDOC 2022000102832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 724
	15193	6689495	0,00	1.726,35	-111.728,20 C	8 EDOC 20220001.03059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45060
	15193	6689499	0,00	498,00	-112.226,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32317
	15193	6689487	0,00	1.823,38	-114.049,58 C	8 EDOC 20220001.03047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR S.A. 690900
09/06/2022	15193	6689490	0,00	1.998,00	-116.047,58 C	8 EDOC 20220001.03046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140130
	15193	6689491	0,00	51.166,40	-167.213,98 C	8 EDOC 20220001.03038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 98651
	15193	6689501	0,00	901,00	-168.114,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32315
	15193	6688684	0,00	23,40	-168.138,38 C	TAR DOC SISPAG
	15193	6689506	0,00	901,00	-169.039,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32309
	15193	6690440	169.049,38	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
10/06/2022	15193	6689674	0,00	221,63	-211,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14919
	15193	6689703	0,00	184,27	-395,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-704944
	15193	6689522	0,00	299,90	-695,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517400
	15193	6689574	0,00	12.821,62	-13.517,42 C	8 EDOC 2022000103126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15773
	15193	6689578	0,00	262,73	-13.780,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14569
	15193	6689580	0,00	3.482,61	-17.262,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1638
	15193	6689585	0,00	1.102,50	-18.365,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1573
	15193	6689577	0,00	47,00	-18.412,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12670
	15193	6689588	0,00	567,00	-18.979,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 270
	15193	6689591	0,00	1.283,03	-20.262,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 693
	15193	6689593	0,00	561,06	-20.823,35 C	8 EDOC 20220001.02999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140299
	15193	6689520	0,00	176,11	-20.999,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514691
	15193	6689683	0,00	8.122,38	-29.121,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1460
	15193	6689693	0,00	373,37	-29.495,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 38038
	15193	6689553	0,00	686,87	-30.182,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519171

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15193	6689563	0,00	102,92	-30.285,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519901
	15193	6689567	0,00	5.175,00	-35.460,00 C	8 EDOC 2022000103034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 139072
	15193	6689596	0,00	3.840,52	-39.300,52 C	8 EDOC 20220001.03058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 458
	15193	6689603	0,00	901,00	-40.201,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32331
	15193	6689608	0,00	2.909,61	-43.111,13 C	8 EDOC 20220001.03093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 219206
	15193	6689610	0,00	82,80	-43.193,93 C	8- EDOC 20220001.03189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 41546
	15193	6689611	0,00	1.718,60	-44.912,53 C	8- EDOC 20220001.03182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45229
	15193	6689612	0,00	17.944,67	-62.857,20 C	8 EDOC 20220001.03147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2695
	15193	6689624	0,00	1.204,00	-64.061,20 C	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32343
	15193	6689630	0,00	3.405,69	-67.466,89 C	8 EDOC 20220001.03053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45967
	15193	6689631	0,00	7.640,49	-75.107,38 C	8 EDOC 20220001.03055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 144423
	15193	6689636	0,00	102,92	-75.210,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501166
	15193	6689650	0,00	693,00	-75.903,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 274
	15193	6689660	0,00	676,00	-76.579,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3302
	15193	6689666	0,00	12,75	-76.592,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 138629
	15193	6689531	0,00	1.163,90	-77.755,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517444
	15193	6689537	0,00	275,48	-78.031,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517548
	15193	6689589	0,00	80,00	-78.111,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1574
	15193	6689590	0,00	46,22	-78.157,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7418
	15193	6688688	0,00	42,90	-78.200,55 C	TAR TED SISPAG
	15193	6689516	0,00	275,48	-78.476,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514673
	15193	6689694	0,00	3.115,00	-81.591,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D - 1336
10/06/2022	15193	6689549	0,00	299,90	-81.890,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518584
	15193	6689552	0,00	781,71	-82.672,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518767
	15193	6689556	0,00	183,81	-82.856,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519187
	15193	6689558	0,00	936,58	-83.793,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519526
	15193	6689573	0,00	423,75	-84.216,78 C	8 EDOC 2022000103082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42741
	15193	6689606	0,00	1.150,13	-85.366,91 C	8 EDOC 20220001.03023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 109091
	15193	6689607	0,00	51.530,85	-136.897,76 C	8 EDOC 20220001.02988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 116322
	15193	6689616	0,00	1.204,00	-138.101,76 C	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32335
	15193	6689628	0,00	3.283,20	-141.384,96 C	8 EDOC 20220001.03052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 250
	15193	6689632	0,00	7.192,00	-148.576,96 C	8 EDOC 20220001.03065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30404
	15193	6689634	0,00	2.604,89	-151.181,85 C	8 EDOC 2022000103018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 163
	15193	6689638	0,00	936,58	-152.118,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506217
	15193	6689640	0,00	63,47	-152.181,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512590
	15193	6689641	0,00	3.633,81	-155.815,71 C	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-5
	15193	6689645	0,00	18,18	-155.833,89 C	9 EDOC 2022000103184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-511716
	15193	6689653	0,00	562,50	-156.396,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 245
	15193	6689661	0,00	197,10	-156.593,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 137020
	15193	6689671	0,00	6.927,62	-163.521,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 78
	15193	6689672	0,00	1.335,88	-164.856,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 679
	15193	6689678	0,00	759,50	-165.616,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2807
	15193	6689532	0,00	148,40	-165.764,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 517446
10/06/2022	15193	6689539	0,00	972,58	-166.737,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517566
	15193	6689542	0,00	148,40	-166.885,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518503
	15193	6689511	0,00	2.521,26	-169.407,13 C	8-20220001.02755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44184
	15193	6689684	0,00	3.505,04	-172.912,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3081
	15193	6689698	0,00	391,15	-173.303,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12597
	15193	6689602	0,00	901,00	-174.204,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32332
	15193	6689609	0,00	4.643,37	-178.847,69 C	8- EDOC 20220001.03189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 41547
	15193	6689619	0,00	1.204,00	-180.051,69 C	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32338
	15193	6689629	0,00	74,64	-180.126,33 C	8 EDOC 20220001.03053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45949
	15193	6689654	0,00	166,67	-180.293,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 38
	15193	6689655	0,00	11.384,28	-191.677,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 135
	15193	6689662	0,00	404,56	-192.081,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19366
	15193	6689669	0,00	68,96	-192.150,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3155
	15193	6689564	0,00	905,90	-193.056,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520080
	15193	6689571	0,00	1.920,00	-194.976,70 C	8 EDOC 2022000103048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 880
	15193	6689597	0,00	31,49	-195.008,19 C	9 EDOC 20220001.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 455439
	15193	6689614	0,00	1.305,60	-196.313,79 C	8-20220003.04336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 52049
	15193	6689623	0,00	1.204,00	-197.517,79 C	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32342
	15193	6689639	0,00	989,15	-198.506,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508592
	15193	6689644	0,00	44,00	-198.550,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 232
	15193	6689647	0,00	16,00	-198.566,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D - 001482
10/06/2022	15193	6689648	0,00	110,00	-198.676,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1483
	15193	6689663	0,00	514,44	-199.191,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 133
	15193	6689667	0,00	74,00	-199.265,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3301
	15193	6689668	0,00	131,25	-199.396,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1738
	15193	6689702	0,00	157,18	-199.553,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-201
	15193	6689526	0,00	936,58	-200.490,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517421
	15193	6689527	0,00	320,61	-200.811,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517423
	15193	6689535	0,00	936,58	-201.747,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517468
	15193	6689579	0,00	0,42	-201.748,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-704940
	15193	6689584	0,00	1.064,98	-202.812,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2581
	15193	6689587	0,00	48,20	-202.861,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2031
	15193	6689679	0,00	13.655,17	-216.516,35 C	8 EDOC 20220001.02619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1371
	15193	6689680	0,00	3.290,00	-219.806,35 C	8 EDOC 20220001.02717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1662
	15193	6689685	0,00	5.948,68	-225.755,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 76
	15193	6689686	0,00	133,50	-225.888,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0163951
	15193	6689690	0,00	48,00	-225.936,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1572
	15193	6689695	0,00	514,44	-226.450,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 139
	15193	6689697	0,00	628,26	-227.079,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15597
	15193	6689547	0,00	936,58	-228.015,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518535
	15193	6689557	0,00	154,38	-228.170,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519196
	15193	6689566	0,00	2.019,78	-230.189,97 C	8 EDOC 2022000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519855
10/06/2022	15193	6689649	0,00	12,75	-230.202,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 137032
	15193	6689652	0,00	61,55	-230.264,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-705215
	15193	6689664	0,00	1.064,98	-231.329,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2600
	15193	6689670	0,00	248,40	-231.577,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4824
	15193	6689673	0,00	5.148,97	-236.726,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010521
	15193	6689534	0,00	972,58	-237.699,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517451
	15193	6689538	0,00	183,81	-237.883,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517553
	15193	6689541	0,00	154,38	-238.037,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518482
	15193	6689576	0,00	3.300,00	-241.337,39 C	8 EDOC 2022000103229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 976
	15193	6689581	0,00	2.354,59	-243.691,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43674
	15193	6689594	0,00	5.719,14	-249.411,12 C	8 EDOC 20220001.03026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10830
	15193	6689513	0,00	180,58	-249.591,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512593
	15193	6689514	0,00	154,38	-249.746,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512604
	15193	6689515	0,00	27,71	-249.773,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514671
	15193	6689689	0,00	15.458,96	-265.232,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 648
	15193	6689692	0,00	1.375,00	-266.607,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-105
	15193	6689559	0,00	936,58	-267.544,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519756
	15193	6689561	0,00	454,59	-267.998,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519848
	15193	6689569	0,00	3.718,00	-271.716,92 C	8 EDOC 2022000103037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196369
	15193	6689572	0,00	4.660,52	-276.377,44 C	8 EDOC 2022000103080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1256967
	15193	6689598	0,00	2.427,00	-278.804,44 C	9 EDOC 20220001.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 18627
10/06/2022	15193	6689600	0,00	7.938,03	-286.742,47 C	9 EDOC 20220001.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 03278
	15193	6689604	0,00	901,00	-287.643,47 C	8 EDOC 20220001.03054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32344
	15193	6689617	0,00	1.204,00	-288.847,47 C	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32336
	15193	6689621	0,00	1.204,00	-290.051,47 C	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32340
	15193	6689622	0,00	1.204,00	-291.255,47 C	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32341
	15193	6689625	0,00	30.877,07	-322.132,54 C	8-20220001.02722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010597
	15193	6689657	0,00	1.192,50	-323.325,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1481
	15193	6689675	0,00	137,76	-323.462,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0776
	15193	6689677	0,00	69,50	-323.532,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3057
	15193	6689701	0,00	346,54	-323.878,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39363
	15193	6689525	0,00	936,58	-324.815,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517415
	15193	6689536	0,00	936,58	-325.752,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517545
	15193	6689540	0,00	154,38	-325.906,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518478
	15193	6689544	0,00	16,10	-325.922,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518521
	15193	6688686	1.212,00	0,00	-324.710,48 C	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI
	15193	6690443	565.748,90	0,00	241.038,42 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6689512	0,00	4,00	241.034,42 D	9 EDOC 2022000103184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1152
	15193	6689518	0,00	184,16	240.850,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514684
	15193	6689521	0,00	27,71	240.822,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516578
	15193	6689691	0,00	21,33	240.801,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117
	15193	6689696	0,00	2.683,99	238.117,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-330

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15193	6689548	0,00	148,40	237.968,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518539
	15193	6689568	0,00	2.529,00	235.439,83 D	8 EDOC 2022000103035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75117
	15193	6689570	0,00	8.880,00	226.559,83 D	8 EDOC 2022000103045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1191
	15193	6689601	0,00	901,00	225.658,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32333
	15193	6689605	0,00	970,27	224.688,56 D	8 EDOC 20220001.03284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45940
	15193	6689613	0,00	75.177,17	149.511,39 D	8 EDOC 20220001.03147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2696
	15193	6689618	0,00	1.204,00	148.307,39 D	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32337
	15193	6689620	0,00	1.204,00	147.103,39 D	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32339
	15193	6689627	0,00	2.646,00	144.457,39 D	8 EDOC 20220001.03052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 246
	15193	6689633	0,00	26.401,41	118.055,98 D	8 EDOC 20220001.02559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38921
	15193	6689635	0,00	936,58	117.119,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499200
	15193	6689642	0,00	1,67	117.117,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17368
	15193	6689646	0,00	72,29	117.045,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 160
	15193	6689651	0,00	88,09	116.957,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5856
	15193	6689524	0,00	425,00	116.532,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517412
	15193	6689528	0,00	1.096,39	115.435,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517427
	15193	6689529	0,00	183,81	115.252,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517430
	15193	6689543	0,00	532,01	114.720,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518509
	15193	6689582	0,00	80,73	114.639,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23
	15193	6689583	0,00	700,00	113.939,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2818
	15193	6689592	0,00	576,00	113.363,41 D	8 EDOC 20220001.03000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178073

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15193	6689595	0,00	316,00	113.047,41 D	8 EDOC 20220001.03057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6383
	15193	6689517	0,00	972,58	112.074,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514678
	15193	6689519	0,00	936,58	111.138,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514688
	15193	6689687	0,00	26.988,15	84.150,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2017
	15193	6689688	0,00	1.721,20	82.428,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14456
	15193	6689699	0,00	298,36	82.130,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0771
	15193	6689550	0,00	360,21	81.770,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518592
	15193	6689551	0,00	936,58	80.833,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518594
	15193	6689554	0,00	288,71	80.545,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519177
	15193	6689562	0,00	972,58	79.572,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519868
	15193	6689565	0,00	191,45	79.381,01 D	8 EDOC 2022000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520960
	15193	6689599	0,00	2.948,90	76.432,11 D	9 EDOC 20220001.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 3278
	15193	6689615	0,00	1.204,00	75.228,11 D	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32334
	15193	6689626	0,00	2.052,24	73.175,87 D	8 EDOC 20220001.03052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 238
	15193	6689637	0,00	299,90	72.875,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506154
	15193	6689643	0,00	128,00	72.747,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3632
	15193	6689656	0,00	11,45	72.736,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11336
	15193	6689658	0,00	139,53	72.596,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43675
	15193	6689659	0,00	47,93	72.549,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2010
	15193	6689665	0,00	1.629,25	70.919,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 77
	15193	6689676	0,00	2,55	70.917,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-133935

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15193	6689700	0,00	11.073,52	59.843,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4797
	15193	6689704	0,00	7.408,30	52.435,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3163
	15193	6689523	0,00	471,76	51.963,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517406
	15193	6689530	0,00	46,78	51.916,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517440
	15193	6689533	0,00	1.163,90	50.753,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517447
	15193	6689575	0,00	1.281,59	49.471,41 D	8 EDOC 2022000103203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7519
	15193	6689586	0,00	15.201,11	34.270,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 658
	15193	6688687	0,00	50,70	34.219,60 D	TAR DOC SISPAG
	15193	6690346	0,00	1.149,75	33.069,85 D	APLICACAO FINANCEIRA
	15193	6689681	0,00	32.406,80	663,05 D	8 EDOC 20220001.02717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1663
	15193	6689682	0,00	197,10	465,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 138658
	15193	6689545	0,00	235,88	230,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518524
	15193	6689546	0,00	196,68	33,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518529
	15193	6689555	0,00	15,34	18,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519183
	15193	6689560	0,00	8,05	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519843
13/06/2022	15193	6690467	1.138,07	0,00	1.148,07 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6689715	0,00	1.585,00	-436,93 C	8 EDOC 2022000103234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 124
	15193	6690468	0,17	0,00	-436,76 C	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6688689	0,00	7,80	-444,56 C	TAR DOC SISPAG
	15193	6689713	0,00	6.840,00	-7.284,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 122
	15193	6689722	0,00	12.546,81	-19.831,37 C	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-6
	15193	6689705	0,00	1.826,00	-21.657,37 C	8 EDOC 2022000102865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34528
	15193	6689707	0,00	3.158,89	-24.816,26 C	8 EDOC 20220001.03151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68096

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2022	15193	6689710	0,00	1.960,41	-26.776,67 C	8 EDOC 2022000103087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5881
	15193	6689716	0,00	5.525,00	-32.301,67 C	8 EDOC 2022000103234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 120
	15193	6689706	0,00	143,62	-32.445,29 C	8 EDOC 20220001.03053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45978
	15193	6689709	0,00	650,00	-33.095,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 118
	15193	6689712	0,00	2.600,00	-35.695,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 119
	15193	6689720	0,00	4.187,05	-39.882,34 C	8 EDOC 20220001.03215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6796
	15193	6688690	0,00	11,70	-39.894,04 C	TAR TED SISPAG
	15193	6689708	0,00	14.947,94	-54.841,98 C	8 EDOC 2022000102750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 965
	15193	6689721	0,00	4.922,72	-59.764,70 C	8 EDOC 20220001.03215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6797
	15193	6689711	0,00	3.575,00	-63.339,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 117
	15193	6689717	0,00	7.680,00	-71.019,70 C	8 EDOC 2022000103234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 121
	15193	6689718	0,00	2.702,22	-73.721,92 C	8 EDOC 2022000103240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7280
	15193	6689719	0,00	5.028,00	-78.749,92 C	8 EDOC 20220001.03187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4920
	15193	6689714	0,00	8.085,00	-86.834,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 123
	15193	6690432	86.844,92	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
14/06/2022	15193	6690441	72.962,15	0,00	72.972,15 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6689729	0,00	38.719,50	34.252,65 D	49 EDOC 20220001.03328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03328
	15193	6688693	2.230,13	0,00	36.482,78 D	RECEB UNIMED COLABORADORA JOANA MARIA BARBOSA GONC
	15193	6690406	57.759,56	0,00	94.242,34 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6688692	175,00	0,00	94.417,34 D	RECEB ECOSENSE REF VENDA DE RECICLAGEM
	15193	6690362	0,00	2.539,51	91.877,83 D	APLICACAO FINANCEIRA
	15193	6689728	0,00	492,50	91.385,33 D	31 EDOC 2022000103323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 03323
	15193	6689732	0,00	320,00	91.065,33 D	8 EDOC 2022000103152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2592
	15193	6689731	0,00	138,61	90.926,72 D	8 EDOC 2022000103239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46008

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2022	15193	6688694	0,00	11,70	90.915,02 D	TAR DOC SISPAG
	15193	6690350	0,00	57.760,00	33.155,02 D	APLICACAO FINANCEIRA
	15193	6689727	0,00	71,81	33.083,21 D	8 EDOC 2022000103239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46009
	15193	6689723	0,00	892,50	32.190,71 D	8 EDOC 20220001.02869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433120
	15193	6689724	0,00	446,25	31.744,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432668
	15193	6689726	0,00	29.166,31	2.578,15 D	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-7
	15193	6689730	0,00	2.247,90	330,25 D	8 EDOC 2022000103180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 6
	15193	6689725	0,00	446,25	-116,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432667
	15193	6688691	126,00	0,00	10,00 D	RECEB ECOSENSE REF VENDA DE RECICLAGEM
15/06/2022	15193	6689780	0,00	1.826,00	-1.816,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34778
	15193	6689738	0,00	1.870,00	-3.686,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433170
	15193	6688704	40,00	0,00	-3.646,00 C	DEPOSITO ANSELMO REF RESSARC DOSIMETRO EXTRAVIADO
	15193	6690431	781.065,59	0,00	777.419,59 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690462	98.865,63	0,00	876.285,22 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6688697	1.212,00	0,00	877.497,22 D	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI
	15193	6689745	0,00	1.190,00	876.307,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34770
	15193	6689746	0,00	1.190,00	875.117,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34756
	15193	6689750	0,00	563,50	874.553,72 D	8 EDOC 20220001.03181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 102920
	15193	6689752	0,00	900,00	873.653,72 D	8 EDOC 20220001.03204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2106
	15193	6689753	0,00	10.046,40	863.607,32 D	8 EDOC 20220001.03213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10852
	15193	6689760	0,00	2.685,57	860.921,75 D	8 EDOC 20220001.03086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16605
	15193	6689763	0,00	1.190,00	859.731,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34763
	15193	6689765	0,00	1.190,00	858.541,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34772
	15193	6689775	0,00	1.050,00	857.491,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34742

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	15193	6689783	0,00	35.591,43	821.900,32 D	46 EDOC 2022000103424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3424 FGTS
	15193	6689733	0,00	6.603,24	815.297,08 D	26 EDOC 20220001.03444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.03444
	15193	6689741	0,00	1.190,00	814.107,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34765
	15193	6688699	0,00	15,60	814.091,48 D	TAR TED SISPAG
	15193	6690366	0,00	445.158,90	368.932,58 D	APLICACAO FINANCEIRA
	15193	6689747	0,00	1.190,00	367.742,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34764
	15193	6689748	0,00	1.190,00	366.552,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34759
	15193	6689754	0,00	595,00	365.957,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34767
	15193	6689757	0,00	1.190,00	364.767,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34758
	15193	6689767	0,00	1.050,00	363.717,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34746
	15193	6689768	0,00	1.050,00	362.667,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34741
	15193	6689774	0,00	1.050,00	361.617,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34753
	15193	6689782	0,00	36.046,47	325.571,11 D	26 EDOC 2022000103423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3423 RESC
	15193	6689787	0,00	8.952,00	316.619,11 D	8 EDOC 2022000103160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2515
	15193	6689734	0,00	12.870,00	303.749,11 D	8 EDOC 2022000103175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577607
	15193	6689735	0,00	1.190,00	302.559,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34774
	15193	6689740	0,00	1.190,00	301.369,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34754
	15193	6689791	0,00	1.190,00	300.179,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34782
	15193	6689751	0,00	169,50	300.009,61 D	8 EDOC 20220001.03183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42781
	15193	6689756	0,00	1.190,00	298.819,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34757
	15193	6689761	0,00	132.454,67	166.364,94 D	8 EDOC 20220001.02828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010610
	15193	6689762	0,00	1.190,00	165.174,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34766

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	15193	6689788	0,00	1.362,46	163.812,48 D	8 EDOC 2022000103150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2008
	15193	6689789	0,00	1.725,00	162.087,48 D	8 EDOC 2022000103145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 20401
	15193	6689769	0,00	1.050,00	161.037,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34744
	15193	6689776	0,00	1.050,00	159.987,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34748
	15193	6689779	0,00	1.826,00	158.161,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34777
	15193	6689786	0,00	6.585,60	151.575,88 D	8 EDOC 2022000103164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7569
	15193	6689737	0,00	892,50	150.683,38 D	8 EDOC 20220001.02869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433177
	15193	6689739	0,00	67.644,40	83.038,98 D	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-8
	15193	6689749	0,00	54.573,39	28.465,59 D	8 EDOC 20220001.03281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3202
	15193	6689766	0,00	1.050,00	27.415,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34752
	15193	6689770	0,00	525,00	26.890,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34745
	15193	6689771	0,00	1.050,00	25.840,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34747
	15193	6689777	0,00	595,00	25.245,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34775
	15193	6689778	0,00	913,00	24.332,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34776
	15193	6689785	0,00	9.225,95	15.106,64 D	8 EDOC 2022000103168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7568
	15193	6689755	0,00	1.190,00	13.916,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34769
	15193	6689759	0,00	2.893,49	11.023,15 D	8 EDOC 20220001.03091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18475
	15193	6689764	0,00	1.190,00	9.833,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34768
	15193	6689781	0,00	1.050,00	8.783,15 D	8 EDOC 2022000102865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34743
	15193	6689784	0,00	964,50	7.818,65 D	8 EDOC 2022000103166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7570
	15193	6689790	0,00	627,75	7.190,90 D	8 EDOC 2022000103170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7567

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	15193	6689744	0,00	1.190,00	6.000,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34755
	15193	6689758	0,00	1.190,00	4.810,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34761
	15193	6689773	0,00	1.050,00	3.760,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34749
	15193	6689736	0,00	892,50	2.868,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433126
	15193	6688698	0,00	23,40	2.845,00 D	TAR DOC SISPAG
	15193	6689742	0,00	1.190,00	1.655,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34760
	15193	6689743	0,00	595,00	1.060,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34771
	15193	6689772	0,00	1.050,00	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34750
17/06/2022	15193	6690471	13.119,97	0,00	13.129,97 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690348	1.149,75	0,00	14.279,72 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690365	0,04	0,00	14.279,76 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690371	3,84	0,00	14.283,60 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690472	2,34	0,00	14.285,94 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690478	0,02	0,00	14.285,96 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690349	0,04	0,00	14.286,00 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690372	427.240,67	0,00	441.526,67 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690449	249,45	0,00	441.776,12 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690450	0,02	0,00	441.776,14 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6688703	1.831,00	0,00	443.607,14 D	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	15193	6690364	2.539,51	0,00	446.146,65 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690477	449,65	0,00	446.596,30 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6689797	0,00	936,58	445.659,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530365
	15193	6689804	0,00	936,58	444.723,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530471
	15193	6689808	0,00	148,40	444.574,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530468
	15193	6689852	0,00	1.248,00	443.326,74 D	8 EDOC 20220001.03200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2559
	15193	6689854	0,00	3.023,17	440.303,57 D	8 EDOC 20220001.03179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4321
	15193	6689855	0,00	6.758,00	433.545,57 D	8 EDOC 20220001.03198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM VAREJ E ATAC LTDA 154511
17/06/2022	15193	6689875	0,00	22.785,00	410.760,57 D	8 EDOC 2022000103163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1035
	15193	6689798	0,00	936,58	409.823,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529444
	15193	6689813	0,00	1.064,12	408.759,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530425
	15193	6689829	0,00	989,15	407.770,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529194
	15193	6689830	0,00	486,29	407.284,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532125
	15193	6689835	0,00	485,39	406.799,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530901
	15193	6689836	0,00	15,34	406.783,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530420
	15193	6689853	0,00	379,12	406.404,58 D	8 EDOC 20220001.03188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45227
	15193	6689864	0,00	962,00	405.442,58 D	8 EDOC 20220001.03214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577790
	15193	6689805	0,00	55,42	405.387,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529424
	15193	6689818	0,00	3.990,00	401.397,16 D	8 EDOC 20220001.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 223
	15193	6689832	0,00	972,58	400.424,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530897
	15193	6689838	0,00	275,48	400.149,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529426
	15193	6689844	0,00	972,58	399.176,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530353
	15193	6689803	0,00	367,62	398.808,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529195
	15193	6689814	0,00	1.826,00	396.982,90 D	8 EDOC 2022000102865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30405
	15193	6689821	0,00	180,58	396.802,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530473
	15193	6689824	0,00	936,58	395.865,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530356
	15193	6689825	0,00	936,58	394.929,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530881
	15193	6689827	0,00	148,40	394.780,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530469
	15193	6689833	0,00	936,58	393.844,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 530892
17/06/2022	15193	6689845	0,00	148,40	393.695,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529199
	15193	6689846	0,00	288,71	393.407,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530363
	15193	6689848	0,00	764,34	392.642,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529460
	15193	6689857	0,00	427,50	392.215,23 D	8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530422
	15193	6689865	0,00	860,16	391.355,07 D	8 EDOC 20220001.03209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63832
	15193	6689867	0,00	2.364,12	388.990,95 D	8 EDOC 20220001.03343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7288
	15193	6689873	0,00	4.176,00	384.814,95 D	8 EDOC 2022000103156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 18276
	15193	6689882	0,00	17.008,24	367.806,71 D	8 EDOC 20220001.03214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577836
	15193	6688701	0,00	31,20	367.775,51 D	TAR TED SISPAG
	15193	6689792	0,00	2.253,89	365.521,62 D	8 EDOC 2022000102867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16711
	15193	6689795	0,00	1.559,60	363.962,02 D	8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529203
	15193	6689796	0,00	1.446,20	362.515,82 D	8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530417
	15193	6689799	0,00	936,58	361.579,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532127
	15193	6689800	0,00	176,11	361.403,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529284
	15193	6689820	0,00	148,40	361.254,73 D	8 EDOC 20220001.03149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530367
	15193	6689831	0,00	270,87	360.983,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532122
	15193	6689843	0,00	299,90	360.683,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529433
	15193	6689847	0,00	1.279,99	359.403,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530413
	15193	6689859	0,00	31,99	359.371,98 D	8 EDOC 2022000103239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46042
	15193	6689879	0,00	654,50	358.717,48 D	8- EDOC 2022000103205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42800
	15193	6689794	0,00	1.725,20	356.992,28 D	8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528849

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15193	6689810	0,00	90,29	356.901,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530418
	15193	6689816	0,00	1.826,00	355.075,99 D	8 EDOC 2022000102865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33872
	15193	6689839	0,00	936,58	354.139,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529473
	15193	6689850	0,00	648,11	353.491,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529445
	15193	6689851	0,00	10.500,00	342.991,30 D	29 EDOC 20220001.03414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.03414
	15193	6689860	0,00	42,65	342.948,65 D	8 EDOC 2022000103239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46041
	15193	6689862	0,00	32.015,00	310.933,65 D	8-20220001.03192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13050
	15193	6689866	0,00	1.012,08	309.921,57 D	8 EDOC 20220001.03201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151076
	15193	6689868	0,00	1.190,00	308.731,57 D	8 EDOC 2022000103129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 343928
	15193	6689870	0,00	4.319,04	304.412,53 D	8 EDOC 2022000103242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2502
	15193	6689871	0,00	43.875,00	260.537,53 D	8 EDOC 2022000103227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300037
	15193	6689872	0,00	1.150,00	259.387,53 D	EDOC 2022000103185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 241
	15193	6689878	0,00	345,00	259.042,53 D	8- EDOC 2022000103212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6421
	15193	6689880	0,00	8.348,00	250.694,53 D	8- EDOC 20220001.03194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 23532
	15193	6688700	0,00	46,80	250.647,73 D	TAR DOC SISPAG
	15193	6689807	0,00	936,58	249.711,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530884
	15193	6689809	0,00	282,00	249.429,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529486
	15193	6689811	0,00	275,48	249.153,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529283
	15193	6689815	0,00	1.190,00	247.963,67 D	8 EDOC 2022000102865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32149
	15193	6689817	0,00	664,32	247.299,35 D	8 EDOC 20220001.03149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529197
	15193	6689819	0,00	183,81	247.115,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530369
	15193	6689822	0,00	936,58	246.178,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 529438
17/06/2022	15193	6689823	0,00	936,58	245.242,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530896
	15193	6689826	0,00	15,34	245.227,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532128
	15193	6689834	0,00	180,58	245.046,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530890
	15193	6689837	0,00	936,58	244.109,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530894
	15193	6689841	0,00	176,11	243.933,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529477
	15193	6689849	0,00	196,68	243.737,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529431
	15193	6689856	0,00	1.559,60	242.177,49 D	8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530421
	15193	6689861	0,00	71,81	242.105,68 D	8 EDOC 2022000103239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46043
	15193	6689874	0,00	751,90	241.353,78 D	8 EDOC 2022000103174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 154378
	15193	6689876	0,00	9.248,00	232.105,78 D	8 EDOC 20220001.03172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141129
	15193	6689877	0,00	2.930,40	229.175,38 D	8- EDOC 20220001.03230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 498
	15193	6689881	0,00	2.266,25	226.909,13 D	8- EDOC 2022000103193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179441
	15193	6688702	0,00	2,75	226.906,38 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	15193	6689793	0,00	82,80	226.823,58 D	8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527533
	15193	6689801	0,00	15,34	226.808,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528843
	15193	6689802	0,00	354,24	226.454,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530415
	15193	6689806	0,00	30,68	226.423,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530479
	15193	6689812	0,00	936,58	225.486,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529439
	15193	6689828	0,00	989,15	224.497,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530470
	15193	6689840	0,00	989,15	223.508,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529436
	15193	6689842	0,00	148,40	223.360,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529442

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15193	6689858	0,00	1.446,20	221.913,84 D	8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530905
	15193	6689863	0,00	12.230,40	209.683,44 D	8-EDOC 2022000103186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24697
	15193	6689869	0,00	209.673,44	10,00 D	8 EDOC 2022000103262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1477
20/06/2022	15193	6689954	0,00	3.114,59	-3.104,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19897
	15193	6689963	0,00	1.480,38	-4.584,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7976
	15193	6689965	0,00	565,63	-5.150,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19898
	15193	6689969	0,00	111,67	-5.262,27 C	9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16505
	15193	6689971	0,00	64,68	-5.326,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51616
	15193	6689973	0,00	129,06	-5.456,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 153
	15193	6689984	0,00	137,69	-5.593,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3279346
	15193	6689985	0,00	70,36	-5.664,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-705215
	15193	6689986	0,00	11.482,87	-17.146,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3163
	15193	6689993	0,00	10.298,37	-27.445,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4797
	15193	6689995	0,00	44,64	-27.489,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1572
	15193	6690002	0,00	1.025,33	-28.515,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1573
	15193	6689893	0,00	8.096,45	-36.611,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2020
	15193	6689897	0,00	20,87	-36.632,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 52049
	15193	6689904	0,00	585,83	-37.218,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010597
	15193	6689921	0,00	14,40	-37.232,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1572
	15193	6689922	0,00	189,00	-37.421,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-205
	15193	6689928	0,00	6.010,00	-43.431,82 C	8 EDOC 20220001.03357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197376
	15193	6689941	0,00	7.685,00	-51.116,82 C	8 EDOC 2022000103158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 779052

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15193	6689948	0,00	23.883,27	-75.000,09 C	8 EDOC 2022000101951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37641
	15193	6689949	0,00	35.836,72	-110.836,81 C	8 EDOC 20220001.03362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714349
	15193	6689964	0,00	641,50	-111.478,31 C	9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7976
	15193	6689972	0,00	78,94	-111.557,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5473
	15193	6689978	0,00	585,90	-112.143,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 207
	15193	6690009	0,00	5.398,04	-117.541,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1638
	15193	6690011	0,00	363,77	-117.904,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12597
	15193	6690012	0,00	11,86	-117.916,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 138629
	15193	6689887	0,00	750,00	-118.666,82 C	8 EDOC 20220001.03389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 101555
	15193	6689889	0,00	421,97	-119.088,79 C	9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 38921
	15193	6689892	0,00	41,63	-119.130,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 163
	15193	6689909	0,00	517,96	-119.648,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1663
	15193	6689924	0,00	189,00	-119.837,38 C	9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-206
	15193	6689933	0,00	552.139,99	-671.977,37 C	36 EDOC 20220001.03418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.06418
	15193	6689940	0,00	6.143,42	-678.120,79 C	8 EDOC 2022000103148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75077
	15193	6689947	0,00	907,50	-679.028,29 C	8 EDOC 20220001.03394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1315
	15193	6689961	0,00	1.557,30	-680.585,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19897
	15193	6689967	0,00	674,83	-681.260,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19897
	15193	6689968	0,00	698,72	-681.959,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3209
	15193	6689981	0,00	129,76	-682.088,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43675
	15193	6689883	0,00	8.000,00	-690.088,90 C	8 EDOC 20220001.03353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17045
	15193	6689901	0,00	1.051,51	-691.140,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3081

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15193	6689911	0,00	6.514,76	-697.655,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 658
	15193	6689917	0,00	1.335,00	-698.990,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1389
	15193	6689920	0,00	18,38	-699.008,55 C	9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 109091
	15193	6689923	0,00	189,00	-699.197,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 207
	15193	6689925	0,00	901,00	-700.098,55 C	8 EDOC 20220001.03153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32449
	15193	6689927	0,00	561,66	-700.660,21 C	8 EDOC 20220001.03202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526601
	15193	6689930	0,00	19,00	-700.679,21 C	8- EDOC 2022000103372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5487
	15193	6689934	0,00	1.870,00	-702.549,21 C	8 EDOC 20220001.02732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345329
	15193	6689951	0,00	11.824,50	-714.373,71 C	8 EDOC 20220001.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714618
	15193	6689959	0,00	21,97	-714.395,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-704944
	15193	6689966	0,00	1.306,71	-715.702,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7975
	15193	6689982	0,00	417,94	-716.120,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27011
	15193	6689983	0,00	584,28	-716.704,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15597
	15193	6689989	0,00	74,40	-716.779,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1574
	15193	6689994	0,00	523,13	-717.302,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 245
	15193	6689999	0,00	6.138,00	-723.440,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 446
	15193	6690004	0,00	20.195,76	-743.635,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 658
	15193	6690014	0,00	297,60	-743.933,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3632
	15193	6689903	0,00	96,00	-744.029,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3692
	15193	6689915	0,00	3.481,02	-747.510,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1460
	15193	6689919	0,00	3.704,15	-751.214,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3163
	15193	6689945	0,00	16.986,54	-768.201,21 C	7 EDOC 2022000103399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2206014951568
	15193	6689970	0,00	522,00	-768.723,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D -

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						27010
20/06/2022	15193	6689974	0,00	1.442,65	-770.165,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1604
	15193	6689976	0,00	244,34	-770.410,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14569
	15193	6689991	0,00	206,11	-770.616,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14919
	15193	6689992	0,00	1.600,72	-772.217,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14456
	15193	6689996	0,00	183,30	-772.400,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 138658
	15193	6689997	0,00	9.203,83	-781.604,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 78
	15193	6690003	0,00	3,91	-781.608,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 704940
	15193	6690008	0,00	51,68	-781.659,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 102469
	15193	6689890	0,00	189,00	-781.848,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 209
	15193	6689906	0,00	6.625,27	-788.474,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 648
	15193	6689907	0,00	111,24	-788.585,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12702
	15193	6689908	0,00	549,87	-789.135,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 693
	15193	6689913	0,00	218,25	-789.353,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1371
	15193	6689918	0,00	36,02	-789.389,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16711
	15193	6689929	0,00	332.878,15	-1.122.267,55 C	36 EDOC 20220001.03447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 03447
	15193	6689931	0,00	7.087,60	-1.129.355,15 C	8-EDOC 2022000103336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 10
	15193	6689943	0,00	777,00	-1.130.132,15 C	8 EDOC 2022000103333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6443
	15193	6689944	0,00	1.430,56	-1.131.562,71 C	8 EDOC 2022000103354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 54120
	15193	6688710	1.818,00	0,00	-1.129.744,71 C	DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA
	15193	6688707	1.212,00	0,00	-1.128.532,71 C	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	15193	6688711	7,22	0,00	-1.128.525,49 C	RESSARC IRRF COOP 05 2022
	15193	6690376	0,02	0,00	-1.128.525,47 C	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690435	2.342.800,52	0,00	1.214.275,05 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15193	6688708	1.212,00	0,00	1.215.487,05 D	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	15193	6688709	1.212,00	0,00	1.216.699,05 D	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN
	15193	6690375	1.164,70	0,00	1.217.863,75 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6689953	0,00	2.610,61	1.215.253,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19898
	15193	6689957	0,00	3.015,47	1.212.237,67 D	9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7975
	15193	6689962	0,00	1.305,31	1.210.932,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19898
	15193	6689979	0,00	2.189,77	1.208.742,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43674
	15193	6689988	0,00	585,90	1.208.156,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 206
	15193	6689990	0,00	15.124,82	1.193.031,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135
	15193	6689998	0,00	6.840,77	1.186.191,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010521
	15193	6690001	0,00	20.538,33	1.165.652,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 648
	15193	6690005	0,00	683,48	1.164.969,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 139
	15193	6690006	0,00	920,70	1.164.048,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 274
	15193	6690010	0,00	4.138,50	1.159.910,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1336
	15193	6689885	0,00	18.878,40	1.141.031,69 D	8 EDOC 20220001.02998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6157
	15193	6689899	0,00	168,39	1.140.863,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27010
	15193	6689902	0,00	24,00	1.140.839,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1574
	15193	6689910	0,00	220,48	1.140.618,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 139
	15193	6689914	0,00	134,82	1.140.484,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27011
	15193	6689926	0,00	3.166,66	1.137.317,34 D	8 EDOC 20220001.02946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 43
	15193	6689932	0,00	3.648,82	1.133.668,52 D	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-9
	15193	6689935	0,00	43.830,15	1.089.838,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35102
	15193	6688706	0,00	5,50	1.089.832,87 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	15193	6688712	0,00	39,00	1.089.793,87 D	TAR DOC SISPAG
	15193	6688713	0,00	23,40	1.089.770,47 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15193	6689938	0,00	32.872,61	1.056.897,86 D	8 EDOC 2022000102748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35368
	15193	6689942	0,00	5.693,50	1.051.204,36 D	8 EDOC 2022000103161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1464922
	15193	6689950	0,00	28,45	1.051.175,91 D	8 EDOC 20220001.03366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714345
	15193	6689958	0,00	1.612,44	1.049.563,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3209
	15193	6689960	0,00	5,88	1.049.557,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 705215
	15193	6689975	0,00	10.791,16	1.038.766,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1460
	15193	6689977	0,00	585,90	1.038.180,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 205
	15193	6689980	0,00	676,58	1.037.503,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1148
	15193	6690013	0,00	25.098,98	1.012.404,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2017
	15193	6690015	0,00	406,00	1.011.998,97 D	8-EDOC 2022000103155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 155186
	15193	6689894	0,00	344,24	1.011.654,73 D	9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14642
	15193	6689896	0,00	1.980,00	1.009.674,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 446
	15193	6689898	0,00	297,00	1.009.377,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 274
	15193	6689905	0,00	2.503,87	1.006.873,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010610
	15193	6689912	0,00	330,75	1.006.543,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1573
	15193	6689946	0,00	592.446,12	414.096,99 D	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 05-2022
	15193	6689952	0,00	2.960,77	411.136,22 D	9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7976
	15193	6689955	0,00	6.030,95	405.105,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7975
	15193	6689956	0,00	3.224,88	401.880,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3209
	15193	6689987	0,00	1.704,60	400.175,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 693
	15193	6690000	0,00	3.259,68	396.916,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3081
	15193	6690007	0,00	191,31	396.724,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 704944

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15193	6689884	0,00	3.219,00	393.505,80 D	8 EDOC 20220001.03271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3323
	15193	6689886	0,00	1.160,00	392.345,80 D	8 EDOC 2022000103191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 967812
	15193	6689888	0,00	2.214,70	390.131,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4831
	15193	6689891	0,00	38,31	390.092,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2601
	15193	6689895	0,00	1.979,32	388.113,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 78
	15193	6689900	0,00	52,58	388.060,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1662
	15193	6689916	0,00	24,40	388.036,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 191
	15193	6689936	0,00	43.830,15	344.206,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35366
	15193	6689937	0,00	87.660,30	256.546,04 D	8 EDOC 2022000102748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35367
	15193	6688695	0,00	7,22	256.538,82 D	PGTO IRRF COOP 05 2022 A RECEB AGIR
	15193	6688696	0,00	254.010,01	2.528,81 D	RESSARC AGIR REF INSS SERV TERC 05 2022
	15193	6689939	0,00	2.518,81	10,00 D	8 EDOC 2022000103107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 183
21/06/2022	15193	6690434	13.326,13	0,00	13.336,13 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690024	0,00	1.865,04	11.471,09 D	8 EDOC 2022000103369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2507
	15193	6688715	1.212,00	0,00	12.683,09 D	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	15193	6690379	1.782,44	0,00	14.465,53 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6688717	1.831,00	0,00	16.296,53 D	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	15193	6690378	0,05	0,00	16.296,58 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690017	0,00	6.390,93	9.905,65 D	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-10
	15193	6690023	0,00	1.826,00	8.079,65 D	8 EDOC 2022000102865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35001
	15193	6688714	0,00	8,25	8.071,40 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	15193	6690016	0,00	850,00	7.221,40 D	8 EDOC 20220001.03407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2110
	15193	6690022	0,00	110,86	7.110,54 D	8 EDOC 20220001.03233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 314001
	15193	6688718	0,00	19,50	7.091,04 D	TAR DOC SISPAG
	15193	6690018	0,00	2.208,07	4.882,97 D	8 EDOC 2022000103376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 46066
21/06/2022	15193	6690021	0,00	3.796,20	1.086,77 D	8 EDOC 2022000103329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 914
	15193	6690019	0,00	1.396,27	-309,50 C	8 EDOC 2022000103376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46073
	15193	6690020	0,00	892,50	-1.202,00 C	8 EDOC 20220001.02732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1436059
	15193	6688716	1.212,00	0,00	10,00 D	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
22/06/2022	15193	6690428	775.406,37	0,00	775.416,37 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690045	0,00	191.030,43	584.385,94 D	8 EDOC 20220001.03464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8035
	15193	6690032	0,00	892,50	583.493,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4762
	15193	6690043	0,00	454,70	583.038,74 D	8 EDOC 20220001.03338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1059
	15193	6690049	0,00	4.083,81	578.954,93 D	8 EDOC 20220001.03565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.03565
	15193	6690050	0,00	892,50	578.062,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4755
	15193	6690039	0,00	1.600,08	576.462,35 D	8 EDOC 2022000103373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 754
	15193	6688720	0,00	27,30	576.435,05 D	TAR TED SISPAG
	15193	6690028	0,00	892,50	575.542,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4757
	15193	6690030	0,00	892,50	574.650,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4759
	15193	6690036	0,00	892,50	573.757,55 D	8 EDOC 2022000102896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4766
	15193	6690037	0,00	9.296,90	564.460,65 D	8 EDOC 2022000103171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GUSTAVO COSTA 03604264170 98
	15193	6690047	0,00	239.822,22	324.638,43 D	8 EDOC 20220001.03382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8020
	15193	6688719	0,00	23,40	324.615,03 D	TAR DOC SISPAG
	15193	6690025	0,00	935,00	323.680,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4688
	15193	6690027	0,00	892,50	322.787,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4756
	15193	6690034	0,00	892,50	321.895,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4764
	15193	6690038	0,00	127,40	321.767,63 D	8 EDOC 2022000103371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 186427

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2022	15193	6690040	0,00	75.625,22	246.142,41 D	8 EDOC 2022000103384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19942
	15193	6690042	0,00	89.237,09	156.905,32 D	8 EDOC 20220001.03465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19950
	15193	6690029	0,00	892,50	156.012,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4758
	15193	6690031	0,00	892,50	155.120,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4760
	15193	6690033	0,00	892,50	154.227,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4763
	15193	6690046	0,00	590,48	153.637,34 D	8 EDOC 20220001.03359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1580303
	15193	6690048	0,00	2.745,12	150.892,22 D	8 EDOC 20220001.03345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12476
	15193	6690026	0,00	4.316,33	146.575,89 D	9 EDOC 20220001.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 11325
	15193	6690035	0,00	892,50	145.683,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4765
	15193	6690041	0,00	143.589,78	2.093,61 D	8 EDOC 20220001.03386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3230
	15193	6690044	0,00	2.115,00	-21,39 C	8 EDOC 20220001.03352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180158
	15193	6690373	31,39	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
23/06/2022	15193	6690119	0,00	892,50	-882,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126451
	15193	6690121	0,00	892,50	-1.775,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126439
	15193	6690122	0,00	595,00	-2.370,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126500
	15193	6690123	0,00	1.190,00	-3.560,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126499
	15193	6690126	0,00	595,00	-4.155,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126515
	15193	6690128	0,00	892,50	-5.047,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126445
	15193	6690135	0,00	1.190,00	-6.237,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126503
	15193	6690138	0,00	136,00	-6.373,50 C	8 EDOC 2022000103356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3334
	15193	6690139	0,00	770,40	-7.143,90 C	8 EDOC 2022000103361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6125
	15193	6690144	0,00	1.870,00	-9.013,90 C	8 EDOC 2022000103374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449679
	15193	6690151	0,00	595,00	-9.608,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449632
	15193	6690052	0,00	892,50	-10.501,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449641

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2022	15193	6690058	0,00	1.190,00	-11.691,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449675
	15193	6690059	0,00	595,00	-12.286,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449672
	15193	6690062	0,00	1.190,00	-13.476,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449626
	15193	6690084	0,00	299,00	-13.775,40 C	8 EDOC 20220001.03349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85136
	15193	6690103	0,00	1.870,00	-15.645,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126469
	15193	6690127	0,00	892,50	-16.537,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146422
	15193	6690132	0,00	1.870,00	-18.407,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126477
	15193	6690133	0,00	595,00	-19.002,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126531
	15193	6690143	0,00	892,50	-19.895,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449657
	15193	6690145	0,00	458,79	-20.354,19 C	8 EDOC 2022000103381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79703
	15193	6690147	0,00	892,50	-21.246,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449655
	15193	6690155	0,00	1.190,00	-22.436,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449628
	15193	6690057	0,00	1.870,00	-24.306,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449651
	15193	6690073	0,00	1.870,00	-26.176,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449680
	15193	6690079	0,00	892,50	-27.069,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449643
	15193	6690091	0,00	1.190,00	-28.259,19 C	8 EDOC 20220001.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126529
	15193	6690102	0,00	1.190,00	-29.449,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126533
	15193	6690106	0,00	892,50	-30.341,69 C	8 EDOC 20220001.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126418
	15193	6690108	0,00	595,00	-30.936,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126523
	15193	6690137	0,00	27.960,09	-58.896,78 C	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-11
	15193	6690140	0,00	1.190,00	-60.086,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431942
	15193	6690141	0,00	1.190,00	-61.276,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449620
	15193	6690051	0,00	595,00	-61.871,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449636
	15193	6690065	0,00	1.870,00	-63.741,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 1449669
23/06/2022	15193	6690068	0,00	892,50	-64.634,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449678
	15193	6690071	0,00	1.190,00	-65.824,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449631
	15193	6690086	0,00	809,90	-66.634,18 C	8 EDOC 20220001.03312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1939
	15193	6690089	0,00	11.400,00	-78.034,18 C	8 EDOC 2022000103392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 35974
	15193	6690095	0,00	892,50	-78.926,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126432
	15193	6690098	0,00	1.870,00	-80.796,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126491
	15193	6690107	0,00	1.870,00	-82.666,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126479
	15193	6690149	0,00	1.870,00	-84.536,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449682
	15193	6690152	0,00	1.190,00	-85.726,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449630
	15193	6688723	365,93	0,00	-85.360,75 C	UNIMED COLABORADORA KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA
	15193	6690430	207.366,67	0,00	122.005,92 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6688722	0,00	15,60	121.990,32 D	TAR TED SISPAG
	15193	6690053	0,00	892,50	121.097,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449639
	15193	6690063	0,00	892,50	120.205,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449671
	15193	6690064	0,00	892,50	119.312,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449659
	15193	6690069	0,00	1.190,00	118.122,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449629
	15193	6690085	0,00	409,60	117.713,22 D	8 EDOC 20220001.03344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12486
	15193	6690099	0,00	935,00	116.778,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126478
	15193	6690101	0,00	892,50	115.885,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126419
	15193	6690129	0,00	1.190,00	114.695,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126504
	15193	6690131	0,00	1.870,00	112.825,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126475
	15193	6690142	0,00	1.190,00	111.635,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449650
	15193	6690060	0,00	892,50	110.743,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449681
	15193	6690067	0,00	892,50	109.850,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449656

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2022	15193	6690113	0,00	935,00	108.915,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126490
	15193	6690114	0,00	1.190,00	107.725,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126502
	15193	6690136	0,00	1.870,00	105.855,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126480
	15193	6690150	0,00	446,25	105.409,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449652
	15193	6690054	0,00	892,50	104.516,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449638
	15193	6690078	0,00	446,25	104.070,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449642
	15193	6690083	0,00	36,25	104.034,47 D	8 EDOC 20220001.03355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12485
	15193	6690090	0,00	37.742,31	66.292,16 D	21 EDOC 20220001.03588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AÇAO JUDICIAL RENAN NEVES EDOC 03588
	15193	6690092	0,00	595,00	65.697,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126530
	15193	6690093	0,00	1.190,00	64.507,16 D	8 EDOC 20220001.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126536
	15193	6690094	0,00	595,00	63.912,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126501
	15193	6690111	0,00	446,25	63.465,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126425
	15193	6690115	0,00	892,50	62.573,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126440
	15193	6690116	0,00	892,50	61.680,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126441
	15193	6690117	0,00	1.190,00	60.490,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126506
	15193	6690148	0,00	1.190,00	59.300,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449668
	15193	6690153	0,00	892,50	58.408,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449640
	15193	6688721	0,00	31,20	58.377,21 D	TAR DOC SISPAG
	15193	6690072	0,00	595,00	57.782,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449625
	15193	6690076	0,00	1.870,00	55.912,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449670
	15193	6690077	0,00	1.190,00	54.722,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449635
	15193	6690080	0,00	1.190,00	53.532,21 D	8 EDOC 20220001.02732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449665
	15193	6690081	0,00	1.230,00	52.302,21 D	8 EDOC 2022000103311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1467832
	15193	6690082	0,00	1.792,00	50.510,21 D	8 EDOC 2022000103376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46102
	15193	6690087	0,00	287,24	50.222,97 D	8 EDOC 2022000103376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46103

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2022	15193	6690088	0,00	29.406,00	20.816,97 D	8 EDOC 2022000103276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3322
	15193	6690097	0,00	892,50	19.924,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126431
	15193	6690100	0,00	892,50	19.031,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126430
	15193	6690105	0,00	446,25	18.585,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126448
	15193	6690109	0,00	892,50	17.693,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126449
	15193	6690112	0,00	1.190,00	16.503,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126534
	15193	6690118	0,00	892,50	15.610,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126452
	15193	6690120	0,00	892,50	14.718,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126423
	15193	6690124	0,00	1.190,00	13.528,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126537
	15193	6690125	0,00	892,50	12.635,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126424
	15193	6690130	0,00	1.870,00	10.765,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126472
	15193	6690134	0,00	892,50	9.873,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126415
	15193	6690146	0,00	595,00	9.278,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449627
	15193	6690154	0,00	892,50	8.385,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449637
	15193	6690055	0,00	892,50	7.493,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449634
	15193	6690056	0,00	595,00	6.898,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449645
	15193	6690061	0,00	446,25	6.451,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449654
	15193	6690066	0,00	892,50	5.559,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449674
	15193	6690070	0,00	1.190,00	4.369,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449666
	15193	6690074	0,00	892,50	3.476,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449658
	15193	6690075	0,00	892,50	2.584,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449673
	15193	6690096	0,00	935,00	1.649,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126474
	15193	6690104	0,00	1.190,00	459,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126505
	15193	6690110	0,00	446,25	13,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126442
24/06/2022	15193	6688727	1.212,00	0,00	1.225,22 D	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	15193	6690157	0,00	104.333,85	-103.108,63 C	8-20220001.03608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAGAMENTO JUDICIAL JHONATAN SOUZA EDOC 03608
	15193	6688725	1.212,00	0,00	-101.896,63 C	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2022	15193	6688726	1.212,00	0,00	-100.684,63 C	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
	15193	6688728	1.212,00	0,00	-99.472,63 C	DOAÇÃO DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	15193	6690163	0,00	239,22	-99.711,85 C	9 EDOC 20220001.03307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196242368067
	15193	6690166	0,00	340,00	-100.051,85 C	8 EDOC 2022000103354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 54212
	15193	6690169	0,00	1.120,30	-101.172,15 C	31 EDOC 2022000103578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 03578
	15193	6690170	0,00	2.529,00	-103.701,15 C	8-EDOC 20220001.03406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75710
	15193	6690171	0,00	2.340,00	-106.041,15 C	8-EDOC 20220001.03378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75756
	15193	6690158	0,00	28.875,00	-134.916,15 C	8 EDOC 20220001.03341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55774
	15193	6688724	0,00	8,25	-134.924,40 C	TAR/CUSTAS COBRANCA
	15193	6690164	0,00	239,22	-135.163,62 C	8 EDOC 20220001.03307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196242371624
	15193	6690156	0,00	1.432,60	-136.596,22 C	8 EDOC 2022000103360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75723
	15193	6690160	0,00	1.300,00	-137.896,22 C	8 EDOC 20220001.03339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16764
	15193	6690173	0,00	340,00	-138.236,22 C	8- EDOC 2022000103364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 54211
	15193	6690167	0,00	2.181,17	-140.417,39 C	26 EDOC 20220001.03602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03602
	15193	6690172	0,00	7.447,95	-147.865,34 C	8- EDOC 2022000103377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75763
	15193	6690380	0,00	1.230,49	-149.095,83 C	APLICACAO FINANCEIRA
	15193	6690161	0,00	446,40	-149.542,23 C	8 EDOC 20220001.03308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2405
	15193	6690162	0,00	2.637,00	-152.179,23 C	8 EDOC 20220001.03379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75755
	15193	6690165	0,00	60,82	-152.240,05 C	8 EDOC 20220001.03307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196242356864
	15193	6690168	0,00	79.455,43	-231.695,48 C	8 EDOC 2022000103358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 90
	15193	6690159	0,00	205,80	-231.901,28 C	8 EDOC 20220001.03340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2406
	15193	6688729	0,00	19,50	-231.920,78 C	TAR DOC SISPAG
	15193	6688730	0,00	11,70	-231.932,48 C	TAR TED SISPAG
	15193	6690174	0,00	5.422,08	-237.354,56 C	8 EDOC 2022000103318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICE LTDA 15349
24/06/2022	15193	6690437	237.364,56	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
27/06/2022	15193	6690186	0,00	3.700,00	-3.690,00 C	8 EDOC 20220001.03216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 0967813
	15193	6690187	0,00	263,82	-3.953,82 C	8 EDOC 20220001.03521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12497
	15193	6690205	0,00	10.512,00	-14.465,82 C	8 EDOC 20220001.03458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 156222
	15193	6690221	0,00	1.270,00	-15.735,82 C	8 EDOC 2022000102529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 396
	15193	6690178	0,00	1.534,00	-17.269,82 C	8 EDOC 2022000103309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24938
	15193	6690185	0,00	340,00	-17.609,82 C	8 EDOC 20220001.03563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 49282476
	15193	6690190	0,00	2.259,50	-19.869,32 C	8 EDOC 20220001.03395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81301
	15193	6688789	197.496,86	0,00	177.627,54 D	TRANSF DA 63549-1 P/ 0092-8 REF FUNDO BORD. 1881
	15193	6688738	1.831,00	0,00	179.458,54 D	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	15193	6688740	1.831,00	0,00	181.289,54 D	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	15193	6688737	1.831,00	0,00	183.120,54 D	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	15193	6688732	1.212,00	0,00	184.332,54 D	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	15193	6688733	1.212,00	0,00	185.544,54 D	DOAÇÃO COMBER
	15193	6688735	1.212,00	0,00	186.756,54 D	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	15193	6688741	1.661,00	0,00	188.417,54 D	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT
	15193	6690446	414.695,59	0,00	603.113,13 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690564	1.820,16	0,00	604.933,29 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6688734	1.212,00	0,00	606.145,29 D	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	15193	6688739	1.831,00	0,00	607.976,29 D	DOAÇÃO QUIMISUL
	15193	6688736	1.212,00	0,00	609.188,29 D	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	15193	6690315	2.259,50	0,00	611.447,79 D	ESTORNO 8 EDOC 20220001.03395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81301 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/06/2022
	15193	6688742	0,00	58,50	611.389,29 D	TAR DOC SISPAG
	15193	6688731	0,00	24,75	611.364,54 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	15193	6690191	0,00	890,82	610.473,72 D	8 EDOC 20220001.03210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546690
	15193	6690198	0,00	4.279,07	606.194,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7205
	15193	6690199	0,00	7.422,72	598.771,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7207

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2022	15193	6690203	0,00	217.321,70	381.450,23 D	8-20220001.03525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3212
	15193	6690214	0,00	1.384,10	380.066,13 D	8 EDOC 20220001.03503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 12
	15193	6690219	0,00	1.710,00	378.356,13 D	8 EDOC 2022000103547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32541
	15193	6690220	0,00	1.012,50	377.343,63 D	8 EDOC 2022000103122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 202875
	15193	6690177	0,00	3.469,68	373.873,95 D	8 EDOC 2022000103313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 51528
	15193	6690184	0,00	340,00	373.533,95 D	8 EDOC 20220001.03563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 91853646
	15193	6690193	0,00	32.435,25	341.098,70 D	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-12
	15193	6690200	0,00	4.279,07	336.819,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7208
	15193	6690204	0,00	5.633,00	331.186,63 D	8 EDOC 2022000103553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 75
	15193	6690217	0,00	6.635,42	324.551,21 D	8 EDOC 2022000103241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7037
	15193	6690180	0,00	41.460,98	283.090,23 D	8 EDOC 2022000103560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 851358
	15193	6690201	0,00	1.356,35	281.733,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7206
	15193	6690209	0,00	739,20	280.994,68 D	8 EDOC 20220001.03337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64237
	15193	6690210	0,00	2.503,80	278.490,88 D	8 EDOC 20220001.03342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79891
	15193	6690215	0,00	4.279,07	274.211,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7032
	15193	6690218	0,00	1.220,08	272.991,73 D	8 EDOC 2022000103241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7269
	15193	6690183	0,00	570,00	272.421,73 D	8 EDOC 20220001.03563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 65901531
	15193	6690189	0,00	1.318,40	271.103,33 D	8 EDOC 2022000103370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61049
	15193	6688743	0,00	11,70	271.091,63 D	TAR TED SISPAG
	15193	6690194	0,00	6.187,10	264.904,53 D	8 EDOC 20220001.03247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7288
	15193	6690195	0,00	4.069,05	260.835,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7204
	15193	6690197	0,00	3.922,72	256.912,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7202
	15193	6690206	0,00	2.436,00	254.476,76 D	8 EDOC 2022000103375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2248
	15193	6690211	0,00	1.534,22	252.942,54 D	8-20220001.03299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEDETIZACAO EIRELI 3250
27/06/2022	15193	6690188	0,00	4.130,00	248.812,54 D	8 EDOC 20220001.03540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 143836
	15193	6690192	0,00	590,00	248.222,54 D	8 EDOC 20220001.03210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 582739
	15193	6690212	0,00	1.971,60	246.250,94 D	8-EDOC 20220001.03290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22467
	15193	6690222	0,00	2.901,60	243.349,34 D	8- EDOC 20220001.03512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11003
	15193	6690223	0,00	19.840,00	223.509,34 D	8- EDOC 2022000103506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12498
	15193	6690224	0,00	1.710,00	221.799,34 D	8 EDOC 2022000103547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32540
	15193	6690179	0,00	1.480,02	220.319,32 D	8 EDOC 20220001.03529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5561
	15193	6690181	0,00	5.565,00	214.754,32 D	8 EDOC 2022000103314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39576
	15193	6688791	0,00	182.400,41	32.353,91 D	TRANSF DA 0092-8 P/ 63549-1 REF FUNDO BORD. 1883
	15193	6690208	0,00	2.565,74	29.788,17 D	6 EDOC 20220001.03603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 03603
	15193	6690226	0,00	1.710,00	28.078,17 D	8 EDOC 2022000103547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32542
	15193	6690175	0,00	252,00	27.826,17 D	8 EDOC 2022000103549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180728
	15193	6690182	0,00	570,00	27.256,17 D	8 EDOC 20220001.03563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 92276284
	15193	6690389	0,00	410,46	26.845,71 D	APLICACAO FINANCEIRA
	15193	6690196	0,00	10.422,72	16.422,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7203
	15193	6690202	0,00	2.722,80	13.700,19 D	8 EDOC 20220001.03504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198066
	15193	6690207	0,00	913,00	12.787,19 D	8-EDOC 2022000103130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35183
	15193	6690213	0,00	3.063,34	9.723,85 D	8-NF 22466 EPIMED EDOC 20220001.03290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22466
	15193	6690216	0,00	1.356,35	8.367,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7033
	15193	6690225	0,00	1.598,00	6.769,50 D	8 EDOC 2022000103335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45830
	15193	6690176	0,00	4.500,00	2.269,50 D	8 EDOC 20220001.03455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4941
28/06/2022	15193	6688754	1.212,00	0,00	3.481,50 D	DOAÇÃO GEON
	15193	6690227	0,00	24.234,77	-20.753,27 C	26 EDOC 20220001.03651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESCISÕES A PAGAR EDOC 03651
28/06/2022	15193	6688748	1.212,00	0,00	-19.541,27 C	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	15193	6688751	1.212,00	0,00	-18.329,27 C	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	15193	6688764	1.212,00	0,00	-17.117,27 C	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI
	15193	6688766	1.212,00	0,00	-15.905,27 C	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
	15193	6688768	1.212,00	0,00	-14.693,27 C	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	15193	6688770	1.831,00	0,00	-12.862,27 C	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	15193	6688774	1.831,00	0,00	-11.031,27 C	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	15193	6688749	1.212,00	0,00	-9.819,27 C	DOAÇÃO BAUTEK
	15193	6688750	1.212,00	0,00	-8.607,27 C	DOAÇÃO BEEF MASTER
	15193	6688753	1.212,00	0,00	-7.395,27 C	DOAÇÃO GEOLAB
	15193	6688763	1.212,00	0,00	-6.183,27 C	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	15193	6688779	1.831,00	0,00	-4.352,27 C	DOAÇÃO NMA
	15193	6688781	1.831,00	0,00	-2.521,27 C	DOAÇÃO RECICLAR
	15193	6688758	1.212,00	0,00	-1.309,27 C	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	15193	6688762	1.212,00	0,00	-97,27 C	DOAÇÃO OLFAR S/A
	15193	6688773	1.831,00	0,00	1.733,73 D	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	15193	6688778	1.831,00	0,00	3.564,73 D	DOAÇÃO MINERVA S.A
	15193	6688756	1.212,00	0,00	4.776,73 D	DOAÇAO IBRAQ
	15193	6688761	1.212,00	0,00	5.988,73 D	DOAÇÃO MATUTA
	15193	6688765	1.212,00	0,00	7.200,73 D	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	15193	6688752	1.212,00	0,00	8.412,73 D	DOAÇÃO FRIGOIAS
	15193	6688767	1.212,00	0,00	9.624,73 D	DOAÇAO SEMENTES SANTA FE LTDA
	15193	6688769	1.831,00	0,00	11.455,73 D	DOAÇÃO BEAUVALLET
	15193	6688771	1.831,00	0,00	13.286,73 D	DOAÇÃO CMP
	15193	6688772	1.831,00	0,00	15.117,73 D	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	15193	6688775	1.831,00	0,00	16.948,73 D	DOAÇÃO FORTLEV
	15193	6688755	1.212,00	0,00	18.160,73 D	DOAÇAO GOIANIA TUBOS
	15193	6688757	1.212,00	0,00	19.372,73 D	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	15193	6688759	1.212,00	0,00	20.584,73 D	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	15193	6688776	1.831,00	0,00	22.415,73 D	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	15193	6688777	1.831,00	0,00	24.246,73 D	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	15193	6688780	1.831,00	0,00	26.077,73 D	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	15193	6688745	1.212,00	0,00	27.289,73 D	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2022	15193	6688747	1.212,00	0,00	28.501,73 D	DOAÇÃO ADIMAX
	15193	6688760	1.212,00	0,00	29.713,73 D	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS
	15193	6690228	0,00	2.645,69	27.068,04 D	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-13
	15193	6688782	0,00	11,70	27.056,34 D	TAR DOC SISPAG
	15193	6690391	0,00	17.795,78	9.260,56 D	APLICACAO FINANCEIRA
	15193	6690229	0,00	1.634,40	7.626,16 D	8 EDOC 2022000103486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12503
	15193	6690231	0,00	10,66	7.615,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46145
	15193	6690232	0,00	71,81	7.543,69 D	8 EDOC 2022000103544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46146
	15193	6690233	0,00	2.399,00	5.144,69 D	8 EDOC 2022000103489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43277
	15193	6690230	0,00	6.244,94	-1.100,25 C	46 EDOC 20220001.03652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03652
	15193	6688744	0,00	101,75	-1.202,00 C	TAR/CUSTAS COBRANCA
	15193	6688746	1.212,00	0,00	10,00 D	DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA
29/06/2022	15193	6690361	58.034,76	0,00	58.044,76 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6688786	0,00	7,80	58.036,96 D	TAR TED SISPAG
	15193	6690374	14.939,70	0,00	72.976,66 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690382	1.230,49	0,00	74.207,15 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690445	317.441,14	0,00	391.648,29 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690393	0,02	0,00	391.648,31 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690394	2.836,46	0,00	394.484,77 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690383	0,03	0,00	394.484,80 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690390	410,46	0,00	394.895,26 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690377	1,29	0,00	394.896,55 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690239	0,00	2.939,20	391.957,35 D	8 EDOC 20220001.03324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3841
	15193	6690243	0,00	69,42	391.887,93 D	8 EDOC 2022000103535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17518
	15193	6690245	0,00	40,00	391.847,93 D	8 EDOC 2022000103471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10308114
	15193	6690236	0,00	2.745,12	389.102,81 D	8 EDOC 20220001.03523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12512
	15193	6690246	0,00	7.350,00	381.752,81 D	8 EDOC 20220001.03533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85189

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2022	15193	6688783	0,00	2,75	381.750,06 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	15193	6688785	0,00	23,40	381.726,66 D	TAR DOC SISPAG
	15193	6690247	0,00	3.478,60	378.248,06 D	8 EDOC 20220001.03324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3842
	15193	6690235	0,00	241.573,89	136.674,17 D	6 EDOC 20220001.03688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 103688 1/4
	15193	6690240	0,00	1.703,25	134.970,92 D	8 EDOC 2022000103544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46157
	15193	6690241	0,00	2.259,50	132.711,42 D	8 EDOC 20220001.03395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81301
	15193	6690237	0,00	878,85	131.832,57 D	8 EDOC 20220001.03473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 121
	15193	6690238	0,00	206,00	131.626,57 D	8-EDOC 2022000103501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61107
	15193	6690242	0,00	8,00	131.618,57 D	8 EDOC 2022000103535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17517
	15193	6690244	0,00	173.522,03	-41.903,46 C	8 EDOC 2022000103432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4831
	15193	6690234	0,00	11.921,71	-53.825,17 C	6 EDOC 2022000103707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 103707 1/2
	15193	6688784	53.835,17	0,00	10,00 D	DOAÇÃO CARAMURU ALIMENTOS S.A
30/06/2022	15193	6690563	318.671,79	0,00	318.681,79 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690270	0,00	6.763,07	311.918,72 D	8-20220001.03498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 204
	15193	6690439	2.436.770,12	0,00	2.748.688,84 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690395	74,37	0,00	2.748.763,21 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690267	0,00	1.499,00	2.747.264,21 D	8 EDOC 20220001.03456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 8912
	15193	6690273	0,00	8.435,19	2.738.829,02 D	8 EDOC 20220001.03270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27219
	15193	6690274	0,00	221,46	2.738.607,56 D	8 EDOC 20220001.03351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140318
	15193	6690254	0,00	1.960,00	2.736.647,56 D	8 EDOC 20220001.03575 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 1727
	15193	6690278	0,00	622,80	2.736.024,76 D	8-20220001.03537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001699
	15193	6690282	0,00	25.524,58	2.710.500,18 D	8 EDOC 2022000103425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 704
	15193	6690284	0,00	21.141,90	2.689.358,28 D	8 EDOC 2022000103409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 278

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15193	6690285	0,00	21,32	2.689.336,96 D	8 EDOC 2022000103544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46176
	15193	6690271	0,00	2.712,00	2.686.624,96 D	8 EDOC 20220001.03176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99271
	15193	6690272	0,00	10.535,33	2.676.089,63 D	8 EDOC 20220001.03270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27218
	15193	6690252	0,00	5.565,00	2.670.524,63 D	8 EDOC 20220001.03508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39667
	15193	6690259	0,00	2.922,72	2.667.601,91 D	8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7328
	15193	6690249	0,00	58.194,49	2.609.407,42 D	8 EDOC 2022000103415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000450786
	15193	6690253	0,00	339.312,52	2.270.094,90 D	8 EDOC 20220001.03566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 667
	15193	6690255	0,00	12.503,03	2.257.591,87 D	8 EDOC 20220001.03575 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 1728
	15193	6690275	0,00	3.423,63	2.254.168,24 D	8 EDOC 20220001.03346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140326
	15193	6690277	0,00	17.866,57	2.236.301,67 D	8-20220001.03536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001700
	15193	6690266	0,00	13.280,00	2.223.021,67 D	8 EDOC 20220001.03492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 143
	15193	6688787	0,00	46,80	2.222.974,87 D	TAR DOC SISPAG
	15193	6688788	0,00	58,50	2.222.916,37 D	TAR TED SISPAG
	15193	6690250	0,00	16.866,00	2.206.050,37 D	8 EDOC 20220001.03331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 481
	15193	6690276	0,00	19.300,00	2.186.750,37 D	8-20220001.03561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2843
	15193	6690281	0,00	6.703,69	2.180.046,68 D	8 EDOC 2022000103413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40433
	15193	6690283	0,00	10.847,50	2.169.199,18 D	8 EDOC 2022000103554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 31969
	15193	6690268	0,00	107.721,57	2.061.477,61 D	8 EDOC 20220001.03484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 467
	15193	6690248	0,00	5.044,63	2.056.432,98 D	30 EDOC 20220001.03714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 1.03714
	15193	6690251	0,00	690,00	2.055.742,98 D	8 EDOC 20220001.03482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16961
	15193	6690257	0,00	124,56	2.055.618,42 D	8- 20220001.03536 CND VENC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001695
	15193	6690262	0,00	6.635,42	2.048.983,00 D	8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 65,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 7360
30/06/2022	15193	6690265	0,00	6.635,42	2.042.347,58 D	8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7415
	15193	6690269	0,00	142.556,75	1.899.790,83 D	8 EDOC 20220001.03454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 80
	15193	6690256	0,00	495,84	1.899.294,99 D	8 EDOC 20220001.03585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 9300
	15193	6690258	0,00	14.506,28	1.884.788,71 D	8 EDOC 20220001.03393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0979
	15193	6690261	0,00	4.922,72	1.879.865,99 D	8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7337
	15193	6690279	0,00	747,36	1.879.118,63 D	8-20220001.03536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001697
	15193	6690280	0,00	155,70	1.878.962,93 D	8-20220001.03537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001698
	15193	6690286	0,00	1.533,78	1.877.429,15 D	8 EDOC 2022000103380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 27
	15193	6690263	0,00	6.635,42	1.870.793,73 D	8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7413
	15193	6690264	0,00	8.922,72	1.861.871,01 D	8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7414
	15193	6690260	0,00	4.479,19	1.857.391,82 D	8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7330
	15193	6690287	0,00	4.209.006,82	-2.351.615,00 C	6 EDOC 20220001.03714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03714
	15193	6688790	2.351.625,00	0,00	10,00 D	TRANSF DA CONTA 63549-1 P/ 0092-8 REF BORD. 1895
			14.125.303,06	**14.125.358,36**	**10,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			14.125.303,06	**14.125.358,36**	**10,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8**

Conta Analítica: 11938 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 **Saldo Anterior:** 0,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	15193	6688705	0,00	0,42	0,00 D	TAR MAXCTA PJ MENS 01/22
27/06/2022	15193	6688789	0,00	197.496,86	-197.496,86 C	TRANSF DA 63549-1 P/ 0092-8 REF FUNDO BORD. 1881
	15193	6688791	182.400,41	0,00	-15.096,45 C	TRANSF DA 0092-8 P/ 63549-1 REF FUNDO BORD. 1883
	15193	6690338	183.947,40	0,00	168.850,95 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690587	13.549,97	0,00	182.400,92 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690384	0,00	182.400,00	0,92 D	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 0,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15193	6688790	0,00	2.351.625,00	-2.351.624,08 C	TRANSF DA CONTA 63549-1 P/ 0092-8 REF BORD. 1895
	15193	6690388	182.661,74	0,00	-2.168.962,34 C	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690586	2.168.962,39	0,00	0,05 D	RESGATE DE APLICACAO
			2.731.521,91	**2.731.522,28**	**0,05 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			2.731.521,91	**2.731.522,28**	**0,05 D**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1**

Conta Analítica: 11951 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8 **Saldo Anterior:** 10.358.405,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15193	6690429	0,00	555.453,60	9.802.951,77 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690409	4.774,92	0,00	9.807.726,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15193	6690436	0,00	248.421,55	9.559.305,14 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690410	4.521,07	0,00	9.563.826,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15193	6690444	0,00	533.566,58	9.030.259,63 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690408	4.408,64	0,00	9.034.668,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15193	6690433	0,00	126.254,02	8.908.414,25 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690425	4.164,72	0,00	8.912.578,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15193	6690418	4.108,44	0,00	8.916.687,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690442	0,00	475.955,57	8.440.731,84 D	RESGATE DE APLICACAO
08/06/2022	15193	6690438	0,00	61.079,15	8.379.652,69 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690413	3.890,85	0,00	8.383.543,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15193	6690411	3.864,57	0,00	8.387.408,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690440	0,00	169.049,38	8.218.358,73 D	RESGATE DE APLICACAO
10/06/2022	15193	6690443	0,00	565.748,90	7.652.609,83 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690426	3.788,43	0,00	7.656.398,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15193	6690432	0,00	86.844,92	7.569.553,34 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690415	3.529,37	0,00	7.573.082,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15193	6690441	0,00	72.962,15	7.500.120,56 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690407	3.490,97	0,00	7.503.611,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	15193	6690419	3.458,94	0,00	7.507.070,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690431	0,00	781.065,59	6.726.004,88 D	RESGATE DE APLICACAO
17/06/2022	15193	6690417	3.100,48	0,00	6.729.105,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15193	6690435	0,00	2.342.800,52	4.386.304,84 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690416	3.217,28	0,00	4.389.522,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 10.358.405,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2022	15193	6690434	0,00	13.326,13	4.376.195,99 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690424	2.098,66	0,00	4.378.294,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15193	6690428	0,00	775.406,37	3.602.888,28 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690427	2.093,30	0,00	3.604.981,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	15193	6690430	0,00	207.366,67	3.397.614,91 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690420	1.723,58	0,00	3.399.338,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	15193	6690437	0,00	237.364,56	3.161.973,93 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690412	1.625,26	0,00	3.163.599,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15193	6690446	0,00	414.695,59	2.748.903,60 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690423	1.512,53	0,00	2.750.416,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15193	6690414	1.315,02	0,00	2.751.731,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	15193	6690445	0,00	317.441,14	2.434.290,01 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690421	1.315,62	0,00	2.435.605,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	15193	6690422	1.164,49	0,00	2.436.770,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690439	0,00	2.436.770,12	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			63.167,14	**10.421.572,51**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			63.167,14	**10.421.572,51**	**0,00 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:** 14.876,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15193	6690470	0,00	214,05	14.662,13 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690469	0,00	0,01	14.662,12 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690464	0,01	0,00	14.662,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15193	6690447	249,45	0,00	14.911,58 D	APLICACAO FINANCEIRA
08/06/2022	15193	6690475	449,65	0,00	15.361,23 D	APLICACAO FINANCEIRA
09/06/2022	15193	6690473	0,00	404,09	14.957,14 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690474	0,00	0,05	14.957,09 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690466	0,05	0,00	14.957,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15193	6690346	1.149,75	0,00	16.106,89 D	APLICACAO FINANCEIRA
13/06/2022	15193	6690468	0,00	0,17	16.106,72 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690463	0,17	0,00	16.106,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690467	0,00	1.138,07	14.968,82 D	RESGATE DE APLICACAO
14/06/2022	15193	6690362	2.539,51	0,00	17.508,33 D	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 14.876,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	15193	6690366	445.158,90	0,00	462.667,23 D	APLICACAO FINANCEIRA
17/06/2022	15193	6690367	3,84	0,00	462.671,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690347	0,04	0,00	462.671,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690476	0,02	0,00	462.671,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690363	0,04	0,00	462.671,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690465	2,34	0,00	462.673,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690477	0,00	449,65	462.223,86 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690450	0,00	0,02	462.223,84 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690472	0,00	2,34	462.221,50 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690471	0,00	13.119,97	449.101,53 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690371	0,00	3,84	449.097,69 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690449	0,00	249,45	448.848,24 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690364	0,00	2.539,51	446.308,73 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690478	0,00	0,02	446.308,71 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690348	0,00	1.149,75	445.158,96 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690372	0,00	427.240,67	17.918,29 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690349	0,00	0,04	17.918,25 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690365	0,00	0,04	17.918,21 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690448	0,02	0,00	17.918,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15193	6690375	0,00	1.164,70	16.753,53 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690368	0,02	0,00	16.753,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690376	0,00	0,02	16.753,53 D	RESGATE DE APLICACAO
21/06/2022	15193	6690379	0,00	1.782,44	14.971,09 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690378	0,00	0,05	14.971,04 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690370	0,05	0,00	14.971,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15193	6690373	0,00	31,39	14.939,70 D	RESGATE DE APLICACAO
24/06/2022	15193	6690380	1.230,49	0,00	16.170,19 D	APLICACAO FINANCEIRA
27/06/2022	15193	6690389	410,46	0,00	16.580,65 D	APLICACAO FINANCEIRA
28/06/2022	15193	6690391	17.795,78	0,00	34.376,43 D	APLICACAO FINANCEIRA
29/06/2022	15193	6690382	0,00	1.230,49	33.145,94 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690393	0,00	0,02	33.145,92 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690394	0,00	2.836,46	30.309,46 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690374	0,00	14.939,70	15.369,76 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690381	0,03	0,00	15.369,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 14.876,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2022	15193	6690392	0,02	0,00	15.369,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690383	0,00	0,03	15.369,78 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690377	0,00	1,29	15.368,49 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690369	1,29	0,00	15.369,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690390	0,00	410,46	14.959,32 D	RESGATE DE APLICACAO
30/06/2022	15193	6690395	0,00	74,37	14.884,95 D	RESGATE DE APLICACAO
			468.991,93	**468.983,16**	**14.884,95 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			468.991,93	**468.983,16**	**14.884,95 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:** 2,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15193	6690340	0,01	0,00	2,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15193	6690339	0,01	0,00	3,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15193	6690341	0,01	0,00	3,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,03	**0,00**	**3,01 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			0,03	**0,00**	**3,01 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:** 1.084.942,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15193	6690481	482,17	0,00	1.085.424,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15193	6690482	482,39	0,00	1.085.907,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15193	6690480	482,60	0,00	1.086.389,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15193	6690497	482,82	0,00	1.086.872,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15193	6690490	483,03	0,00	1.087.355,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	15193	6690485	483,25	0,00	1.087.838,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15193	6690483	483,46	0,00	1.088.322,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15193	6690498	483,68	0,00	1.088.805,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15193	6690487	483,89	0,00	1.089.289,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15193	6690479	484,11	0,00	1.089.773,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	15193	6690491	484,32	0,00	1.090.258,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15193	6690488	493,66	0,00	1.090.751,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15193	6690489	493,66	0,00	1.091.245,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 1.084.942,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2022	15193	6690496	503,01	0,00	1.091.748,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15193	6690499	503,24	0,00	1.092.251,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	15193	6690492	503,47	0,00	1.092.755,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	15193	6690484	503,70	0,00	1.093.258,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15193	6690495	503,94	0,00	1.093.762,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15193	6690486	504,17	0,00	1.094.267,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	15193	6690493	504,40	0,00	1.094.771,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	15193	6690494	504,63	0,00	1.095.276,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			10.333,60	**0,00**	**1.095.276,13 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			10.333,60	**0,00**	**1.095.276,13 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:** 156.998,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2022	15193	6690344	786,10	0,00	157.784,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690345	221,53	0,00	158.006,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.007,63	**0,00**	**158.006,48 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			1.007,63	**0,00**	**158.006,48 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:** 208.720,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15193	6690343	299,30	0,00	209.019,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690342	1.045,10	0,00	210.064,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.344,40	**0,00**	**210.064,59 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			1.344,40	**0,00**	**210.064,59 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:** 1.872.416,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15193	6690524	863,13	0,00	1.873.279,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15193	6690525	863,51	0,00	1.874.142,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15193	6690523	863,93	0,00	1.875.006,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 1.872.416,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	15193	6690539	864,33	0,00	1.875.871,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15193	6690533	864,72	0,00	1.876.735,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	15193	6690528	865,11	0,00	1.877.601,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15193	6690526	865,52	0,00	1.878.466,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15193	6690540	865,92	0,00	1.879.332,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15193	6690530	866,31	0,00	1.880.198,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15193	6690521	866,72	0,00	1.881.065,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	15193	6690534	867,11	0,00	1.881.932,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15193	6690532	867,53	0,00	1.882.800,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15193	6690531	900,19	0,00	1.883.700,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15193	6690522	900,62	0,00	1.884.600,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15193	6690541	901,03	0,00	1.885.501,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	15193	6690535	901,49	0,00	1.886.403,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	15193	6690527	901,90	0,00	1.887.305,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15193	6690538	902,34	0,00	1.888.207,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15193	6690529	902,77	0,00	1.889.110,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	15193	6690536	903,21	0,00	1.890.013,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	15193	6690537	903,64	0,00	1.890.917,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			18.501,03	**0,00**	**1.890.917,33 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			18.501,03	**0,00**	**1.890.917,33 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:** 317.358,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15193	6690545	146,29	0,00	317.505,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15193	6690546	146,36	0,00	317.651,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15193	6690544	146,43	0,00	317.797,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15193	6690560	146,49	0,00	317.944,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15193	6690554	146,57	0,00	318.090,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	15193	6690549	146,62	0,00	318.237,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15193	6690547	146,70	0,00	318.384,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15193	6690561	146,77	0,00	318.531,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15193	6690551	146,83	0,00	318.677,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15193	6690542	146,90	0,00	318.824,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 317.358,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	15193	6690555	146,97	0,00	318.971,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15193	6690553	147,04	0,00	319.118,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15193	6690552	152,57	0,00	319.271,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15193	6690543	152,65	0,00	319.423,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15193	6690562	152,72	0,00	319.576,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	15193	6690556	152,79	0,00	319.729,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	15193	6690548	152,87	0,00	319.882,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15193	6690559	152,94	0,00	320.035,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690564	0,00	1.820,16	318.215,15 D	RESGATE DE APLICACAO
28/06/2022	15193	6690550	152,14	0,00	318.367,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	15193	6690557	152,21	0,00	318.519,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	15193	6690558	152,29	0,00	318.671,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690563	0,00	318.671,79	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			3.133,15	**320.491,95**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			3.133,15	**320.491,95**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

Conta Analítica: 88708 1.1.1.02.04.029 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS CARDIOVERSORES **Saldo Anterior:** 63.344,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15193	6690502	29,20	0,00	63.373,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15193	6690503	29,22	0,00	63.403,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15193	6690501	29,22	0,00	63.432,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15193	6690518	29,25	0,00	63.461,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15193	6690511	29,25	0,00	63.490,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	15193	6690506	29,27	0,00	63.520,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15193	6690504	29,28	0,00	63.549,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15193	6690519	29,29	0,00	63.578,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15193	6690508	29,31	0,00	63.607,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15193	6690500	29,32	0,00	63.637,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	15193	6690512	29,34	0,00	63.666,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15193	6690510	29,34	0,00	63.695,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15193	6690509	30,46	0,00	63.726,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15193	6690517	30,47	0,00	63.756,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15193	6690520	30,48	0,00	63.787,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 63.344,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2022	15193	6690513	30,50	0,00	63.817,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	15193	6690505	30,51	0,00	63.848,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15193	6690516	30,52	0,00	63.878,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15193	6690507	30,55	0,00	63.909,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	15193	6690514	30,55	0,00	63.939,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	15193	6690515	30,57	0,00	63.970,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			625,90	**0,00**	**63.970,56 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			625,90	**0,00**	**63.970,56 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:** 155.859,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15193	6690453	45,34	0,00	155.905,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690398	26,50	0,00	155.931,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15193	6690399	26,52	0,00	155.958,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690454	45,36	0,00	156.003,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15193	6690397	26,53	0,00	156.029,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690452	45,39	0,00	156.075,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15193	6690460	45,40	0,00	156.120,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690404	26,54	0,00	156.147,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15193	6690402	26,55	0,00	156.173,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690458	45,43	0,00	156.219,24 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	15193	6690403	26,56	0,00	156.245,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690456	45,45	0,00	156.291,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15193	6690400	26,58	0,00	156.317,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690455	45,47	0,00	156.363,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15193	6690461	45,49	0,00	156.408,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690405	26,59	0,00	156.435,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15193	6690457	45,51	0,00	156.480,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690401	26,60	0,00	156.507,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15193	6690406	0,00	57.759,56	98.747,93 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690350	57.760,00	0,00	156.507,93 D	APLICACAO FINANCEIRA
	15193	6690396	26,61	0,00	156.534,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690451	45,53	0,00	156.580,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 155.859,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	15193	6690459	45,56	0,00	156.625,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690462	0,00	98.865,63	57.760,00 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690355	26,62	0,00	57.786,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15193	6690354	26,64	0,00	57.813,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15193	6690353	27,64	0,00	57.840,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15193	6690359	27,65	0,00	57.868,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15193	6690360	27,67	0,00	57.896,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	15193	6690356	27,68	0,00	57.923,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	15193	6690351	27,70	0,00	57.951,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15193	6690358	27,70	0,00	57.979,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15193	6690352	27,72	0,00	58.007,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	15193	6690361	0,00	58.034,76	-27,74 C	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690357	27,74	0,00	0,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			58.800,27	**214.659,95**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			58.800,27	**214.659,95**	**0,00 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:** 3.491.665,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15193	6690568	1.525,47	0,00	3.493.190,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690322	84,08	0,00	3.493.275,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15193	6690323	84,13	0,00	3.493.359,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690569	1.526,15	0,00	3.494.885,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15193	6690567	1.526,89	0,00	3.496.412,24 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690321	84,16	0,00	3.496.496,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15193	6690335	84,20	0,00	3.496.580,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690583	1.527,58	0,00	3.498.108,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15193	6690576	1.528,29	0,00	3.499.636,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690329	84,24	0,00	3.499.720,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	15193	6690578	1.528,97	0,00	3.501.249,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690331	84,28	0,00	3.501.333,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15193	6690570	1.529,69	0,00	3.502.863,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690324	84,32	0,00	3.502.947,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15193	6690336	84,36	0,00	3.503.032,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.491.665,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15193	6690584	1.530,40	0,00	3.504.562,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15193	6690573	1.531,11	0,00	3.506.093,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690326	84,39	0,00	3.506.178,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15193	6690320	84,44	0,00	3.506.262,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690565	1.531,81	0,00	3.507.794,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	15193	6690330	84,47	0,00	3.507.878,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690577	1.532,51	0,00	3.509.411,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15193	6690575	1.533,24	0,00	3.510.944,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690328	84,51	0,00	3.511.029,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15193	6690327	87,70	0,00	3.511.116,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690574	1.590,97	0,00	3.512.707,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15193	6690566	1.591,73	0,00	3.514.299,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690334	87,74	0,00	3.514.387,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15193	6690585	1.592,46	0,00	3.515.979,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690337	87,77	0,00	3.516.067,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	15193	6690332	87,82	0,00	3.516.155,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690579	1.593,26	0,00	3.517.748,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	15193	6690571	1.594,00	0,00	3.519.342,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690325	87,87	0,00	3.519.430,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15193	6690582	1.594,77	0,00	3.521.025,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690384	182.400,00	0,00	3.703.425,30 D	APLICACAO FINANCEIRA
	15193	6690587	0,00	13.549,97	3.689.875,33 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690338	0,00	183.947,40	3.505.927,93 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690333	87,90	0,00	3.506.015,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15193	6690385	87,20	0,00	3.506.103,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690572	1.589,05	0,00	3.507.692,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	15193	6690386	87,25	0,00	3.507.779,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690580	1.589,82	0,00	3.509.369,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	15193	6690387	87,29	0,00	3.509.456,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690388	0,00	182.661,74	3.326.794,70 D	RESGATE DE APLICACAO
	15193	6690581	1.590,58	0,00	3.328.385,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690586	0,00	2.168.962,39	1.159.422,89 D	RESGATE DE APLICACAO
			216.878,87	**2.549.121,50**	**1.159.422,89 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.491.665,52 **D**

216.878,87	**2.549.121,50**	**1.159.422,89**	**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:** 32.495.286,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/06/2022	15193	6689372	16.497.414,77	0,00	48.992.701,55	D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 123/2011 12º ADITIVO
			16.497.414,77	**0,00**	**48.992.701,55**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			16.497.414,77	**0,00**	**48.992.701,55**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO**

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA **Saldo Anterior:** 252.165,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
07/06/2022	15193	6689470	5.493,40	0,00	257.659,23	D	21 EDOC 20220001.03221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ACAO JUDICIAL JACKELINE KARLA EDOC 1.03221
23/06/2022	15193	6690090	37.742,31	0,00	295.401,54	D	21 EDOC 20220001.03588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AÇAO JUDICIAL RENAN NEVES EDOC 03588
24/06/2022	15193	6690157	104.333,85	0,00	399.735,39	D	8-20220001.03608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAGAMENTO JUDICIAL JHONATAN SOUZA EDOC 03608
			147.569,56	**0,00**	**399.735,39**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			147.569,56	**0,00**	**399.735,39**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA**

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 46.339,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
02/06/2022	15193	6689391	53.292,48	0,00	99.631,63	D	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098
03/06/2022	15193	6689438	5.488,04	0,00	105.119,67	D	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-1
06/06/2022	15193	6689443	3.608,97	0,00	108.728,64	D	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-2
08/06/2022	15193	6689473	2.673,34	0,00	111.401,98	D	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-3
09/06/2022	15193	6689489	3.294,88	0,00	114.696,86	D	6 EDOC 20220001.03252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 03252
	15193	6689483	19.518,55	0,00	134.215,41	D	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-4
10/06/2022	15193	6689641	3.633,81	0,00	137.849,22	D	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-5

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 46.339,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2022	15193	6689722	12.546,81	0,00	150.396,03 D	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-6
14/06/2022	15193	6689726	29.166,31	0,00	179.562,34 D	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-7
15/06/2022	15193	6689739	67.644,40	0,00	247.206,74 D	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-8
20/06/2022	15193	6689932	3.648,82	0,00	250.855,56 D	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-9
21/06/2022	15193	6690017	6.390,93	0,00	257.246,49 D	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-10
23/06/2022	15193	6690137	27.960,09	0,00	285.206,58 D	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-11
27/06/2022	15193	6690208	2.565,74	0,00	287.772,32 D	6 EDOC 20220001.03603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 03603
	15193	6690193	32.435,25	0,00	320.207,57 D	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-12
28/06/2022	15193	6690228	2.645,69	0,00	322.853,26 D	6 EDOC 20220001.03098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03098-13
29/06/2022	15193	6690235	241.573,89	0,00	564.427,15 D	6 EDOC 20220001.03688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 103688 1/4
	15193	6690234	11.921,71	0,00	576.348,86 D	6 EDOC 2022000103707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 103707 1/2
30/06/2022	14473	51	0,00	2.334,34	574.014,52 D	REVERSAO VALOR IRRF S/ FERIAS DE JUNHO/2022 E PAGAS EM MAIO/2022 CRER
	14725	6582296	0,00	320.518,92	253.495,60 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2022
	14473	58	30.068,84	0,00	283.564,44 D	VALOR IRRF S/ FERIAS DE JULHO/2022 E PAGAS EM JUNHO/2022 CRER
			560.078,55	**322.853,26**	**283.564,44 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			560.078,55	**322.853,26**	**283.564,44 D**	**<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS**

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 41.021,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15193	6689377	14.264,72	0,00	55.286,57 D	6 EDOC 20220001.03077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 03077
			14.264,72	**0,00**	**55.286,57 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			14.264,72	**0,00**	**55.286,57 D**	**<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO**

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 3.445,02 **D**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.445,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14473	53	135,64	0,00	3.580,66 D	EVENTO 1663 ESTORNO SALARIO PAGO MAIOR 06/2022 JULIANE AMARAL TOLEDO E VIEIRA MATRIC 007207
	14725	6582296	84.163,67	0,00	87.744,33 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2022
	14725	6582296	2.995,34	0,00	90.739,67 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	86.118,11	4.621,56 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2022
	14473	52	0,00	1.489,46	3.132,10 D	VALOR COMPL ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED COLABORADOR CRER JUNHO/202
	14725	6582296	0,00	587,40	2.544,70 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2022
	14725	6582296	0,00	135,64	2.409,06 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 06/2022
			87.294,65	**88.330,61**	**2.409,06 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			87.294,65	**88.330,61**	**2.409,06 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
17/06/2022	15193	6689851	10.500,00	0,00	10.500,00 D	29 EDOC 20220001.03414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.03414
30/06/2022	14725	6582296	0,00	10.500,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 06/2022
			10.500,00	**10.500,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			10.500,00	**10.500,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR**

Conta Analítica: 15317 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR **Saldo Anterior:** 84.435,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2022	15193	6688683	0,00	399,28	84.035,99 D	RECEB UNIMED COLABORADORA KEILA DIAS CABRAL DE OLI
14/06/2022	15193	6688693	0,00	2.230,13	81.805,86 D	RECEB UNIMED COLABORADORA JOANA MARIA BARBOSA GONC
23/06/2022	15193	6688723	0,00	365,93	81.439,93 D	UNIMED COLABORADORA KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA
30/06/2022	14473	52	1.489,46	0,00	82.929,39 D	VALOR COMPL ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED COLABORADOR CRER JUNHO/202
			1.489,46	**2.995,34**	**82.929,39 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			1.489,46	**2.995,34**	**82.929,39 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR**

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES **Saldo Anterior:** 77.832,10 **D**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES **Saldo Anterior:** 77.832,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15193	6689389	157,10	0,00	77.989,20 D	8-20220001.03083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 03083
09/06/2022	15193	6690317	0,00	2.479,10	75.510,10 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2440. DOC:2680151. F:REDEMOB CONSORCIO
	15193	6690319	0,00	41.058,50	34.451,60 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.02786. DOC:2685000. F:REDEMOB CONSOR
14/06/2022	15193	6689728	492,50	0,00	34.944,10 D	31 EDOC 2022000103323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 03323
	15193	6689729	38.719,50	0,00	73.663,60 D	49 EDOC 20220001.03328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03328
24/06/2022	15193	6690169	1.120,30	0,00	74.783,90 D	31 EDOC 2022000103578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 03578
	14473	19	0,00	612,90	74.171,00 D	COMPRA/SERV REDEMOB CONSORCIO NF/DOC 2688788
	14473	17	0,00	3.863,70	70.307,30 D	COMPRA/SERV REDEMOB CONSORCIO NF/DOC 2670472
28/06/2022	14473	18	0,00	2.608,10	67.699,20 D	COMPRA/SERV REDEMOB CONSORCIO NF/DOC 2665506
	14473	20	0,00	157,10	67.542,10 D	COMPRA/SERV REDEMOB CONSORCIO NF/DOC 2693515
	15193	6690318	0,00	948,30	66.593,80 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2596. DOC:2683004. F:REDEMOB CONSORCIO
	15193	6690316	0,00	25.733,50	40.860,30 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2344 REDEM. DOC:2675506. F:REDEMOB CON
			40.489,40	**77.461,20**	**40.860,30 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			40.489,40	**77.461,20**	**40.860,30 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES**

Conta Analítica: 11998 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14473	100	135,00	0,00	135,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 15/06/2022 NF.1474608 CIRURGICA FERNANDES
			135,00	**0,00**	**135,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			135,00	**0,00**	**135,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR**

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR **Saldo Anterior:** 10.741,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2022	14473	3	4.871,94	0,00	15.613,84 D	MAPFRE SEGUROS GERAIS -APOLICE 217-406100004303 - VEICULO DOBLO ATTRACTIVE ONQ-5591
21/06/2022	14473	4	2.419,88	0,00	18.033,72 D	PORTO SEGURO GERAIS DOC 73489325 APOLICE 0531149362623 -MICROONIBUS ONU-6645
30/06/2022	14473	11	0,00	106,78	17.926,94 D	APROPRIACAO MAFPRE SEGUROS GERAIS -APOLICE 4061/000043031 DOBLO ATTRACTIVE ONQ-5591 -FEV-2022
	14473	12	0,00	413,78	17.513,16 D	APROPRIACAO MAFPRE SEGUROS GERAIS -APOLICE 4061/000043031 DOBLO ATTRACTIVE ONQ-5591 -MARÇO-2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR **Saldo Anterior:** 10.741,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14473	8	0,00	431,57	17.081,59 D	APROPRIACAO SEGURO PORTO SEGURO -CAMINHAO 24.280 CONSTELLALTION -PQK-7738 APOLICE 0531.14.8873586 - JUNHO-2022
	14473	10	0,00	1.726,03	15.355,56 D	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MAFPRE SEGUROS APOLICE 4061/0000055/96 - JUNHO-2022
	14473	13	0,00	400,43	14.955,13 D	APROPRIACAO MAFPRE SEGUROS GERAIS -APOLICE 4061/000043031 DOBLO ATTRACTIVE ONQ-5591 -ABRIL-2022
	14473	14	0,00	413,78	14.541,35 D	APROPRIACAO MAFPRE SEGUROS GERAIS -APOLICE 4061/000043031 DOBLO ATTRACTIVE ONQ-5591 -MAIO-2022
	14473	16	0,00	26,52	14.514,83 D	APROPRIACAO PORTO SEGURO GERAIS DOC 73489325 APOLICE 0531149362623 MICROONIBUS ONU-6645 - JUNHO-2022
	14473	5	0,00	130,16	14.384,67 D	APROPRIACAO SEGURO GENTE SEGURADORA -MICROONIBUS ONU -6645 APOLICE 0531148744190 - JUNHO-2022
	14473	6	0,00	256,39	14.128,28 D	APROPRIACAO SEGURO DANOS KOVR SEGURADORA -MICROONIBUS PQI-6824 - APOLICE 1002300052307 - JUNHO-2022
	14473	7	0,00	108,92	14.019,36 D	APROPRIACAO SEGURO GENTE SEGURAADORA - SAVEIRO VW ONE-4647 AMBULANCIA - APOLICE 01.31.0096203 - JUNHO-2022
	14473	15	0,00	400,43	13.618,93 D	APROPRIACAO MAFPRE SEGUROS GERAIS -APOLICE 4061/000043031 DOBLO ATTRACTIVE ONQ-5591 -JUNHO-2022
	14473	9	0,00	256,39	13.362,54 D	APROPRIACAO SEGURO DANOS KOVR SEGURADORA -MICROONIBUS ONU-6645 -APOLICE 1002300052307 - JUNHO-2022
			7.291,82	**4.671,18**	**13.362,54 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			7.291,82	**4.671,18**	**13.362,54 D**	**<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR**

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 598.237,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14473	75	2.470,70	0,00	600.707,75 D	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS CRER 2022
30/06/2022	14451	6551479	0,00	16.534,31	584.173,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551254	629,60	0,00	584.803,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551261	102,19	0,00	584.905,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551355	237,47	0,00	585.142,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551531	5,18	0,00	585.147,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551349	301,26	0,00	585.449,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551351	105,96	0,00	585.555,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551400	463,77	0,00	586.018,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551540	1.259,18	0,00	587.278,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552360	169.902,00	0,00	757.180,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551480	4.659,75	0,00	761.839,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 598.237,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551459	274,22	0,00	762.114,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552402	3.283,01	0,00	765.397,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551265	50,20	0,00	765.447,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551409	3.021,85	0,00	768.469,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551571	12,15	0,00	768.481,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551583	46,67	0,00	768.527,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551308	508,76	0,00	769.036,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551463	96,85	0,00	769.133,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551520	377,19	0,00	769.510,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551534	1,40	0,00	769.512,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551190	4.994,20	0,00	774.506,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551249	72,37	0,00	774.578,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551501	5.368,53	0,00	779.947,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551519	870,00	0,00	780.817,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551557	352,65	0,00	781.169,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551561	1,74	0,00	781.171,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551588	507,72	0,00	781.679,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14473	74	1.005,27	0,00	782.684,58 D	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS CRER 06-2022
	14451	6551545	4,49	0,00	782.689,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551281	0,00	2.941,95	779.747,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551323	0,00	49,54	779.697,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551371	0,00	369,34	779.328,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551248	0,00	217,11	779.111,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551274	0,00	173,17	778.937,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551307	0,00	395,05	778.542,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551320	0,00	625,13	777.917,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551270	0,00	90,00	777.827,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551380	0,00	37,66	777.790,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551230	0,00	54,76	777.735,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551258	0,00	33,32	777.702,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551234	0,00	106,53	777.595,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551256	0,00	114,78	777.480,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551468	0,00	21,19	777.459,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551476	0,00	387,52	777.072,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 598.237,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551189	0,00	7.134,58	769.937,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551289	0,00	1.756,98	768.180,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551357	0,00	8.147,23	760.033,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551339	0,00	107,34	759.925,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551195	320,99	0,00	760.246,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551372	36,93	0,00	760.283,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			201.344,25	**39.297,49**	**760.283,81 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			201.344,25	**39.297,49**	**760.283,81 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
20/06/2022	15193	6688696	254.010,01	0,00	254.010,01 D	RESSARC AGIR REF INSS SERV TERC 05 2022
	15193	6690303	0,00	3.786,64	250.223,37 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6688711	0,00	7,22	250.216,15 D	RESSARC IRRF COOP 05 2022
	15193	6690291	0,00	176,00	250.040,15 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690297	0,00	198,06	249.842,09 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690301	0,00	24.361,74	225.480,35 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690292	0,00	1.748,32	223.732,03 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690293	0,00	105,60	223.626,43 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690294	0,00	2.133,15	221.493,28 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690296	0,00	18.361,71	203.131,57 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690298	0,00	21.772,51	181.359,06 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690305	0,00	47.774,91	133.584,15 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690307	0,00	137,97	133.446,18 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2022
	15193	6690299	0,00	27.163,78	106.282,40 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690300	0,00	2.425,50	103.856,90 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690304	0,00	4.296,08	99.560,82 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690289	0,00	8,93	99.551,89 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2022 INSS SERV TERC 05 2022
	15193	6690290	0,00	14.520,00	85.031,89 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690295	0,00	34.437,63	50.594,26 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690306	0,00	2.016,19	48.578,07 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690302	0,00	48.585,29	-7,22 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6688695	7,22	0,00	0,00 D	PGTO IRRF COOP 05 2022 A RECEB AGIR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
			254.017,23	**254.017,23**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			254.017,23	**254.017,23**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER AGIR**

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15193	6689183	156,00	0,00	2.258.184,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6332 OC 43890
06/06/2022	15193	6689065	81,90	0,00	2.258.266,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199216 OC 45131
07/06/2022	15193	6689015	19.840,00	0,00	2.278.106,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12498 OC 45133
	15193	6689189	263,82	0,00	2.278.370,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12497 OC 45128
	15193	6688961	252,00	0,00	2.278.622,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180728 OC 45132
08/06/2022	15193	6688951	34.431,25	0,00	2.313.053,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969241 OC 45265
	15193	6689031	69,42	0,00	2.313.123,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17518 OC 45199
	15193	6688920	1.011,75	0,00	2.314.134,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2457 OC 45406
	15193	6688973	8,00	0,00	2.314.142,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17517 OC 45199
	15193	6689049	2.934,74	0,00	2.317.077,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584731 OC 45408
	15193	6688859	6.700,46	0,00	2.323.778,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584757 OC 45408
	15193	6688985	7.398,40	0,00	2.331.176,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199383 OC 45343
	15193	6689231	2.170,00	0,00	2.333.346,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181364 OC 45409
09/06/2022	15193	6689221	7.350,00	0,00	2.340.696,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85189 OC 45130
	15193	6688831	54.324,00	0,00	2.395.020,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 29179 OC 45404
	14454	6553189	15,17	0,00	2.395.035,62 D	INVENTÁRIO Nº 15817 DO MÊS 06/2022
	15193	6689054	10.200,00	0,00	2.405.235,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 48898 OC
	15193	6689079	442,68	0,00	2.405.678,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 36703 OC 45129
	15193	6689208	690,00	0,00	2.406.368,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16961 OC 44122
	15193	6689224	13.620,00	0,00	2.419.988,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3298692 OC 45266
	15193	6688830	6.300,00	0,00	2.426.288,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102935 OC 45405
	14454	6553188	60,68	0,00	2.426.348,98 D	INVENTÁRIO Nº 15784 DO MÊS 06/2022
13/06/2022	15193	6689085	3.066,80	0,00	2.429.415,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23300 OC 45407
	15193	6688962	5,30	0,00	2.429.421,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3300844 OC 45342
14/06/2022	15193	6688934	1.259,96	0,00	2.430.681,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114390 OC 45293
15/06/2022	15193	6689002	93,00	0,00	2.430.774,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICO HOSPITALARES S/A 786498 OC 45127
15/06/2022	15193	6689048	207,00	0,00	2.430.981,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 182247 OC 46421
	15193	6689047	1.231,50	0,00	2.432.212,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1586994 OC 45408
	15193	6689211	2.100,00	0,00	2.434.312,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56034 OC 45294
	15193	6689106	172,00	0,00	2.434.484,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 140555 OC 46063
	15193	6689163	635,99	0,00	2.435.120,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 140556 OC 45208
17/06/2022	15193	6688803	712,00	0,00	2.435.832,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1589060 OC 46417
	15193	6689135	356,00	0,00	2.436.188,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 166616 OC 46419
21/06/2022	15193	6689143	1.214,20	0,00	2.437.402,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56225 OC 46418
	15193	6689080	11.646,60	0,00	2.449.049,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 49490 OC
	15193	6689132	5.160,00	0,00	2.454.209,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 33197 OC 45403
22/06/2022	15193	6688967	696,74	0,00	2.454.906,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105137 OC 45405
	15193	6688860	19.704,60	0,00	2.474.610,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 51045 OC
24/06/2022	15193	6688798	9.745,40	0,00	2.484.356,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 790153 OC 46420
27/06/2022	15193	6688964	61,20	0,00	2.484.417,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12559 OC 45128
	15193	6688888	747,88	0,00	2.485.165,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12558 OC 45133
28/06/2022	15193	6688802	14.940,00	0,00	2.500.105,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 50590 OC
	15193	6689196	353,76	0,00	2.500.458,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 060780 OC 45124
	15193	6688965	5.495,40	0,00	2.505.954,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56314 OC 46418
	15193	6688858	780,00	0,00	2.506.734,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11971 OC 46416
	15193	6688919	120,50	0,00	2.506.854,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114881 OC 45293
30/06/2022	14451	6551184	432,00	0,00	2.507.286,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	216,78	0,00	2.507.503,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	167,74	0,00	2.507.671,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551701	21,04	0,00	2.507.692,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551704	17,10	0,00	2.507.709,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	25,67	0,00	2.507.735,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551714	0,69	0,00	2.507.735,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551716	462,22	0,00	2.508.198,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	267,79	0,00	2.508.465,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	183,37	0,00	2.508.649,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552465	0,86	0,00	2.508.650,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	4,96	0,00	2.508.655,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552474	1,49	0,00	2.508.656,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21,70	0,00	2.508.678,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	149,98	0,00	2.508.828,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	338,42	0,00	2.509.166,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,38	0,00	2.509.167,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552488	1,99	0,00	2.509.168,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,33	0,00	2.509.170,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	576,24	0,00	2.509.746,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552220	10,64	0,00	2.509.757,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,66	0,00	2.509.773,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	306,63	0,00	2.510.080,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	38,47	0,00	2.510.118,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,13	0,00	2.510.121,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552226	111,84	0,00	2.510.232,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552550	6,67	0,00	2.510.239,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552555	0,43	0,00	2.510.240,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	243,55	0,00	2.510.483,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,58	0,00	2.510.488,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	53,70	0,00	2.510.541,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,71	0,00	2.510.548,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	590,00	0,00	2.511.138,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	52,65	0,00	2.511.191,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552588	6,67	0,00	2.511.197,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,37	0,00	2.511.200,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	99,08	0,00	2.511.299,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,45	0,00	2.511.302,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	29,23	0,00	2.511.332,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,07	0,00	2.511.346,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551729	1,19	0,00	2.511.347,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	26,44	0,00	2.511.373,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551739	0,39	0,00	2.511.374,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551740	0,25	0,00	2.511.374,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551743	0,08	0,00	2.511.374,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	30,71	0,00	2.511.405,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	585,97	0,00	2.511.991,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552086	68,71	0,00	2.512.059,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	63,70	0,00	2.512.123,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552374	2,37	0,00	2.512.125,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,20	0,00	2.512.133,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	12,92	0,00	2.512.146,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,78	0,00	2.512.149,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	464,80	0,00	2.512.614,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551753	54,68	0,00	2.512.669,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551758	1,51	0,00	2.512.670,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	441,00	0,00	2.513.111,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	83,15	0,00	2.513.194,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,66	0,00	2.513.211,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551989	45,16	0,00	2.513.256,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	519,51	0,00	2.513.776,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552285	6,85	0,00	2.513.783,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,36	0,00	2.513.793,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552650	28,32	0,00	2.513.821,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	66,74	0,00	2.513.888,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,67	0,00	2.513.891,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,79	0,00	2.513.897,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551787	1,52	0,00	2.513.898,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551790	3,29	0,00	2.513.901,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,30	0,00	2.513.907,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551792	1,09	0,00	2.513.908,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	58,78	0,00	2.513.966,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552304	71,26	0,00	2.514.038,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552307	30,41	0,00	2.514.068,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552778	0,86	0,00	2.514.069,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552780	1,00	0,00	2.514.070,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	467,18	0,00	2.514.537,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.825,60	0,00	2.517.363,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,09	0,00	2.517.374,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	507,74	0,00	2.517.882,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,71	0,00	2.517.884,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6.121,99	0,00	2.524.006,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	196,09	0,00	2.524.202,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552367	2,20	0,00	2.524.205,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	127,01	0,00	2.524.332,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	172,69	0,00	2.524.504,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	60,22	0,00	2.524.565,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	102,40	0,00	2.524.667,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,64	0,00	2.524.672,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,92	0,00	2.524.673,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,19	0,00	2.524.679,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	91,92	0,00	2.524.771,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,00	0,00	2.524.772,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	71,38	0,00	2.524.843,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.422,43	0,00	2.526.265,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,96	0,00	2.526.273,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552704	2,79	0,00	2.526.276,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	35,69	0,00	2.526.312,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,22	0,00	2.526.315,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	35,69	0,00	2.526.351,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,59	0,00	2.526.353,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552043	77,82	0,00	2.526.431,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	12,94	0,00	2.526.444,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.079,61	0,00	2.527.524,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552401	1.640,80	0,00	2.529.165,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552409	0,24	0,00	2.529.165,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	593,72	0,00	2.529.758,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552723	5,47	0,00	2.529.764,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	20,88	0,00	2.529.785,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,93	0,00	2.529.801,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552072	570,08	0,00	2.530.371,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	278,30	0,00	2.530.649,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,30	0,00	2.530.652,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	186,74	0,00	2.530.839,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	127,01	0,00	2.530.966,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	399,41	0,00	2.531.366,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,60	0,00	2.531.375,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551567	838,11	0,00	2.532.213,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.627,89	0,00	2.533.841,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	213,78	0,00	2.534.055,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	100,80	0,00	2.534.156,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,28	0,00	2.534.164,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552092	0,59	0,00	2.534.165,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,09	0,00	2.534.178,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,65	0,00	2.534.183,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,67	0,00	2.534.199,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	101,10	0,00	2.534.300,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	72,60	0,00	2.534.373,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551596	0,22	0,00	2.534.373,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551601	1,11	0,00	2.534.374,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,54	0,00	2.534.381,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	438,48	0,00	2.534.819,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	39,63	0,00	2.534.859,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551660	17,53	0,00	2.534.876,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551666	274,25	0,00	2.535.151,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,06	0,00	2.535.166,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551859	177,85	0,00	2.535.343,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552430	1,00	0,00	2.535.344,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,54	0,00	2.535.348,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	75,71	0,00	2.535.424,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	75,10	0,00	2.535.499,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	137,60	0,00	2.535.636,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	101,07	0,00	2.535.737,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551672	16,57	0,00	2.535.754,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551677	42,35	0,00	2.535.796,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551679	232,64	0,00	2.536.029,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	109,41	0,00	2.536.138,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	14.142,54	0,00	2.550.281,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551692	24,17	0,00	2.550.305,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	151,10	0,00	2.550.456,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,29	0,00	2.550.462,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	367,07	0,00	2.550.829,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552837	1,54	0,00	2.550.830,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5.071,22	0,00	2.555.901,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,22	0,00	2.555.905,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	854,97	0,00	2.556.760,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551708	150,20	0,00	2.556.910,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551712	1,52	0,00	2.556.911,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.947,79	0,00	2.559.859,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,96	0,00	2.559.860,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,66	0,00	2.559.877,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,18	0,00	2.559.879,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,25	0,00	2.559.897,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	35,19	0,00	2.559.932,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,74	0,00	2.559.942,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,66	0,00	2.559.959,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552504	6,67	0,00	2.559.965,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	217,80	0,00	2.560.183,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552940	56,63	0,00	2.560.240,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	111,83	0,00	2.560.352,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552370	3.480,00	0,00	2.563.832,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,78	0,00	2.563.835,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.085,18	0,00	2.564.921,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	764,56	0,00	2.565.685,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	71,60	0,00	2.565.757,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	90,33	0,00	2.565.847,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	288,90	0,00	2.566.136,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,08	0,00	2.566.152,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	107,01	0,00	2.566.259,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	84,70	0,00	2.566.344,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	137,86	0,00	2.566.482,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551723	0,07	0,00	2.566.482,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552258	103,07	0,00	2.566.585,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,16	0,00	2.566.600,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	135,09	0,00	2.566.735,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552913	1,54	0,00	2.566.737,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	116,65	0,00	2.566.853,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	328,30	0,00	2.567.182,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	149,40	0,00	2.567.331,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	457,94	0,00	2.567.789,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551730	3,58	0,00	2.567.792,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551731	0,80	0,00	2.567.793,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551733	0,43	0,00	2.567.794,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18.669,46	0,00	2.586.463,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	169,24	0,00	2.586.632,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	249,84	0,00	2.586.882,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	297,19	0,00	2.587.179,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552377	256,11	0,00	2.587.435,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552380	0,38	0,00	2.587.436,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552386	0,18	0,00	2.587.436,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	288,00	0,00	2.587.724,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	158,77	0,00	2.587.883,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,51	0,00	2.587.896,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551770	6,88	0,00	2.587.903,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.649,73	0,00	2.589.553,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,13	0,00	2.589.555,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552288	18,94	0,00	2.589.574,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	549,40	0,00	2.590.123,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	72,00	0,00	2.590.195,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5.804,99	0,00	2.596.000,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	28,81	0,00	2.596.029,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	99,98	0,00	2.596.129,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552939	0,44	0,00	2.596.130,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	37,33	0,00	2.596.167,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551486	2,28	0,00	2.596.169,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	2.074,54	0,00	2.598.244,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551783	11,45	0,00	2.598.255,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.145,05	0,00	2.599.400,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.063,55	0,00	2.601.464,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551998	2.040,00	0,00	2.603.504,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	860,22	0,00	2.604.364,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552389	0,95	0,00	2.604.365,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552392	242,49	0,00	2.604.607,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	30,31	0,00	2.604.638,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	24,29	0,00	2.604.662,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	325,80	0,00	2.604.988,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	200,84	0,00	2.605.189,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,22	0,00	2.605.203,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	592,37	0,00	2.605.795,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	367,96	0,00	2.606.163,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	356,30	0,00	2.606.520,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551493	0,03	0,00	2.606.520,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551496	24,68	0,00	2.606.544,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	83,18	0,00	2.606.627,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	329,53	0,00	2.606.957,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551813	0,41	0,00	2.606.957,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	112,27	0,00	2.607.070,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	197,58	0,00	2.607.267,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	42,75	0,00	2.607.310,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552339	0,16	0,00	2.607.310,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552356	4,49	0,00	2.607.315,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552364	18,64	0,00	2.607.333,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,32	0,00	2.607.341,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	142,26	0,00	2.607.483,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6553078	3,94	0,00	2.607.487,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551508	265,68	0,00	2.607.753,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,89	0,00	2.607.755,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	182,50	0,00	2.607.938,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552032	0,94	0,00	2.607.939,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	180,12	0,00	2.608.119,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,88	0,00	2.608.135,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,18	0,00	2.608.136,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	30,11	0,00	2.608.166,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,43	0,00	2.608.169,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,60	0,00	2.608.179,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	143,20	0,00	2.608.322,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551846	0,06	0,00	2.608.322,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,58	0,00	2.608.325,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	59,89	0,00	2.608.385,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551851	18,16	0,00	2.608.403,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.207,74	0,00	2.610.611,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.199,30	0,00	2.611.810,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	114,08	0,00	2.611.924,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552403	2,53	0,00	2.611.927,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,46	0,00	2.611.927,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,28	0,00	2.611.927,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	30,13	0,00	2.611.958,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14.935,02	0,00	2.626.893,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,93	0,00	2.626.895,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	71,37	0,00	2.626.966,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	46,67	0,00	2.627.013,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	183,84	0,00	2.627.196,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3.556,44	0,00	2.630.753,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	118,63	0,00	2.630.871,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	51,20	0,00	2.630.923,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	161,91	0,00	2.631.085,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.469,38	0,00	2.633.554,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	87,75	0,00	2.633.642,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	232,51	0,00	2.633.874,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	134,98	0,00	2.634.009,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,96	0,00	2.634.014,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,37	0,00	2.634.015,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	62,39	0,00	2.634.077,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	133,31	0,00	2.634.210,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	100,55	0,00	2.634.311,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	651,29	0,00	2.634.962,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551576	0,38	0,00	2.634.962,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.784,00	0,00	2.637.746,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	812,94	0,00	2.638.559,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551913	223,35	0,00	2.638.783,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4.056,04	0,00	2.642.839,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.078,47	0,00	2.643.917,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,29	0,00	2.643.923,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,01	0,00	2.643.926,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	37,38	0,00	2.643.963,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	27,00	0,00	2.643.990,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,60	0,00	2.644.001,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,17	0,00	2.644.005,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552094	0,39	0,00	2.644.005,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	53,69	0,00	2.644.059,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	263,44	0,00	2.644.322,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551645	1,49	0,00	2.644.324,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	712,36	0,00	2.645.036,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	55,72	0,00	2.645.092,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	22,45	0,00	2.645.114,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	77,06	0,00	2.645.191,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551655	9,02	0,00	2.645.200,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551661	0,16	0,00	2.645.200,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551949	100,07	0,00	2.645.301,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.901,03	0,00	2.647.202,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	813,39	0,00	2.648.015,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	32,72	0,00	2.648.048,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552767	33,16	0,00	2.648.081,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	27,78	0,00	2.648.109,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,50	0,00	2.648.122,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21,11	0,00	2.648.143,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	51,01	0,00	2.648.194,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	67,54	0,00	2.648.262,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	527,23	0,00	2.648.789,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	369,48	0,00	2.649.158,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	46,50	0,00	2.649.205,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551682	0,11	0,00	2.649.205,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551686	8,75	0,00	2.649.214,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.097,99	0,00	2.650.312,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551868	17,90	0,00	2.650.330,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,99	0,00	2.650.340,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.136,45	0,00	2.651.476,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,04	0,00	2.651.484,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552441	0,86	0,00	2.651.485,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552449	1,00	0,00	2.651.486,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	34,68	0,00	2.651.521,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	87,89	0,00	2.651.609,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,77	0,00	2.651.615,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	35,69	0,00	2.651.651,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	142,26	0,00	2.651.793,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	132,31	0,00	2.651.926,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	140,40	0,00	2.652.066,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	191,35	0,00	2.652.257,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	445,32	0,00	2.652.703,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,96	0,00	2.652.710,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	627,80	0,00	2.653.338,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551709	271,05	0,00	2.653.609,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552193	0,43	0,00	2.653.609,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,17	0,00	2.653.614,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552477	0,43	0,00	2.653.615,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,03	0,00	2.653.633,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	472,00	0,00	2.654.105,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	742,15	0,00	2.654.847,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,02	0,00	2.654.851,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	298,78	0,00	2.655.150,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552205	2,24	0,00	2.655.152,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	36,50	0,00	2.655.188,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,71	0,00	2.655.195,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552353	32,55	0,00	2.655.228,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,20	0,00	2.655.235,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552879	0,44	0,00	2.655.235,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	166,85	0,00	2.655.402,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	174,78	0,00	2.655.577,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	153,83	0,00	2.655.731,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,91	0,00	2.655.733,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552231	0,04	0,00	2.655.733,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552232	0,01	0,00	2.655.733,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,35	0,00	2.655.741,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,24	0,00	2.655.747,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,13	0,00	2.655.749,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	135,17	0,00	2.655.885,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	93,69	0,00	2.655.978,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551721	569,66	0,00	2.656.548,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552246	13,16	0,00	2.656.561,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552249	0,61	0,00	2.656.562,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,40	0,00	2.656.576,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	29,25	0,00	2.656.605,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4.083,32	0,00	2.660.689,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	88,45	0,00	2.660.777,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	45,47	0,00	2.660.823,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3.783,62	0,00	2.664.606,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	37,42	0,00	2.664.644,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	310,02	0,00	2.664.954,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,35	0,00	2.664.962,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,58	0,00	2.664.963,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,05	0,00	2.664.965,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	58,45	0,00	2.665.023,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	49,54	0,00	2.665.073,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	433,31	0,00	2.665.506,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	20,76	0,00	2.665.527,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	84,96	0,00	2.665.612,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	233,59	0,00	2.665.845,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	90,59	0,00	2.665.936,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	59,28	0,00	2.665.995,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,54	0,00	2.666.004,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551766	0,19	0,00	2.666.004,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5.606,78	0,00	2.671.611,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	128,67	0,00	2.671.739,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552627	0,29	0,00	2.671.740,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	34,12	0,00	2.671.774,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	78,85	0,00	2.671.852,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	146,81	0,00	2.671.999,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	112,50	0,00	2.672.112,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551793	1,73	0,00	2.672.114,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551797	1,14	0,00	2.672.115,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	84,60	0,00	2.672.199,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	417,99	0,00	2.672.617,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552315	3,22	0,00	2.672.620,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	161,10	0,00	2.672.782,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552948	11,05	0,00	2.672.793,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	74,83	0,00	2.672.867,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	54,47	0,00	2.672.922,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	657,39	0,00	2.673.579,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551802	3,39	0,00	2.673.583,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551808	1,42	0,00	2.673.584,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551812	0,41	0,00	2.673.585,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	41,30	0,00	2.673.626,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14.442,63	0,00	2.688.068,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	12,00	0,00	2.688.080,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	334,73	0,00	2.688.415,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552013	0,38	0,00	2.688.416,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,50	0,00	2.688.429,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	68,01	0,00	2.688.497,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,23	0,00	2.688.500,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552350	2,31	0,00	2.688.503,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552359	7,96	0,00	2.688.511,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552955	5,93	0,00	2.688.517,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,59	0,00	2.688.527,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	138,40	0,00	2.688.666,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	82,99	0,00	2.688.749,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	163,80	0,00	2.688.912,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	108,90	0,00	2.689.021,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	363,10	0,00	2.689.384,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551511	1,20	0,00	2.689.386,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	580,19	0,00	2.689.966,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,51	0,00	2.689.968,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	406,17	0,00	2.690.374,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,12	0,00	2.690.384,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551835	11,64	0,00	2.690.396,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551891	18,97	0,00	2.690.415,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21,34	0,00	2.690.436,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	616,57	0,00	2.691.053,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4.083,32	0,00	2.695.136,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.685,00	0,00	2.697.821,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	29,99	0,00	2.697.851,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	179,40	0,00	2.698.031,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	73,00	0,00	2.698.104,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,58	0,00	2.698.108,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	87,05	0,00	2.698.195,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	210,60	0,00	2.698.406,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	44,01	0,00	2.698.450,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	58,50	0,00	2.698.508,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551626	6,67	0,00	2.698.515,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551844	74,05	0,00	2.698.589,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.000,56	0,00	2.699.590,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	907,75	0,00	2.700.497,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	20,10	0,00	2.700.518,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,10	0,00	2.700.522,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552047	68,24	0,00	2.700.590,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	47.550,92	0,00	2.748.141,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,43	0,00	2.748.154,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552053	63,02	0,00	2.748.217,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552405	3,45	0,00	2.748.221,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,55	0,00	2.748.229,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,95	0,00	2.748.238,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,37	0,00	2.748.250,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	573,48	0,00	2.748.823,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552710	118,54	0,00	2.748.942,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	38,39	0,00	2.748.980,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552722	59,98	0,00	2.749.040,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	71,60	0,00	2.749.112,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,45	0,00	2.749.115,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	117,42	0,00	2.749.232,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	486,33	0,00	2.749.719,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552737	4,19	0,00	2.749.723,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	57,70	0,00	2.749.781,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	106,02	0,00	2.749.887,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	355,33	0,00	2.750.242,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	226,92	0,00	2.750.469,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21,57	0,00	2.750.491,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551591	64,43	0,00	2.750.555,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551915	10,89	0,00	2.750.566,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551925	116,43	0,00	2.750.682,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552077	1,54	0,00	2.750.684,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,04	0,00	2.750.692,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,33	0,00	2.750.693,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,72	0,00	2.750.696,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8.450,09	0,00	2.759.146,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,02	0,00	2.759.150,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552815	0,86	0,00	2.759.151,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,64	0,00	2.759.157,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,19	0,00	2.759.162,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	84,48	0,00	2.759.246,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	50,60	0,00	2.759.297,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551593	156,00	0,00	2.759.453,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551594	5,23	0,00	2.759.458,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,78	0,00	2.759.462,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551936	35,84	0,00	2.759.498,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.015,58	0,00	2.760.513,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551941	65,20	0,00	2.760.578,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,21	0,00	2.760.581,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	44,18	0,00	2.760.625,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	23,51	0,00	2.760.648,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551654	1,08	0,00	2.760.649,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	226,47	0,00	2.760.876,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551953	50,17	0,00	2.760.926,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	63,51	0,00	2.760.990,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	275,72	0,00	2.761.265,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552424	4,45	0,00	2.761.270,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,89	0,00	2.761.286,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,72	0,00	2.761.287,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	25,83	0,00	2.761.313,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,77	0,00	2.761.315,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,50	0,00	2.761.328,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.323,40	0,00	2.762.652,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551678	106,20	0,00	2.762.758,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8.589,65	0,00	2.771.348,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	195,72	0,00	2.771.543,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552120	17,43	0,00	2.771.561,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,97	0,00	2.771.569,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,08	0,00	2.771.572,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,78	0,00	2.771.576,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,36	0,00	2.771.586,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	501,91	0,00	2.772.088,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	237,63	0,00	2.772.326,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552892	1,00	0,00	2.772.327,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	9,28	0,00	2.772.336,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	285,04	0,00	2.772.621,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	906,14	0,00	2.773.527,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,27	0,00	2.773.531,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,80	0,00	2.773.536,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	257,87	0,00	2.773.794,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	20.799,34	0,00	2.794.593,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	129,64	0,00	2.794.723,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	54,43	0,00	2.794.777,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	32.932,95	0,00	2.827.710,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	84,62	0,00	2.827.795,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	36,31	0,00	2.827.831,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,67	0,00	2.827.837,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	22,53	0,00	2.827.859,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	121,53	0,00	2.827.981,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	37,33	0,00	2.828.018,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	211,38	0,00	2.828.230,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552862	4,45	0,00	2.828.234,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	44,18	0,00	2.828.278,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	123,44	0,00	2.828.402,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	71,70	0,00	2.828.473,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	80,03	0,00	2.828.554,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552535	1,49	0,00	2.828.555,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,07	0,00	2.828.569,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	422,02	0,00	2.828.991,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	334,92	0,00	2.829.326,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	51,30	0,00	2.829.377,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.939,34	0,00	2.831.317,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	20,70	0,00	2.831.337,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552571	1,49	0,00	2.831.339,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	39,39	0,00	2.831.378,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	278,33	0,00	2.831.657,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,36	0,00	2.831.666,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	89,97	0,00	2.831.756,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552248	4,74	0,00	2.831.761,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	130,14	0,00	2.831.891,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	66,90	0,00	2.831.958,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	285,04	0,00	2.832.243,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	934,46	0,00	2.833.177,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551734	5,89	0,00	2.833.183,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551746	26,11	0,00	2.833.209,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	167,25	0,00	2.833.376,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	546,02	0,00	2.833.922,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,47	0,00	2.833.927,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552268	0,35	0,00	2.833.927,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552376	431,47	0,00	2.834.359,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552604	0,43	0,00	2.834.359,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,66	0,00	2.834.367,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	181,05	0,00	2.834.548,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	104,97	0,00	2.834.653,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	73,22	0,00	2.834.726,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	726,86	0,00	2.835.453,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	57,53	0,00	2.835.510,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	219,60	0,00	2.835.730,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551977	416,78	0,00	2.836.147,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.517,45	0,00	2.837.664,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552290	5,40	0,00	2.837.670,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	62,72	0,00	2.837.732,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	30,16	0,00	2.837.763,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.359,22	0,00	2.839.122,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551485	93,32	0,00	2.839.215,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	816,37	0,00	2.840.031,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551784	2,26	0,00	2.840.034,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552006	9,60	0,00	2.840.043,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552008	3,16	0,00	2.840.046,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	134,13	0,00	2.840.181,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8.836,17	0,00	2.849.017,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552391	0,23	0,00	2.849.017,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	0,97	0,00	2.849.018,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,23	0,00	2.849.029,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	123,44	0,00	2.849.153,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,60	0,00	2.849.164,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,45	0,00	2.849.168,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,33	0,00	2.849.169,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	119,48	0,00	2.849.289,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,50	0,00	2.849.303,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	25,08	0,00	2.849.328,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551804	3,70	0,00	2.849.332,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,74	0,00	2.849.334,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551816	104,09	0,00	2.849.438,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552018	28,15	0,00	2.849.466,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6.297,90	0,00	2.855.764,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552351	0,12	0,00	2.855.764,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552352	3,78	0,00	2.855.768,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552357	0,59	0,00	2.855.768,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	143,62	0,00	2.855.912,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,31	0,00	2.855.914,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551407	26,86	0,00	2.855.941,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551510	1,53	0,00	2.855.942,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551825	248,70	0,00	2.856.191,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551827	0,11	0,00	2.856.191,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	155,44	0,00	2.856.347,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	783,85	0,00	2.857.131,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	120,00	0,00	2.857.251,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	113,91	0,00	2.857.364,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,57	0,00	2.857.366,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552801	4,45	0,00	2.857.371,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21,11	0,00	2.857.392,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	622,97	0,00	2.858.015,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	64,57	0,00	2.858.079,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	96,67	0,00	2.858.176,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	116,52	0,00	2.858.292,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	121,72	0,00	2.858.414,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,25	0,00	2.858.429,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551850	0,09	0,00	2.858.429,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551852	944,81	0,00	2.859.374,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	692,29	0,00	2.860.067,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552048	0,78	0,00	2.860.067,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	988,58	0,00	2.861.056,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	134,56	0,00	2.861.190,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	20.354,68	0,00	2.881.545,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	33,77	0,00	2.881.579,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	34,63	0,00	2.881.614,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21,50	0,00	2.881.635,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,95	0,00	2.881.644,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	153,55	0,00	2.881.798,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	33,98	0,00	2.881.831,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	200,22	0,00	2.882.032,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551554	17,11	0,00	2.882.049,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551562	0,52	0,00	2.882.049,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551895	36,05	0,00	2.882.085,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552069	96,80	0,00	2.882.182,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,62	0,00	2.882.187,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,65	0,00	2.882.196,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	54,49	0,00	2.882.251,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	272,49	0,00	2.882.523,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,95	0,00	2.882.533,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	163,40	0,00	2.882.697,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4.873,64	0,00	2.887.570,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,16	0,00	2.887.576,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551919	228,15	0,00	2.887.804,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,89	0,00	2.887.805,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	175,13	0,00	2.887.980,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5.985,94	0,00	2.893.966,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,43	0,00	2.893.968,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	75,12	0,00	2.894.043,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	124,47	0,00	2.894.168,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,31	0,00	2.894.176,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10.833,94	0,00	2.905.010,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551942	35,07	0,00	2.905.045,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	774,29	0,00	2.905.819,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	844,03	0,00	2.906.663,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	23,90	0,00	2.906.687,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551648	7,04	0,00	2.906.694,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,82	0,00	2.906.711,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	36,62	0,00	2.906.748,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551657	2,24	0,00	2.906.750,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	59,10	0,00	2.906.809,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	860,22	0,00	2.907.669,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	872,39	0,00	2.908.542,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	120,05	0,00	2.908.662,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552427	0,86	0,00	2.908.663,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.559,92	0,00	2.911.223,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	12,92	0,00	2.911.235,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,67	0,00	2.911.237,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,17	0,00	2.911.242,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	23,20	0,00	2.911.265,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	63,76	0,00	2.911.329,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,81	0,00	2.911.343,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.508,66	0,00	2.913.852,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551690	109,80	0,00	2.913.962,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	655,97	0,00	2.914.617,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,34	0,00	2.914.628,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552838	65,86	0,00	2.914.694,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,05	0,00	2.914.696,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	139,44	0,00	2.914.835,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	37,33	0,00	2.914.873,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	631,15	0,00	2.915.504,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,79	0,00	2.915.509,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	109,86	0,00	2.915.619,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551710	13,93	0,00	2.915.633,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552132	74,99	0,00	2.915.708,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552196	1,00	0,00	2.915.709,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,68	0,00	2.915.716,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,05	0,00	2.915.718,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	28,72	0,00	2.915.747,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,18	0,00	2.915.749,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,60	0,00	2.915.762,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,37	0,00	2.915.765,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	65,20	0,00	2.915.830,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,20	0,00	2.915.840,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	95,33	0,00	2.915.936,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,80	0,00	2.915.940,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	453,88	0,00	2.916.394,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	298,24	0,00	2.916.692,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	127,01	0,00	2.916.819,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	26,18	0,00	2.916.846,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	35,13	0,00	2.916.881,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,15	0,00	2.916.897,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552565	0,43	0,00	2.916.897,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	638,78	0,00	2.917.536,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	74,70	0,00	2.917.611,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551483	1,29	0,00	2.917.612,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	44.148,50	0,00	2.961.761,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,60	0,00	2.961.774,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552596	0,29	0,00	2.961.775,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,24	0,00	2.961.781,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,79	0,00	2.961.785,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	312,96	0,00	2.962.098,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551741	80,16	0,00	2.962.178,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3.036,30	0,00	2.965.214,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.946,29	0,00	2.968.160,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552272	11,74	0,00	2.968.172,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	172,34	0,00	2.968.344,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552378	0,52	0,00	2.968.345,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552379	0,29	0,00	2.968.345,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552385	23,09	0,00	2.968.368,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	27,30	0,00	2.968.396,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	278,33	0,00	2.968.674,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5.005,36	0,00	2.973.679,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3.390,68	0,00	2.977.070,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	145,07	0,00	2.977.215,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,58	0,00	2.977.219,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551767	0,36	0,00	2.977.219,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	861,73	0,00	2.978.081,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	113,66	0,00	2.978.194,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551993	6,40	0,00	2.978.201,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551994	318,81	0,00	2.978.520,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	146,80	0,00	2.978.666,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	172,59	0,00	2.978.839,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	89,23	0,00	2.978.928,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551778	303,75	0,00	2.979.232,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552002	1,05	0,00	2.979.233,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	38,40	0,00	2.979.271,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	47,79	0,00	2.979.319,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,35	0,00	2.979.327,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552311	18,03	0,00	2.979.346,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	901,27	0,00	2.980.247,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552654	5,41	0,00	2.980.252,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,24	0,00	2.980.268,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	74,70	0,00	2.980.343,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	165,08	0,00	2.980.508,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,71	0,00	2.980.515,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551809	1,50	0,00	2.980.516,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551818	0,43	0,00	2.980.517,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551819	2,46	0,00	2.980.519,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552324	15,85	0,00	2.980.535,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	71,58	0,00	2.980.607,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552347	25,78	0,00	2.980.633,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	22,12	0,00	2.980.655,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,13	0,00	2.980.657,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	79,10	0,00	2.980.736,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,77	0,00	2.980.743,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6553070	13,59	0,00	2.980.756,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	83,32	0,00	2.980.840,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	67,89	0,00	2.980.907,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	26,71	0,00	2.980.934,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551831	0,14	0,00	2.980.934,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551832	6,77	0,00	2.980.941,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	602,16	0,00	2.981.543,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551892	0,61	0,00	2.981.544,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,43	0,00	2.981.546,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552034	452,00	0,00	2.981.998,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.620,00	0,00	2.983.618,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	196,93	0,00	2.983.815,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,81	0,00	2.983.817,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	47,87	0,00	2.983.865,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552794	6,67	0,00	2.983.872,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	142,45	0,00	2.984.014,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	90,59	0,00	2.984.105,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	113,77	0,00	2.984.218,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551524	126,95	0,00	2.984.345,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,28	0,00	2.984.354,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551848	0,04	0,00	2.984.354,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	269,01	0,00	2.984.623,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3.703,64	0,00	2.988.326,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,80	0,00	2.988.342,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552395	0,94	0,00	2.988.343,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	86,96	0,00	2.988.430,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	118,95	0,00	2.988.549,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	71,26	0,00	2.988.620,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	962,78	0,00	2.989.583,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	51,18	0,00	2.989.634,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	150,08	0,00	2.989.784,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,08	0,00	2.989.787,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	44,01	0,00	2.989.831,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6.256,70	0,00	2.996.088,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552746	33,63	0,00	2.996.122,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	181,55	0,00	2.996.303,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	450,64	0,00	2.996.754,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551934	111,84	0,00	2.996.866,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	628,33	0,00	2.997.494,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	248,67	0,00	2.997.743,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	86,17	0,00	2.997.829,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.453,92	0,00	2.999.283,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552175	6,67	0,00	2.999.289,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	68,24	0,00	2.999.358,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,80	0,00	2.999.362,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	72,60	0,00	2.999.435,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	200,22	0,00	2.999.635,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551650	98,93	0,00	2.999.734,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,67	0,00	2.999.749,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551659	0,58	0,00	2.999.749,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	198,92	0,00	2.999.948,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551668	1,51	0,00	2.999.950,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	35,13	0,00	2.999.985,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,97	0,00	2.999.990,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	33,63	0,00	3.000.024,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	708,05	0,00	3.000.732,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	64,53	0,00	3.000.796,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552179	0,29	0,00	3.000.797,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552443	4,45	0,00	3.000.801,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552825	56,63	0,00	3.000.858,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	65,34	0,00	3.000.923,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	188,76	0,00	3.001.112,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	270,14	0,00	3.001.382,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552850	5,93	0,00	3.001.388,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	121,53	0,00	3.001.509,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,22	0,00	3.001.513,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551711	456,82	0,00	3.001.969,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551877	3,59	0,00	3.001.973,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	43,94	0,00	3.002.017,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	30,54	0,00	3.002.047,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	257,40	0,00	3.002.305,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552920	3,94	0,00	3.002.309,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552218	6,71	0,00	3.002.315,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552530	2,49	0,00	3.002.318,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552537	0,29	0,00	3.002.318,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552870	0,21	0,00	3.002.318,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	907,75	0,00	3.003.226,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,13	0,00	3.003.228,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4.346,76	0,00	3.007.575,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	108,90	0,00	3.007.684,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,06	0,00	3.007.695,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	51,33	0,00	3.007.746,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	326,70	0,00	3.008.073,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,72	0,00	3.008.075,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,13	0,00	3.008.080,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	20,03	0,00	3.008.100,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551725	1,20	0,00	3.008.101,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551727	5,75	0,00	3.008.107,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	169,25	0,00	3.008.276,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	24,17	0,00	3.008.300,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	29,38	0,00	3.008.330,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	88,02	0,00	3.008.418,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,27	0,00	3.008.422,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,18	0,00	3.008.422,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,64	0,00	3.008.428,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552382	8,23	0,00	3.008.436,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552384	0,78	0,00	3.008.437,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	6,58	0,00	3.008.443,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552614	6,67	0,00	3.008.450,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	23,42	0,00	3.008.473,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	12,47	0,00	3.008.486,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,32	0,00	3.008.504,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,88	0,00	3.008.506,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551765	1,32	0,00	3.008.507,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551769	0,76	0,00	3.008.508,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	860,33	0,00	3.009.369,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.783,26	0,00	3.012.152,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,58	0,00	3.012.154,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551979	0,29	0,00	3.012.155,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551988	92,63	0,00	3.012.247,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.121,65	0,00	3.013.369,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,37	0,00	3.013.371,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,81	0,00	3.013.373,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	23,28	0,00	3.013.396,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21,97	0,00	3.013.418,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,15	0,00	3.013.429,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,72	0,00	3.013.437,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	44,74	0,00	3.013.482,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551479	16.534,31	0,00	3.030.016,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551484	2.272,79	0,00	3.032.289,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,61	0,00	3.032.296,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551781	4,11	0,00	3.032.300,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551782	71,67	0,00	3.032.372,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	60,69	0,00	3.032.432,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7.174,26	0,00	3.039.606,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552388	0,76	0,00	3.039.607,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	64,33	0,00	3.039.672,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21,97	0,00	3.039.694,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552664	0,51	0,00	3.039.694,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	93,56	0,00	3.039.788,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552781	0,29	0,00	3.039.788,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551406	43,57	0,00	3.039.831,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551801	0,09	0,00	3.039.832,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551806	21,97	0,00	3.039.854,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551807	68,36	0,00	3.039.922,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551810	0,13	0,00	3.039.922,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	225,19	0,00	3.040.147,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	982,16	0,00	3.041.129,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	56,30	0,00	3.041.186,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	434,71	0,00	3.041.620,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552362	0,88	0,00	3.041.621,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552365	0,19	0,00	3.041.621,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552372	1,48	0,00	3.041.623,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	67,14	0,00	3.041.690,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5.400,52	0,00	3.047.091,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552959	85,89	0,00	3.047.176,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	301,44	0,00	3.047.478,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,92	0,00	3.047.482,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,43	0,00	3.047.488,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551498	4,18	0,00	3.047.492,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551515	1,04	0,00	3.047.493,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551824	46,86	0,00	3.047.540,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,88	0,00	3.047.542,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	110,11	0,00	3.047.652,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	100,80	0,00	3.047.753,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	34,13	0,00	3.047.787,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	55,91	0,00	3.047.843,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.282,22	0,00	3.050.125,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	531,00	0,00	3.050.656,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3.014,40	0,00	3.053.671,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	25,04	0,00	3.053.696,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	17,85	0,00	3.053.714,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	66,56	0,00	3.053.780,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	357,36	0,00	3.054.138,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	12,48	0,00	3.054.150,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	287,47	0,00	3.054.438,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,32	0,00	3.054.456,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,54	0,00	3.054.459,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,33	0,00	3.054.460,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,08	0,00	3.054.460,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,05	0,00	3.054.475,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,18	0,00	3.054.479,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552711	128,67	0,00	3.054.608,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	344,13	0,00	3.054.952,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	196,09	0,00	3.055.148,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,02	0,00	3.055.153,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	123,91	0,00	3.055.277,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,04	0,00	3.055.284,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	32,77	0,00	3.055.317,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	51,33	0,00	3.055.368,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	34,68	0,00	3.055.403,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551894	27,57	0,00	3.055.430,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,03	0,00	3.055.448,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551901	266,96	0,00	3.055.715,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551904	45,00	0,00	3.055.760,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.078,56	0,00	3.057.839,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	45,35	0,00	3.057.884,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	183,31	0,00	3.058.067,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	43,94	0,00	3.058.111,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	149,98	0,00	3.058.261,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,94	0,00	3.058.280,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551633	0,43	0,00	3.058.281,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551926	124,28	0,00	3.058.405,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3.277,93	0,00	3.061.683,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10.420,66	0,00	3.072.104,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	242,00	0,00	3.072.346,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5.124,89	0,00	3.077.471,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	240,00	0,00	3.077.711,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	656,60	0,00	3.078.367,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	713,83	0,00	3.079.081,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	111,26	0,00	3.079.192,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,27	0,00	3.079.196,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	39,27	0,00	3.079.236,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,96	0,00	3.079.251,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,67	0,00	3.079.251,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,43	0,00	3.079.258,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551641	0,01	0,00	3.079.258,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	224,54	0,00	3.079.482,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552103	19,89	0,00	3.079.502,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552169	0,78	0,00	3.079.503,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	156,00	0,00	3.079.659,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	65,38	0,00	3.079.724,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	137,86	0,00	3.079.862,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	135,79	0,00	3.079.998,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	150,54	0,00	3.080.149,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	341,89	0,00	3.080.490,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	676,86	0,00	3.081.167,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,23	0,00	3.081.172,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5.828,77	0,00	3.087.000,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551670	125,30	0,00	3.087.126,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	383,47	0,00	3.087.509,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551951	479,03	0,00	3.087.988,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,15	0,00	3.087.989,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552769	133,47	0,00	3.088.123,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	196,90	0,00	3.088.320,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	356,30	0,00	3.088.676,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,59	0,00	3.088.684,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551684	0,09	0,00	3.088.684,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551694	3,54	0,00	3.088.687,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	62,39	0,00	3.088.750,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	102,60	0,00	3.088.852,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	196,09	0,00	3.089.048,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	19,15	0,00	3.089.067,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	129,54	0,00	3.089.197,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552840	1,00	0,00	3.089.198,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,36	0,00	3.089.208,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552851	1,97	0,00	3.089.210,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	419,90	0,00	3.089.630,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	54,02	0,00	3.089.684,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	169,65	0,00	3.089.854,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8.458,79	0,00	3.098.313,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	128,76	0,00	3.098.441,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552082	0,01	0,00	3.098.441,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,04	0,00	3.098.449,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,43	0,00	3.098.456,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	79,10	0,00	3.098.535,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	12,09	0,00	3.098.547,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	26,57	0,00	3.098.574,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	169,04	0,00	3.098.743,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,74	0,00	3.098.752,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552511	0,47	0,00	3.098.753,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	164,06	0,00	3.098.917,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552864	3,40	0,00	3.098.920,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552887	29,25	0,00	3.098.950,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,20	0,00	3.098.963,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	33,63	0,00	3.098.996,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21,51	0,00	3.099.018,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,06	0,00	3.099.033,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	42,56	0,00	3.099.076,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	114,37	0,00	3.099.190,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	712,59	0,00	3.099.903,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	33,98	0,00	3.099.937,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,23	0,00	3.099.948,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	308,64	0,00	3.100.256,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552227	69,72	0,00	3.100.326,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552229	5,29	0,00	3.100.331,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,19	0,00	3.100.332,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	6,43	0,00	3.100.338,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552561	0,29	0,00	3.100.338,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552569	6,67	0,00	3.100.345,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	327,60	0,00	3.100.673,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	212,03	0,00	3.100.885,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	124,92	0,00	3.101.010,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	220,77	0,00	3.101.230,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,43	0,00	3.101.237,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552594	1,49	0,00	3.101.238,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,16	0,00	3.101.243,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551728	5,06	0,00	3.101.248,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	22,73	0,00	3.101.271,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	43,29	0,00	3.101.314,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551744	363,90	0,00	3.101.678,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551972	11,37	0,00	3.101.690,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	100,35	0,00	3.101.790,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,58	0,00	3.101.791,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,54	0,00	3.101.797,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	129,97	0,00	3.101.927,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	53,70	0,00	3.101.981,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,96	0,00	3.101.988,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	422,02	0,00	3.102.410,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	193,05	0,00	3.102.603,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,50	0,00	3.102.616,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,54	0,00	3.102.618,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551763	0,12	0,00	3.102.618,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551884	1.558,63	0,00	3.104.177,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551976	361,73	0,00	3.104.538,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552286	11,05	0,00	3.104.549,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	133,31	0,00	3.104.683,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552292	56,63	0,00	3.104.739,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552625	1,49	0,00	3.104.741,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21.152,80	0,00	3.125.894,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,21	0,00	3.125.896,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	52,25	0,00	3.125.948,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	35,89	0,00	3.125.984,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552937	0,17	0,00	3.125.984,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551476	387,52	0,00	3.126.372,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	69,10	0,00	3.126.441,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	133,84	0,00	3.126.575,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	66,70	0,00	3.126.641,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552308	0,09	0,00	3.126.641,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552309	1,95	0,00	3.126.643,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552310	60,29	0,00	3.126.704,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	170,47	0,00	3.126.874,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	98,28	0,00	3.126.972,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	43,15	0,00	3.127.016,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	369,08	0,00	3.127.385,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	31,78	0,00	3.127.416,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551798	0,39	0,00	3.127.417,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551799	0,08	0,00	3.127.417,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	24,77	0,00	3.127.442,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	176,04	0,00	3.127.618,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,71	0,00	3.127.624,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	663,69	0,00	3.128.288,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	53,99	0,00	3.128.342,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	20,10	0,00	3.128.362,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,25	0,00	3.128.375,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552369	0,33	0,00	3.128.376,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552677	28,47	0,00	3.128.404,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,03	0,00	3.128.422,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552956	1,97	0,00	3.128.424,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	57,77	0,00	3.128.482,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5.036,02	0,00	3.133.518,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	20,23	0,00	3.133.538,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551840	19,44	0,00	3.133.558,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	38,56	0,00	3.133.596,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552036	166,64	0,00	3.133.763,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	33,37	0,00	3.133.796,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	115,38	0,00	3.133.912,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	74,06	0,00	3.133.986,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	34,52	0,00	3.134.020,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	72,60	0,00	3.134.093,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	105,30	0,00	3.134.198,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551849	0,72	0,00	3.134.199,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551853	1,60	0,00	3.134.200,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.520,00	0,00	3.136.720,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	41,43	0,00	3.136.762,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552049	9.549,70	0,00	3.146.312,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552057	492,17	0,00	3.146.804,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	147,70	0,00	3.146.951,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,77	0,00	3.146.955,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,09	0,00	3.146.955,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.266,37	0,00	3.149.222,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,13	0,00	3.149.227,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,95	0,00	3.149.237,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	148,44	0,00	3.149.385,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	60,72	0,00	3.149.446,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551549	171,70	0,00	3.149.618,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551555	4,58	0,00	3.149.622,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,74	0,00	3.149.624,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	510,25	0,00	3.150.134,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551905	33,77	0,00	3.150.168,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	34,93	0,00	3.150.203,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551909	514,67	0,00	3.150.718,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.155,20	0,00	3.152.873,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	112,27	0,00	3.152.985,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,55	0,00	3.152.994,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	94,84	0,00	3.153.088,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,86	0,00	3.153.089,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	202,38	0,00	3.153.292,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	166,85	0,00	3.153.459,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	69,72	0,00	3.153.528,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3.622,30	0,00	3.157.151,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	65,34	0,00	3.157.216,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	335,09	0,00	3.157.551,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	132,74	0,00	3.157.684,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551912	408,67	0,00	3.158.092,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	202,41	0,00	3.158.295,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,18	0,00	3.158.308,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	696,00	0,00	3.159.004,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	869,88	0,00	3.159.874,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	49,06	0,00	3.159.923,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	161,10	0,00	3.160.084,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	156,00	0,00	3.160.240,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	12,10	0,00	3.160.252,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	211,12	0,00	3.160.463,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551937	23,75	0,00	3.160.487,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	17,85	0,00	3.160.505,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	49,99	0,00	3.160.555,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	66,96	0,00	3.160.622,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	101,38	0,00	3.160.723,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4.254,11	0,00	3.164.977,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551651	0,30	0,00	3.164.978,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	54,00	0,00	3.165.032,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	134,55	0,00	3.165.166,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13.469,75	0,00	3.178.636,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552428	0,29	0,00	3.178.636,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	92,87	0,00	3.178.729,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	118,16	0,00	3.178.847,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,60	0,00	3.178.857,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551681	21,78	0,00	3.178.879,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.177,56	0,00	3.181.056,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551870	453,88	0,00	3.181.510,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.245,95	0,00	3.182.756,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	164,77	0,00	3.182.921,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	86,75	0,00	3.183.008,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551696	10,11	0,00	3.183.018,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	31,86	0,00	3.183.049,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551702	28,08	0,00	3.183.078,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551703	0,08	0,00	3.183.078,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,16	0,00	3.183.079,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551713	0,73	0,00	3.183.080,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,60	0,00	3.183.083,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	57,45	0,00	3.183.141,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,01	0,00	3.183.146,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	76,10	0,00	3.183.222,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,86	0,00	3.183.227,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,79	0,00	3.183.230,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	44,59	0,00	3.183.275,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	34,93	0,00	3.183.310,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	73,35	0,00	3.183.383,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552505	0,29	0,00	3.183.383,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,19	0,00	3.183.389,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552863	11,05	0,00	3.183.400,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	52,29	0,00	3.183.452,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552217	1,51	0,00	3.183.454,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552523	6,67	0,00	3.183.460,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552872	85,89	0,00	3.183.546,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	388,65	0,00	3.183.935,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	71,38	0,00	3.184.006,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552230	3,31	0,00	3.184.009,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,53	0,00	3.184.026,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	48,58	0,00	3.184.075,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	231,83	0,00	3.184.306,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	51,63	0,00	3.184.358,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	142,45	0,00	3.184.500,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	50,17	0,00	3.184.551,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	105,84	0,00	3.184.656,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551482	260,42	0,00	3.184.917,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551718	0,33	0,00	3.184.917,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	90,00	0,00	3.185.007,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	59,27	0,00	3.185.066,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	75,04	0,00	3.185.142,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552902	4,45	0,00	3.185.146,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	156,56	0,00	3.185.303,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	411,98	0,00	3.185.715,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551735	221,73	0,00	3.185.936,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	328,30	0,00	3.186.265,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551736	4,02	0,00	3.186.269,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	329,30	0,00	3.186.598,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551748	0,06	0,00	3.186.598,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,33	0,00	3.186.600,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551961	4,67	0,00	3.186.605,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551962	1,12	0,00	3.186.606,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552091	126,49	0,00	3.186.733,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552273	3,98	0,00	3.186.737,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	964,61	0,00	3.187.701,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	88,75	0,00	3.187.790,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4.361,31	0,00	3.192.151,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551756	1,92	0,00	3.192.153,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	63,51	0,00	3.192.217,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	175,35	0,00	3.192.392,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	42,51	0,00	3.192.434,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551773	1,79	0,00	3.192.436,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	100,19	0,00	3.192.536,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551987	328,39	0,00	3.192.865,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552291	24,46	0,00	3.192.889,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552638	0,43	0,00	3.192.890,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	70,43	0,00	3.192.960,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	102,60	0,00	3.193.063,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	113,77	0,00	3.193.177,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	128,24	0,00	3.193.305,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8.665,94	0,00	3.201.971,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551780	11,50	0,00	3.201.982,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551789	2,25	0,00	3.201.984,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	32,65	0,00	3.202.017,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	266,40	0,00	3.202.284,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551795	71,29	0,00	3.202.355,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	218,66	0,00	3.202.573,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551996	7,39	0,00	3.202.581,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.104,00	0,00	3.203.685,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	344,13	0,00	3.204.029,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	268,07	0,00	3.204.297,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	128,65	0,00	3.204.426,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	59,99	0,00	3.204.486,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,37	0,00	3.204.486,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	570,08	0,00	3.205.056,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	48,31	0,00	3.205.104,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	106,49	0,00	3.205.211,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552017	13,50	0,00	3.205.224,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,96	0,00	3.205.226,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552024	13,92	0,00	3.205.240,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552321	449,85	0,00	3.205.690,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	137,35	0,00	3.205.828,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	39,27	0,00	3.205.867,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	22,32	0,00	3.205.889,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552349	5,44	0,00	3.205.895,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552354	2,97	0,00	3.205.898,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552361	0,07	0,00	3.205.898,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552366	1,81	0,00	3.205.899,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552371	0,41	0,00	3.205.900,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,19	0,00	3.205.903,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,71	0,00	3.205.910,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	820,16	0,00	3.206.730,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	156,95	0,00	3.206.887,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,58	0,00	3.206.891,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	344,95	0,00	3.207.236,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	11,33	0,00	3.207.248,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	17,06	0,00	3.207.265,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551505	257,87	0,00	3.207.523,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551513	1.054,50	0,00	3.208.577,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	133,89	0,00	3.208.711,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	58,42	0,00	3.208.769,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551822	1,37	0,00	3.208.771,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.328,78	0,00	3.211.100,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	203,97	0,00	3.211.304,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	229,90	0,00	3.211.533,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	158,42	0,00	3.211.692,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,23	0,00	3.211.703,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	39,63	0,00	3.211.743,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	71,13	0,00	3.211.814,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,04	0,00	3.211.821,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551522	25,44	0,00	3.211.846,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.925,23	0,00	3.213.772,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	147,96	0,00	3.213.920,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	341,22	0,00	3.214.261,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552397	1,36	0,00	3.214.262,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552398	0,13	0,00	3.214.262,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552400	32,48	0,00	3.214.295,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,46	0,00	3.214.301,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	75,55	0,00	3.214.377,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552716	1,72	0,00	3.214.378,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552719	0,13	0,00	3.214.379,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	301,44	0,00	3.214.680,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	37,20	0,00	3.214.717,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,27	0,00	3.214.721,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	60,22	0,00	3.214.782,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	46,83	0,00	3.214.829,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551903	14,86	0,00	3.214.843,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551910	282,44	0,00	3.215.126,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.452,00	0,00	3.216.578,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	56,82	0,00	3.216.635,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.852,74	0,00	3.218.487,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,71	0,00	3.218.499,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	442,23	0,00	3.218.941,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,68	0,00	3.218.947,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551570	202,31	0,00	3.219.149,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551577	132,74	0,00	3.219.282,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551580	21,75	0,00	3.219.304,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	23,28	0,00	3.219.327,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.258,10	0,00	3.221.585,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552074	1.868,92	0,00	3.223.454,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	39,52	0,00	3.223.494,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,76	0,00	3.223.494,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	140,99	0,00	3.223.635,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	33,33	0,00	3.223.669,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	91,68	0,00	3.223.760,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552817	1,00	0,00	3.223.761,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,35	0,00	3.223.775,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	602,88	0,00	3.224.378,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,03	0,00	3.224.396,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551611	56,68	0,00	3.224.452,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,66	0,00	3.224.469,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,29	0,00	3.224.472,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	53,02	0,00	3.224.525,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,96	0,00	3.224.526,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551939	3,40	0,00	3.224.530,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	89,43	0,00	3.224.619,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	285,04	0,00	3.224.904,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551663	0,10	0,00	3.224.904,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551665	6,54	0,00	3.224.911,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	607,10	0,00	3.225.518,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	12,92	0,00	3.225.531,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	33,33	0,00	3.225.564,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	623,14	0,00	3.226.187,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551676	0,24	0,00	3.226.188,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,80	0,00	3.226.206,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,43	0,00	3.226.210,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551871	1.872,45	0,00	3.228.082,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	245,30	0,00	3.228.327,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	118,46	0,00	3.228.446,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,36	0,00	3.228.450,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,31	0,00	3.228.454,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552456	4,45	0,00	3.228.458,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	25,83	0,00	3.228.484,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552081	0,00	0,11	3.228.484,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552468	0,00	1,03	3.228.483,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552890	0,00	1,72	3.228.481,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552891	0,00	0,86	3.228.480,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552900	0,00	0,12	3.228.480,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552924	0,00	0,89	3.228.479,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551527	0,00	846,75	3.227.632,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551528	0,00	512,99	3.227.119,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552080	0,00	4,02	3.227.115,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551514	0,00	229,93	3.226.885,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551518	0,00	3,58	3.226.882,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551540	0,00	1.259,18	3.225.623,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551856	0,00	0,23	3.225.622,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552406	0,00	0,65	3.225.622,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551544	0,00	0,73	3.225.621,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551581	0,00	456,82	3.225.164,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551589	0,00	0,09	3.225.164,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551600	0,00	257,57	3.224.907,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551603	0,00	375,19	3.224.531,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551656	0,00	0,94	3.224.530,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552820	0,00	0,64	3.224.530,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14473	24	0,00	2,68	3.224.527,67 D	COMPL MOVIMENTO ALMOXARIFADO REF MEDICAMENTOS CRER 06-2022
	14451	6552491	0,00	0,32	3.224.527,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552368	0,00	17,11	3.224.510,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551750	0,00	1,29	3.224.508,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551785	0,00	1,29	3.224.507,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552314	0,00	1,59	3.224.506,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551495	0,00	13,88	3.224.492,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551529	0,00	17,36	3.224.474,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551572	0,00	715,40	3.223.759,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551575	0,00	604,41	3.223.155,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551719	0,00	1,67	3.223.153,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551737	0,00	16,08	3.223.137,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552326	0,00	0,11	3.223.137,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552674	0,00	19,92	3.223.117,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551500	0,00	27,57	3.223.089,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551501	0,00	5.368,53	3.217.721,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552033	0,00	1,62	3.217.719,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552795	0,00	0,05	3.217.719,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552707	0,00	0,04	3.217.719,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551583	0,00	46,67	3.217.672,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552745	0,00	3,78	3.217.668,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552757	0,00	0,63	3.217.668,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552447	0,00	1,03	3.217.667,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552573	0,00	0,05	3.217.667,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551738	0,00	0,57	3.217.666,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552090	0,00	2,06	3.217.664,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551847	0,00	2.272,79	3.215.391,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551571	0,00	12,15	3.215.379,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551582	0,00	6,53	3.215.373,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551584	0,00	1,12	3.215.372,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552814	0,00	1,03	3.215.371,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551667	0,00	0,19	3.215.370,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552201	0,00	0,97	3.215.369,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551481	0,00	5,40	3.215.364,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551757	0,00	1,11	3.215.363,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552281	0,00	0,26	3.215.363,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551779	0,00	34,41	3.215.328,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551489	0,00	28,08	3.215.300,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551821	0,00	0,83	3.215.299,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552502	0,00	4,02	3.215.295,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551823	0,00	17,02	3.215.278,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551841	0,00	4,18	3.215.274,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551536	0,00	5,59	3.215.268,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552407	0,00	0,34	3.215.268,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551558	0,00	0,43	3.215.268,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551568	0,00	39,01	3.215.229,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551628	0,00	0,05	3.215.229,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552748	0,00	0,69	3.215.228,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551609	0,00	45,16	3.215.183,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552844	0,00	1,72	3.215.181,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552513	0,00	0,97	3.215.180,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552235	0,00	1,62	3.215.178,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552239	0,00	0,37	3.215.178,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552549	0,00	0,05	3.215.178,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551747	0,00	4,58	3.215.173,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551954	0,00	0,01	3.215.173,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551488	0,00	444,65	3.214.729,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551521	0,00	754,38	3.213.974,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551608	0,00	173,41	3.213.801,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551855	0,00	28,14	3.213.773,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552675	0,00	34,06	3.213.739,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551537	0,00	3.160,83	3.210.578,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551541	0,00	44,22	3.210.534,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552054	0,00	3,20	3.210.531,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552396	0,00	16,56	3.210.514,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552402	0,00	3.283,01	3.207.231,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551906	0,00	64,22	3.207.167,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551590	0,00	7,36	3.207.159,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551930	0,00	5,16	3.207.154,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552826	0,00	0,89	3.207.153,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552828	0,00	0,12	3.207.153,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552860	0,00	0,86	3.207.152,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552360	0,00	169.902,00	3.037.250,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552222	0,00	65,54	3.037.185,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552611	0,00	0,05	3.037.185,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551885	0,00	23,66	3.037.161,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551978	0,00	3,70	3.037.157,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551487	0,00	3.297,50	3.033.860,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551492	0,00	1,50	3.033.858,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551595	0,00	1.672,48	3.032.186,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551995	0,00	12,52	3.032.173,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552328	0,00	36,18	3.032.137,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552790	0,00	1,03	3.032.136,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552791	0,00	0,97	3.032.135,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551519	0,00	870,00	3.031.265,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551526	0,00	0,06	3.031.265,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552056	0,00	0,03	3.031.265,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551546	0,00	0,26	3.031.265,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551547	0,00	32,55	3.031.232,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551553	0,00	17,53	3.031.215,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551557	0,00	352,65	3.030.862,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551560	0,00	316,24	3.030.546,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551569	0,00	5,06	3.030.541,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551578	0,00	132,74	3.030.408,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551914	0,00	20,54	3.030.388,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552503	0,00	0,02	3.030.388,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551480	0,00	4.659,75	3.025.728,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552373	0,00	59,95	3.025.668,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552615	0,00	0,05	3.025.668,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552921	0,00	0,64	3.025.667,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551754	0,00	0,17	3.025.667,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551796	0,00	77,95	3.025.589,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551811	0,00	0,52	3.025.589,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551478	0,00	143,71	3.025.445,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551574	0,00	854,97	3.024.590,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 2.258.028,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552329	0,00	0,16	3.024.590,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551499	0,00	49,62	3.024.540,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,00	659.315,70	2.365.224,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551531	0,00	5,18	2.365.219,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551534	0,00	1,40	2.365.218,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552044	0,00	0,03	2.365.218,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552408	0,00	0,02	2.365.218,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551552	0,00	221,73	2.364.996,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551563	0,00	1,96	2.364.994,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551238	0,00	475.348,99	1.889.645,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551671	0,00	202,31	1.889.443,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552432	0,00	1,03	1.889.442,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552436	0,00	0,05	1.889.442,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552078	0,00	0,97	1.889.441,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552522	0,00	0,05	1.889.441,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551245	0,00	1,06	1.889.440,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551724	0,00	17,03	1.889.423,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552250	0,00	3,78	1.889.419,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551751	0,00	838,11	1.888.581,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551803	0,00	0,03	1.888.581,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551520	0,00	377,19	1.888.203,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551545	0,00	4,49	1.888.199,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551551	0,00	393,63	1.887.805,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551559	0,00	16,45	1.887.789,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551561	0,00	1,74	1.887.787,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551588	0,00	507,72	1.887.279,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551920	0,00	0,95	1.887.278,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552183	0,00	0,05	1.887.278,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			970.455,68	**1.341.205,45**	**1.887.278,94 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			970.455,68	**1.341.205,45**	**1.887.278,94 D**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER**

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15193	6688842	2.745,12	0,00	1.928.710,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12476 OC 44860
	15193	6689010	454,70	0,00	1.929.164,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1059 OC 44911
	15193	6689235	2.115,00	0,00	1.931.279,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180158 OC 44917
02/06/2022	15193	6689072	1.222,00	0,00	1.932.501,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 968893 OC 44903
	15193	6688843	299,00	0,00	1.932.800,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85136 OC 44125
	15193	6688955	409,60	0,00	1.933.210,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12486 OC 38369
	15193	6689073	924,00	0,00	1.934.134,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2373 OC 44916
	15193	6688903	4.378,08	0,00	1.938.512,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64432 OC 44907
	15193	6689005	770,40	0,00	1.939.283,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6125 OC 44919
	15193	6689180	26,00	0,00	1.939.309,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198851 OC 44905
	15193	6689006	36,25	0,00	1.939.345,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12485 OC 44873
	15193	6689182	809,90	0,00	1.940.155,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1939 OC 44406
	15193	6689183	150,00	0,00	1.940.305,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6332 OC 43890
	15193	6689007	458,79	0,00	1.940.763,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79703 OC 44123
	15193	6689128	1.230,00	0,00	1.941.993,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1467832 OC 44146
	15193	6688841	136,00	0,00	1.942.129,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3334 OC 44913
03/06/2022	15193	6689112	2.503,80	0,00	1.944.633,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79891 OC 44521
	15193	6688901	7.640,49	0,00	1.952.274,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 145014 OC
	15193	6689087	205,80	0,00	1.952.480,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2406 OC 44874
	15193	6689050	451,40	0,00	1.952.931,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25109 OC 44906
	15193	6689212	1.300,00	0,00	1.954.231,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16764 OC 44006
04/06/2022	15193	6689178	2.901,60	0,00	1.957.133,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11003 OC 43955
	15193	6689086	28.875,00	0,00	1.986.008,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55774 OC 44526
06/06/2022	15193	6688995	2.399,00	0,00	1.988.407,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43277 OC 44912
07/06/2022	15193	6688936	4.500,00	0,00	1.992.907,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4941 OC 44915
	15193	6689045	2.960,00	0,00	1.995.867,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1197 OC
	15193	6688925	5.080,32	0,00	2.000.947,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 270 OC
	15193	6688982	2.950,00	0,00	2.003.897,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144238 OC 44920
	15193	6688944	1.634,40	0,00	2.005.531,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12503 OC 45510
	15193	6689194	2.200,00	0,00	2.007.731,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 706173 OC 44524
	15193	6689222	1.650,00	0,00	2.009.381,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46243 OC
	15193	6688984	2.040,00	0,00	2.011.421,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181177 OC 44922
	15193	6688907	3.024,00	0,00	2.014.445,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969305 OC 44903

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	15193	6689217	850,00	0,00	2.015.295,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14032 OC 44121
08/06/2022	15193	6688999	2.873,50	0,00	2.018.169,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969391 OC 44523
09/06/2022	15193	6688886	2.745,12	0,00	2.020.914,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12512 OC 45512
	15193	6689170	1.200,00	0,00	2.022.114,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17516 OC 45191
	15193	6688966	2.442,24	0,00	2.024.556,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 708914 OC 43725
	15193	6689090	3.400,00	0,00	2.027.956,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 54236 OC 44908
10/06/2022	15193	6688908	2.060,00	0,00	2.030.016,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 102309 OC 45704
	15193	6689084	1.075,80	0,00	2.031.092,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1586310 OC 44914
13/06/2022	15193	6689174	295,68	0,00	2.031.388,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64680 OC 44507
	15193	6688991	36,00	0,00	2.031.424,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64696 OC 39778
	15193	6689124	3.960,00	0,00	2.035.384,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103605 OC 44902
	15193	6688834	739,20	0,00	2.036.123,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64673 OC 45516
	15193	6689195	1.170,00	0,00	2.037.293,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 141257 OC 45705
	15193	6689165	393,75	0,00	2.037.687,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1671219 OC
	15193	6689164	308,00	0,00	2.037.995,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64715 OC 45706
14/06/2022	15193	6688804	3.700,00	0,00	2.041.695,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969894 OC
	15193	6689131	239,40	0,00	2.041.934,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11848 OC 45123
	15193	6688870	11.827,59	0,00	2.053.762,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1470594 OC 44910
15/06/2022	15193	6689055	1.760,00	0,00	2.055.522,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1200 OC
	15193	6689105	3.135,60	0,00	2.058.657,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11002 OC 44921
	15193	6689076	2.040,00	0,00	2.060.697,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3301405 OC 44909
	15193	6688819	10.725,12	0,00	2.071.422,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 288 OC
17/06/2022	15193	6688851	579,00	0,00	2.072.001,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588629 OC 44217
	15193	6689016	744,70	0,00	2.072.746,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588701 OC 44914
	15193	6688913	2.380,00	0,00	2.075.126,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22595 OC 45747
21/06/2022	15193	6688897	295,68	0,00	2.075.422,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65009 OC 44076
	15193	6689121	671,95	0,00	2.076.094,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169995 OC
	15193	6689169	1.008,00	0,00	2.077.102,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588581 OC 44217
22/06/2022	15193	6688796	930,00	0,00	2.078.032,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 141849 OC 42202
	15193	6688956	2.019,70	0,00	2.080.051,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 978 OC 45186
23/06/2022	15193	6688885	3.700,00	0,00	2.083.751,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 0967813 OC
24/06/2022	15193	6689091	850,01	0,00	2.084.601,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15123 OC
	15193	6688857	13.784,00	0,00	2.098.385,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31216 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2022	15193	6688861	581,28	0,00	2.098.967,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65200 OC 46781
	15193	6688865	1.360,00	0,00	2.100.327,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 183919 OC 44002
27/06/2022	15193	6688927	2.640,00	0,00	2.102.967,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1205 OC
	15193	6689025	505,72	0,00	2.103.472,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592507 OC 46924
	15193	6689201	549,90	0,00	2.104.022,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592393 OC 44914
	15193	6689029	2.400,00	0,00	2.106.422,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17237 OC 46925
	15193	6689052	1.512,00	0,00	2.107.934,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183988 OC 44917
	15193	6689030	594,00	0,00	2.108.528,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10279 OC 45597
28/06/2022	14454	6553190	140,39	0,00	2.108.669,10 D	INVENTÁRIO Nº 16267 DO MÊS 06/2022
	14454	6553191	0,00	140,39	2.108.528,71 D	INVENTÁRIO Nº 16268 DO MÊS 06/2022
	15193	6689166	600,00	0,00	2.109.128,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25785 OC 46923
	15193	6689119	657,96	0,00	2.109.786,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10193 OC 44399
29/06/2022	14454	6553192	4.206,04	0,00	2.113.992,71 D	INVENTÁRIO Nº 16300 DO MÊS 06/2022
	15193	6689011	787,50	0,00	2.114.780,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 9489 OC 45703
30/06/2022	15193	6688926	3.700,00	0,00	2.118.480,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971298 OC
	14451	6551184	25,36	0,00	2.118.505,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,73	0,00	2.118.506,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	121,32	0,00	2.118.627,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	31,43	0,00	2.118.659,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	202,25	0,00	2.118.861,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	220,86	0,00	2.119.082,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	502,29	0,00	2.119.584,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21,49	0,00	2.119.605,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	36,93	0,00	2.119.642,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,67	0,00	2.119.646,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552469	0,02	0,00	2.119.646,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,06	0,00	2.119.655,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	390,43	0,00	2.120.046,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	186,60	0,00	2.120.232,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,52	0,00	2.120.246,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	39,63	0,00	2.120.285,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	67,36	0,00	2.120.353,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	65,19	0,00	2.120.418,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	249,00	0,00	2.120.667,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552494	0,23	0,00	2.120.667,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552517	0,23	0,00	2.120.667,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	105,67	0,00	2.120.773,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	34,04	0,00	2.120.807,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	17,25	0,00	2.120.824,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552208	103,83	0,00	2.120.928,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.784,23	0,00	2.122.712,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	42,30	0,00	2.122.755,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552528	0,02	0,00	2.122.755,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21,92	0,00	2.122.777,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,88	0,00	2.122.785,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	84,86	0,00	2.122.870,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,93	0,00	2.122.877,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	52,61	0,00	2.122.930,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	24,02	0,00	2.122.954,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	76,12	0,00	2.123.030,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,32	0,00	2.123.041,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551255	1.900,85	0,00	2.124.942,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,01	0,00	2.124.944,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,09	0,00	2.124.945,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552562	0,01	0,00	2.124.945,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21,93	0,00	2.124.967,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	409,56	0,00	2.125.377,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,86	0,00	2.125.386,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,46	0,00	2.125.393,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	113,17	0,00	2.125.506,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	97,54	0,00	2.125.604,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	22,84	0,00	2.125.627,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	51,29	0,00	2.125.678,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,06	0,00	2.125.694,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,10	0,00	2.125.696,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	35,87	0,00	2.125.732,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,14	0,00	2.125.742,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	62,39	0,00	2.125.804,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551274	173,17	0,00	2.125.978,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551279	9,54	0,00	2.125.987,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551283	163,80	0,00	2.126.151,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552242	8,38	0,00	2.126.159,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552245	0,15	0,00	2.126.160,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,39	0,00	2.126.162,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,49	0,00	2.126.173,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,86	0,00	2.126.180,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	242,65	0,00	2.126.423,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,30	0,00	2.126.436,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	258,00	0,00	2.126.694,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,53	0,00	2.126.696,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,01	0,00	2.126.700,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551957	62,97	0,00	2.126.763,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552263	17,16	0,00	2.126.780,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	47,51	0,00	2.126.827,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,50	0,00	2.126.829,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552620	0,01	0,00	2.126.829,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,52	0,00	2.126.836,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	55,59	0,00	2.126.892,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	220,06	0,00	2.127.112,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,13	0,00	2.127.118,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,26	0,00	2.127.124,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,93	0,00	2.127.133,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	142,29	0,00	2.127.276,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551761	75,80	0,00	2.127.351,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	73,40	0,00	2.127.425,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	17,54	0,00	2.127.442,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,32	0,00	2.127.454,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,09	0,00	2.127.467,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551360	663,64	0,00	2.128.130,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551363	0,09	0,00	2.128.131,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	365,34	0,00	2.128.496,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	517,70	0,00	2.129.014,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	10,29	0,00	2.129.024,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,70	0,00	2.129.043,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	312,35	0,00	2.129.355,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552949	7,36	0,00	2.129.362,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,32	0,00	2.129.381,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,23	0,00	2.129.396,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	23,75	0,00	2.129.420,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	758,95	0,00	2.130.179,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551401	5,78	0,00	2.130.184,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	160,66	0,00	2.130.345,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	830,07	0,00	2.131.175,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.196,42	0,00	2.132.371,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.759,12	0,00	2.134.131,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	236,76	0,00	2.134.367,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	47,15	0,00	2.134.415,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,34	0,00	2.134.420,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	33,68	0,00	2.134.454,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,02	0,00	2.134.455,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,14	0,00	2.134.457,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	88,60	0,00	2.134.545,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	627,43	0,00	2.135.173,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552039	238,08	0,00	2.135.411,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	76,01	0,00	2.135.487,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.682,56	0,00	2.138.169,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552802	0,02	0,00	2.138.169,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	32,06	0,00	2.138.201,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	68,28	0,00	2.138.270,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	36,33	0,00	2.138.306,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,53	0,00	2.138.308,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.859,40	0,00	2.140.167,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	192,84	0,00	2.140.360,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	445,35	0,00	2.140.805,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,49	0,00	2.140.809,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	59,76	0,00	2.140.868,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	113,17	0,00	2.140.982,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	46,69	0,00	2.141.028,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	47,84	0,00	2.141.076,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	50,01	0,00	2.141.126,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,07	0,00	2.141.130,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,72	0,00	2.141.132,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,78	0,00	2.141.137,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	178,64	0,00	2.141.315,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	17,88	0,00	2.141.333,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	263,55	0,00	2.141.597,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,18	0,00	2.141.599,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552045	311,60	0,00	2.141.911,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	630,00	0,00	2.142.541,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	82,71	0,00	2.142.623,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21,28	0,00	2.142.645,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,57	0,00	2.142.651,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,60	0,00	2.142.670,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,53	0,00	2.142.674,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,94	0,00	2.142.688,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,66	0,00	2.142.694,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,24	0,00	2.142.698,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	20,71	0,00	2.142.719,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,51	0,00	2.142.734,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	58,61	0,00	2.142.793,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	123,20	0,00	2.142.916,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,40	0,00	2.142.933,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	168,39	0,00	2.143.101,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	82,74	0,00	2.143.184,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.137,20	0,00	2.144.321,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	167,12	0,00	2.144.488,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552738	2,42	0,00	2.144.490,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552740	0,49	0,00	2.144.491,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	29,31	0,00	2.144.520,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,87	0,00	2.144.526,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	14,68	0,00	2.144.541,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,97	0,00	2.144.548,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,00	0,00	2.144.559,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,83	0,00	2.144.571,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	62,59	0,00	2.144.633,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	29,70	0,00	2.144.663,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	361,62	0,00	2.145.024,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	24,23	0,00	2.145.049,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	88,51	0,00	2.145.137,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	713,46	0,00	2.145.851,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	33,19	0,00	2.145.884,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	72,06	0,00	2.145.956,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,30	0,00	2.145.966,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	138,44	0,00	2.146.105,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	338,55	0,00	2.146.443,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	377,52	0,00	2.146.821,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4.199,51	0,00	2.151.020,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,78	0,00	2.151.023,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	64,19	0,00	2.151.087,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	68,28	0,00	2.151.155,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551646	0,04	0,00	2.151.156,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	50,56	0,00	2.151.206,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	29,52	0,00	2.151.236,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	79,91	0,00	2.151.316,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,86	0,00	2.151.324,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,54	0,00	2.151.325,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552177	0,08	0,00	2.151.325,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	22,57	0,00	2.151.348,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,39	0,00	2.151.353,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551264	6,02	0,00	2.151.359,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,17	0,00	2.151.359,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,20	0,00	2.151.361,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	250,29	0,00	2.151.612,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,32	0,00	2.151.627,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	165,32	0,00	2.151.792,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,14	0,00	2.151.795,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	844,68	0,00	2.152.640,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	52,38	0,00	2.152.692,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	37,22	0,00	2.152.730,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	135,74	0,00	2.152.865,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	43,28	0,00	2.152.909,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,06	0,00	2.152.914,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	98,40	0,00	2.153.012,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	169,72	0,00	2.153.182,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	99,60	0,00	2.153.281,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,83	0,00	2.153.296,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	20,58	0,00	2.153.317,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	54,07	0,00	2.153.371,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	22,80	0,00	2.153.394,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	42,30	0,00	2.153.436,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	353,90	0,00	2.153.790,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	44,30	0,00	2.153.834,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	29,77	0,00	2.153.864,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,86	0,00	2.153.873,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,67	0,00	2.153.876,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	639,52	0,00	2.154.515,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,17	0,00	2.154.520,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	99,03	0,00	2.154.619,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	70,16	0,00	2.154.689,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	88,60	0,00	2.154.778,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,41	0,00	2.154.785,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	857,92	0,00	2.155.643,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,54	0,00	2.155.646,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	183,20	0,00	2.155.829,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	23,75	0,00	2.155.853,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	29,92	0,00	2.155.883,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,30	0,00	2.155.892,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,18	0,00	2.155.894,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	385,69	0,00	2.156.280,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	270,72	0,00	2.156.551,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	334,24	0,00	2.156.885,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	162,83	0,00	2.157.048,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5.039,41	0,00	2.162.087,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	220,92	0,00	2.162.308,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.068,06	0,00	2.164.376,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,08	0,00	2.164.390,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552516	0,01	0,00	2.164.390,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,60	0,00	2.164.394,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,79	0,00	2.164.408,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	31,92	0,00	2.164.440,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	12,77	0,00	2.164.452,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	60,66	0,00	2.164.513,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	41,16	0,00	2.164.554,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,01	0,00	2.164.570,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	49,80	0,00	2.164.620,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	22,90	0,00	2.164.643,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	115,82	0,00	2.164.759,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,87	0,00	2.164.765,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551200	1,30	0,00	2.164.766,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551211	129,24	0,00	2.164.895,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551218	3.300,00	0,00	2.168.195,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	304,14	0,00	2.168.499,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552540	0,01	0,00	2.168.499,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,90	0,00	2.168.508,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	35,22	0,00	2.168.543,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,94	0,00	2.168.552,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	303,31	0,00	2.168.856,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551224	15,07	0,00	2.168.871,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551229	33,10	0,00	2.168.904,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551234	106,53	0,00	2.169.010,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551235	9,45	0,00	2.169.020,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551246	25,71	0,00	2.169.045,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551256	114,78	0,00	2.169.160,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,14	0,00	2.169.170,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	44,47	0,00	2.169.215,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,37	0,00	2.169.217,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552556	0,23	0,00	2.169.217,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,97	0,00	2.169.224,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	43,49	0,00	2.169.268,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	39,28	0,00	2.169.307,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,86	0,00	2.169.314,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	53,52	0,00	2.169.368,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	28,88	0,00	2.169.396,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.140,37	0,00	2.171.537,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.872,31	0,00	2.173.409,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552251	14,53	0,00	2.173.424,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	162,00	0,00	2.173.586,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	183,99	0,00	2.173.770,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,54	0,00	2.173.771,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,66	0,00	2.173.779,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,63	0,00	2.173.779,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,29	0,00	2.173.780,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	31,26	0,00	2.173.811,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,38	0,00	2.173.822,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	154,43	0,00	2.173.977,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,88	0,00	2.173.982,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	509,15	0,00	2.174.491,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,33	0,00	2.174.501,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	138,97	0,00	2.174.640,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	58,61	0,00	2.174.699,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,09	0,00	2.174.700,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,68	0,00	2.174.716,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,68	0,00	2.174.730,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,19	0,00	2.174.738,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.301,58	0,00	2.176.040,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,49	0,00	2.176.043,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551286	35,89	0,00	2.176.079,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551288	0,43	0,00	2.176.080,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551291	1.189,72	0,00	2.177.270,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551301	102,43	0,00	2.177.372,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551307	395,05	0,00	2.177.767,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.957,79	0,00	2.180.725,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.334,55	0,00	2.182.059,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.315,71	0,00	2.183.375,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	582,03	0,00	2.183.957,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	620,69	0,00	2.184.578,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	56,33	0,00	2.184.634,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	157,01	0,00	2.184.791,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552606	0,46	0,00	2.184.792,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552621	0,23	0,00	2.184.792,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,62	0,00	2.184.806,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,88	0,00	2.184.815,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,32	0,00	2.184.834,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,28	0,00	2.184.852,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	163,68	0,00	2.185.016,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,49	0,00	2.185.024,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,89	0,00	2.185.039,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551320	625,13	0,00	2.185.664,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551328	156,06	0,00	2.185.820,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551336	5,90	0,00	2.185.826,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.527,75	0,00	2.187.354,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552282	1,25	0,00	2.187.355,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552298	0,32	0,00	2.187.355,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	397,35	0,00	2.187.753,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	541,43	0,00	2.188.294,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	88,82	0,00	2.188.383,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,42	0,00	2.188.394,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	319,05	0,00	2.188.713,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552941	0,01	0,00	2.188.713,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,75	0,00	2.188.732,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	32,35	0,00	2.188.765,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	84,86	0,00	2.188.849,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,50	0,00	2.188.850,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	905,02	0,00	2.189.755,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551348	90,38	0,00	2.189.845,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551357	8.147,23	0,00	2.197.993,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551365	0,90	0,00	2.197.993,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551371	369,34	0,00	2.198.363,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	388,95	0,00	2.198.752,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.729,72	0,00	2.200.481,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6.342,31	0,00	2.206.824,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	86,19	0,00	2.206.910,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	122,47	0,00	2.207.032,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	501,90	0,00	2.207.534,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	159,88	0,00	2.207.694,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	39,63	0,00	2.207.734,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,95	0,00	2.207.737,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	121,32	0,00	2.207.858,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.281,32	0,00	2.209.139,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552322	0,59	0,00	2.209.140,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	331,88	0,00	2.209.472,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4.324,30	0,00	2.213.796,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	588,54	0,00	2.214.385,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552678	108,99	0,00	2.214.494,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4.579,22	0,00	2.219.073,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,32	0,00	2.219.089,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	735,36	0,00	2.219.825,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,90	0,00	2.219.837,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,50	0,00	2.219.837,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	140,58	0,00	2.219.978,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,44	0,00	2.219.983,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	92,64	0,00	2.220.076,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,31	0,00	2.220.091,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,69	0,00	2.220.100,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	17,39	0,00	2.220.117,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,30	0,00	2.220.126,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,38	0,00	2.220.133,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	82,52	0,00	2.220.215,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,36	0,00	2.220.227,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,68	0,00	2.220.241,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,96	0,00	2.220.256,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551829	3,14	0,00	2.220.259,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	151,21	0,00	2.220.411,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	31,02	0,00	2.220.442,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	342,65	0,00	2.220.784,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,47	0,00	2.220.795,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4.879,50	0,00	2.225.674,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,76	0,00	2.225.677,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552691	0,23	0,00	2.225.677,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552696	530,86	0,00	2.226.208,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,15	0,00	2.226.217,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	124,14	0,00	2.226.341,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,50	0,00	2.226.357,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	33,79	0,00	2.226.391,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	98,05	0,00	2.226.489,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,19	0,00	2.226.496,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	240,78	0,00	2.226.737,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	47,31	0,00	2.226.784,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	390,88	0,00	2.227.175,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	70,29	0,00	2.227.245,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,06	0,00	2.227.261,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	30,78	0,00	2.227.292,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	688,45	0,00	2.227.980,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.808,10	0,00	2.229.789,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,97	0,00	2.229.792,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	719,69	0,00	2.230.511,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	130,84	0,00	2.230.642,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21,15	0,00	2.230.663,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	9,36	0,00	2.230.673,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.819,85	0,00	2.232.492,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	944,74	0,00	2.233.437,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,64	0,00	2.233.440,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	239,82	0,00	2.233.680,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	113,17	0,00	2.233.793,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,10	0,00	2.233.795,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,53	0,00	2.233.799,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	55,97	0,00	2.233.855,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	71,15	0,00	2.233.927,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,49	0,00	2.233.930,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	410,25	0,00	2.234.340,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552061	16,97	0,00	2.234.357,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	112,35	0,00	2.234.470,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,32	0,00	2.234.481,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.249,20	0,00	2.236.730,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	88,67	0,00	2.236.819,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	53,27	0,00	2.236.872,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	40,96	0,00	2.236.913,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,93	0,00	2.236.923,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	139,41	0,00	2.237.062,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,23	0,00	2.237.078,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,39	0,00	2.237.088,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,53	0,00	2.237.090,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	256,14	0,00	2.237.346,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	50,35	0,00	2.237.396,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	215,64	0,00	2.237.612,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552752	0,38	0,00	2.237.612,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	54,39	0,00	2.237.666,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	24,54	0,00	2.237.691,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	134,66	0,00	2.237.826,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,89	0,00	2.237.843,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	68,88	0,00	2.237.911,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	24,55	0,00	2.237.936,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	71,15	0,00	2.238.007,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,83	0,00	2.238.011,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551635	0,01	0,00	2.238.011,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.539,76	0,00	2.240.551,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,15	0,00	2.240.559,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	47,12	0,00	2.240.606,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552178	0,23	0,00	2.240.606,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,39	0,00	2.240.609,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	186,45	0,00	2.240.795,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	155,92	0,00	2.240.951,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	849,82	0,00	2.241.801,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	60,70	0,00	2.241.861,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,23	0,00	2.241.867,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	31,29	0,00	2.241.898,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	249,51	0,00	2.242.148,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,02	0,00	2.242.159,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	24,54	0,00	2.242.183,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,39	0,00	2.242.193,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551857	13,32	0,00	2.242.207,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551947	12,27	0,00	2.242.219,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7.495,45	0,00	2.249.714,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552431	0,01	0,00	2.249.715,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	436,71	0,00	2.250.151,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	61,33	0,00	2.250.213,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	547,81	0,00	2.250.760,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	57,61	0,00	2.250.818,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	270,34	0,00	2.251.088,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	389,79	0,00	2.251.478,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	78,75	0,00	2.251.557,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,62	0,00	2.251.571,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,51	0,00	2.251.587,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	32,06	0,00	2.251.619,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,32	0,00	2.251.630,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,38	0,00	2.251.638,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	3,86	0,00	2.251.642,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	53,89	0,00	2.251.695,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	159,88	0,00	2.251.855,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,52	0,00	2.251.863,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	91,32	0,00	2.251.954,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,61	0,00	2.251.964,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551688	11,08	0,00	2.251.975,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551873	3,65	0,00	2.251.979,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,41	0,00	2.251.986,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	47,14	0,00	2.252.033,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552185	0,01	0,00	2.252.033,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552440	6,62	0,00	2.252.040,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,60	0,00	2.252.043,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,50	0,00	2.252.044,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,73	0,00	2.252.045,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	62,79	0,00	2.252.107,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	285,92	0,00	2.252.393,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,01	0,00	2.252.398,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552832	0,61	0,00	2.252.399,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15193	6689232	1.932,48	0,00	2.254.331,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52384 OC 46893
	14451	6551184	13,10	0,00	2.254.344,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	76,36	0,00	2.254.421,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	46,53	0,00	2.254.467,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552134	221,88	0,00	2.254.689,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	28,59	0,00	2.254.718,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552139	31,12	0,00	2.254.749,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,83	0,00	2.254.753,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	17,84	0,00	2.254.771,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	238,10	0,00	2.255.009,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	32,06	0,00	2.255.041,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	108,73	0,00	2.255.150,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,60	0,00	2.255.153,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.364,89	0,00	2.256.518,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,09	0,00	2.256.520,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552486	0,46	0,00	2.256.521,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	38,07	0,00	2.256.559,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,96	0,00	2.256.568,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	36,20	0,00	2.256.604,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,68	0,00	2.256.618,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	45,57	0,00	2.256.664,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	50,10	0,00	2.256.714,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	35,87	0,00	2.256.750,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,83	0,00	2.256.757,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551187	158,48	0,00	2.256.915,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551202	17,20	0,00	2.256.933,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551215	13,26	0,00	2.256.946,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	44,35	0,00	2.256.990,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	123,58	0,00	2.257.114,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552531	0,11	0,00	2.257.114,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552543	0,02	0,00	2.257.114,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,66	0,00	2.257.117,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	129,91	0,00	2.257.247,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	73,28	0,00	2.257.321,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	187,05	0,00	2.257.508,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	103,80	0,00	2.257.612,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	78,09	0,00	2.257.690,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,51	0,00	2.257.705,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,36	0,00	2.257.713,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	121,50	0,00	2.257.835,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,93	0,00	2.257.845,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6.467,24	0,00	2.264.312,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	28,83	0,00	2.264.341,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,00	0,00	2.264.342,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	239,82	0,00	2.264.582,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	57,75	0,00	2.264.640,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	256,26	0,00	2.264.896,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	311,60	0,00	2.265.207,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21,40	0,00	2.265.229,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	2,55	0,00	2.265.231,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	64,05	0,00	2.265.295,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551257	25,98	0,00	2.265.321,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551263	0,26	0,00	2.265.322,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551268	33,37	0,00	2.265.355,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	933,45	0,00	2.266.288,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,00	0,00	2.266.289,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552587	0,23	0,00	2.266.290,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,53	0,00	2.266.290,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,15	0,00	2.266.303,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,69	0,00	2.266.305,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,27	0,00	2.266.311,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,09	0,00	2.266.316,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.486,79	0,00	2.267.803,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551284	0,22	0,00	2.267.803,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	23,75	0,00	2.267.827,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551964	0,01	0,00	2.267.827,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	70,92	0,00	2.267.898,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,60	0,00	2.267.902,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,76	0,00	2.267.905,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552612	0,08	0,00	2.267.906,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	20,54	0,00	2.267.926,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.200,00	0,00	2.270.126,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,78	0,00	2.270.141,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,18	0,00	2.270.149,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14453	6553174	400,00	0,00	2.270.549,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 971314 SÉRIE 2
	14451	6551184	6,31	0,00	2.270.555,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	361,62	0,00	2.270.917,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,36	0,00	2.270.933,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,25	0,00	2.270.942,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	84,94	0,00	2.271.027,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551325	3,13	0,00	2.271.030,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551341	249,00	0,00	2.271.279,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551343	1,08	0,00	2.271.280,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	29,87	0,00	2.271.310,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	522,62	0,00	2.271.832,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	26,37	0,00	2.271.859,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,84	0,00	2.271.861,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552296	84,64	0,00	2.271.946,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	163,36	0,00	2.272.109,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,66	0,00	2.272.113,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	85,38	0,00	2.272.198,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	59,41	0,00	2.272.258,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,23	0,00	2.272.263,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	47,83	0,00	2.272.311,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,98	0,00	2.272.330,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	24,64	0,00	2.272.355,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	726,02	0,00	2.273.081,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,14	0,00	2.273.081,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551370	229,73	0,00	2.273.310,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551376	3,87	0,00	2.273.314,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,30	0,00	2.273.325,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	224,25	0,00	2.273.549,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	761,15	0,00	2.274.310,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	60,21	0,00	2.274.370,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	39,29	0,00	2.274.410,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	62,22	0,00	2.274.472,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552787	0,02	0,00	2.274.472,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,75	0,00	2.274.475,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	34,19	0,00	2.274.509,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21,92	0,00	2.274.531,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	129,71	0,00	2.274.660,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,62	0,00	2.274.667,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552951	0,61	0,00	2.274.668,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	158,50	0,00	2.274.826,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,10	0,00	2.274.830,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551381	0,10	0,00	2.274.830,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551395	9,48	0,00	2.274.840,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551396	2,08	0,00	2.274.842,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551490	0,17	0,00	2.274.842,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	160,94	0,00	2.275.003,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11.378,92	0,00	2.286.382,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,63	0,00	2.286.386,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	501,59	0,00	2.286.887,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	495,01	0,00	2.287.382,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	49,00	0,00	2.287.431,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	71,76	0,00	2.287.503,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	121,32	0,00	2.287.624,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,02	0,00	2.287.630,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.019,70	0,00	2.289.650,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.664,75	0,00	2.292.315,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.025,00	0,00	2.294.340,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552030	6,42	0,00	2.294.346,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	111,99	0,00	2.294.458,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	309,21	0,00	2.294.767,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552697	2,42	0,00	2.294.770,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	648,57	0,00	2.295.418,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	118,28	0,00	2.295.537,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	63,00	0,00	2.295.600,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,80	0,00	2.295.610,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	382,42	0,00	2.295.993,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	170,01	0,00	2.296.163,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	57,75	0,00	2.296.221,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,69	0,00	2.296.231,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,37	0,00	2.296.237,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,89	0,00	2.296.239,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	724,01	0,00	2.296.963,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.853,83	0,00	2.299.817,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6.600,00	0,00	2.306.417,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	47,50	0,00	2.306.465,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,89	0,00	2.306.468,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.608,50	0,00	2.308.076,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	95,39	0,00	2.308.172,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4.620,13	0,00	2.312.792,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	657,37	0,00	2.313.449,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	165,00	0,00	2.313.614,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552412	0,04	0,00	2.313.614,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,52	0,00	2.313.616,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	344,56	0,00	2.313.960,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	37,67	0,00	2.313.998,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	37,06	0,00	2.314.035,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	59,75	0,00	2.314.095,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,25	0,00	2.314.097,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	58,62	0,00	2.314.156,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,15	0,00	2.314.169,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,03	0,00	2.314.179,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	101,84	0,00	2.314.281,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	73,92	0,00	2.314.355,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	356,80	0,00	2.314.711,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,20	0,00	2.314.714,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	704,12	0,00	2.315.418,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	44,05	0,00	2.315.462,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552063	4,50	0,00	2.315.466,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552736	0,26	0,00	2.315.466,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,66	0,00	2.315.472,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,29	0,00	2.315.472,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	20,29	0,00	2.315.493,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	74,87	0,00	2.315.568,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,52	0,00	2.315.575,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,93	0,00	2.315.582,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,41	0,00	2.315.591,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,60	0,00	2.315.601,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	742,95	0,00	2.316.344,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	23,87	0,00	2.316.368,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	57,75	0,00	2.316.426,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	62,51	0,00	2.316.488,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	47,31	0,00	2.316.535,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,72	0,00	2.316.549,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	99,27	0,00	2.316.648,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551634	0,02	0,00	2.316.648,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.501,76	0,00	2.318.150,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	93,16	0,00	2.318.243,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	788,07	0,00	2.319.031,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	453,24	0,00	2.319.485,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	99,60	0,00	2.319.584,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	12,90	0,00	2.319.597,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	468,52	0,00	2.320.066,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	27,78	0,00	2.320.093,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	178,14	0,00	2.320.272,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	48,82	0,00	2.320.320,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,53	0,00	2.320.321,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7.848,04	0,00	2.328.169,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	30,69	0,00	2.328.200,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	41,76	0,00	2.328.241,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	22,17	0,00	2.328.264,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,78	0,00	2.328.266,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	28,29	0,00	2.328.295,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.751,84	0,00	2.331.046,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	41,37	0,00	2.331.088,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,90	0,00	2.331.090,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,01	0,00	2.331.092,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,03	0,00	2.331.100,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551278	9,43	0,00	2.331.109,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	211,49	0,00	2.331.321,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	28,83	0,00	2.331.350,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,23	0,00	2.331.365,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,80	0,00	2.331.374,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	127,47	0,00	2.331.501,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,51	0,00	2.331.503,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	31,65	0,00	2.331.534,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	2,04	0,00	2.331.536,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,42	0,00	2.331.537,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	56,00	0,00	2.331.593,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	385,69	0,00	2.331.978,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21,87	0,00	2.332.000,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	43,97	0,00	2.332.044,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,34	0,00	2.332.049,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	12,53	0,00	2.332.061,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,54	0,00	2.332.069,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	238,41	0,00	2.332.307,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,70	0,00	2.332.316,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	86,11	0,00	2.332.402,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	114,51	0,00	2.332.516,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	45,92	0,00	2.332.562,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,11	0,00	2.332.572,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	578,53	0,00	2.333.151,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,00	0,00	2.333.152,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,49	0,00	2.333.161,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,75	0,00	2.333.175,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,73	0,00	2.333.187,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,60	0,00	2.333.190,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,88	0,00	2.333.199,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,66	0,00	2.333.207,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,02	0,00	2.333.213,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	577,50	0,00	2.333.791,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	207,24	0,00	2.333.998,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	62,22	0,00	2.334.060,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	70,29	0,00	2.334.130,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	79,94	0,00	2.334.210,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	49,20	0,00	2.334.259,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,14	0,00	2.334.275,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552150	63,76	0,00	2.334.338,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,07	0,00	2.334.351,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	295,41	0,00	2.334.647,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	1,01	0,00	2.334.648,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	159,52	0,00	2.334.807,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,61	0,00	2.334.826,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552868	0,31	0,00	2.334.826,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	30,04	0,00	2.334.856,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	65,12	0,00	2.334.921,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	678,75	0,00	2.335.600,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551189	7.134,58	0,00	2.342.735,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551205	9,59	0,00	2.342.744,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551208	6,57	0,00	2.342.751,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,60	0,00	2.342.755,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552529	0,15	0,00	2.342.755,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,08	0,00	2.342.758,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	53,27	0,00	2.342.811,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	321,70	0,00	2.343.133,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	67,33	0,00	2.343.200,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	57,44	0,00	2.343.257,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,01	0,00	2.343.261,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,98	0,00	2.343.272,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,36	0,00	2.343.275,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	60,52	0,00	2.343.335,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	65,38	0,00	2.343.401,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,06	0,00	2.343.411,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	80,83	0,00	2.343.492,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551241	1,59	0,00	2.343.493,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552224	289,72	0,00	2.343.783,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.005,65	0,00	2.344.789,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552233	1,85	0,00	2.344.790,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,53	0,00	2.344.791,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	42,29	0,00	2.344.833,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,29	0,00	2.344.838,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	78,23	0,00	2.344.916,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,82	0,00	2.344.920,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	67,59	0,00	2.344.987,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	94,20	0,00	2.345.081,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,84	0,00	2.345.088,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	20,79	0,00	2.345.109,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,95	0,00	2.345.112,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	919,14	0,00	2.346.031,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	177,41	0,00	2.346.209,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552601	0,02	0,00	2.346.209,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	263,25	0,00	2.346.472,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	250,29	0,00	2.346.722,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,09	0,00	2.346.735,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,18	0,00	2.346.749,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	361,62	0,00	2.347.111,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,93	0,00	2.347.118,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	35,22	0,00	2.347.153,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,27	0,00	2.347.159,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,36	0,00	2.347.168,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	170,21	0,00	2.347.338,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	531,89	0,00	2.347.870,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551967	44,57	0,00	2.347.914,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,90	0,00	2.347.929,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	602,95	0,00	2.348.532,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,63	0,00	2.348.533,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,56	0,00	2.348.537,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,25	0,00	2.348.544,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	82,52	0,00	2.348.626,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,89	0,00	2.348.643,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	109,08	0,00	2.348.752,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,83	0,00	2.348.756,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,96	0,00	2.348.761,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551314	1.522,55	0,00	2.350.284,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551327	46,14	0,00	2.350.330,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551339	107,34	0,00	2.350.437,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551888	3,81	0,00	2.350.441,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	83,74	0,00	2.350.525,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	199,06	0,00	2.350.724,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	191,05	0,00	2.350.915,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	875,29	0,00	2.351.790,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	60,00	0,00	2.351.850,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	164,66	0,00	2.352.015,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	170,76	0,00	2.352.185,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	156,30	0,00	2.352.342,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	193,02	0,00	2.352.535,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	317,47	0,00	2.352.852,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,53	0,00	2.352.854,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	321,70	0,00	2.353.175,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,73	0,00	2.353.190,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	17,39	0,00	2.353.208,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,04	0,00	2.353.212,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	26,57	0,00	2.353.238,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,60	0,00	2.353.257,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	118,77	0,00	2.353.375,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	144,57	0,00	2.353.520,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	142,49	0,00	2.353.663,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	34,21	0,00	2.353.697,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	373,27	0,00	2.354.070,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.444,23	0,00	2.355.514,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	27,58	0,00	2.355.542,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	303,37	0,00	2.355.845,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4.953,64	0,00	2.360.799,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552785	0,01	0,00	2.360.799,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,73	0,00	2.360.810,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,47	0,00	2.360.814,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,70	0,00	2.360.826,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551380	37,66	0,00	2.360.863,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551386	0,61	0,00	2.360.864,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551388	43,55	0,00	2.360.908,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	473,08	0,00	2.361.381,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.913,30	0,00	2.364.294,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	898,95	0,00	2.365.193,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	110,84	0,00	2.365.304,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	357,65	0,00	2.365.661,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	743,39	0,00	2.366.405,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	119,52	0,00	2.366.524,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	429,01	0,00	2.366.953,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	78,24	0,00	2.367.032,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,50	0,00	2.367.032,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	79,47	0,00	2.367.112,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,20	0,00	2.367.119,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,73	0,00	2.367.133,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	41,52	0,00	2.367.175,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	32,11	0,00	2.367.207,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	569,91	0,00	2.367.777,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551838	41,03	0,00	2.367.818,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	232,54	0,00	2.368.051,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	84,75	0,00	2.368.135,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552038	0,34	0,00	2.368.136,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552040	23,30	0,00	2.368.159,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	434,93	0,00	2.368.594,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	627,86	0,00	2.369.222,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552798	6,62	0,00	2.369.228,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	270,72	0,00	2.369.499,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	104,82	0,00	2.369.604,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,27	0,00	2.369.609,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	192,84	0,00	2.369.802,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	64,86	0,00	2.369.867,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,84	0,00	2.369.879,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,56	0,00	2.369.882,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,01	0,00	2.369.886,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	39,61	0,00	2.369.926,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	45,82	0,00	2.369.972,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	170,00	0,00	2.370.142,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,94	0,00	2.370.156,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552712	3,86	0,00	2.370.160,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	944,41	0,00	2.371.104,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	135,57	0,00	2.371.240,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,30	0,00	2.371.250,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	142,45	0,00	2.371.392,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552807	0,01	0,00	2.371.392,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	52,83	0,00	2.371.445,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,20	0,00	2.371.447,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,89	0,00	2.371.458,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,48	0,00	2.371.460,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	53,73	0,00	2.371.513,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,77	0,00	2.371.528,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	94,88	0,00	2.371.623,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,28	0,00	2.371.641,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	26,36	0,00	2.371.668,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,51	0,00	2.371.669,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,11	0,00	2.371.679,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.080,76	0,00	2.372.760,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	510,65	0,00	2.373.271,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,21	0,00	2.373.273,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552059	2,19	0,00	2.373.275,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.085,75	0,00	2.374.361,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552727	11,32	0,00	2.374.372,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552813	6,62	0,00	2.374.379,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	85,38	0,00	2.374.464,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	87,57	0,00	2.374.552,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,91	0,00	2.374.569,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,31	0,00	2.374.572,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	321,70	0,00	2.374.894,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	59,26	0,00	2.374.953,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	192,84	0,00	2.375.146,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	19,04	0,00	2.375.165,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,46	0,00	2.375.170,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,13	0,00	2.375.173,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	1,85	0,00	2.375.175,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	702,79	0,00	2.375.878,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	242,09	0,00	2.376.120,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552076	36,32	0,00	2.376.156,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552758	0,03	0,00	2.376.156,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	42,13	0,00	2.376.199,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,39	0,00	2.376.205,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,27	0,00	2.376.220,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	17,31	0,00	2.376.238,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	452,67	0,00	2.376.690,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,91	0,00	2.376.697,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,51	0,00	2.376.699,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	47,31	0,00	2.376.746,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,01	0,00	2.376.750,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	49,85	0,00	2.376.800,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	322,68	0,00	2.377.123,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.534,78	0,00	2.378.657,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	314,80	0,00	2.378.972,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,97	0,00	2.378.979,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	22,98	0,00	2.379.002,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551226	9,63	0,00	2.379.012,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551247	52,25	0,00	2.379.064,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	107,94	0,00	2.379.172,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.451,31	0,00	2.381.623,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,52	0,00	2.381.627,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	201,99	0,00	2.381.829,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,50	0,00	2.381.829,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,01	0,00	2.381.830,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,81	0,00	2.381.831,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	66,00	0,00	2.381.897,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	54,93	0,00	2.381.952,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	41,90	0,00	2.381.994,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552114	385,13	0,00	2.382.379,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.142,17	0,00	2.383.521,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	6,97	0,00	2.383.528,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	723,24	0,00	2.384.251,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	30,46	0,00	2.384.282,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	39,55	0,00	2.384.321,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6553141	4,27	0,00	2.384.326,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,90	0,00	2.384.329,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	951,43	0,00	2.385.280,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	331,99	0,00	2.385.612,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	522,62	0,00	2.386.135,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	50,68	0,00	2.386.185,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,93	0,00	2.386.192,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	74,73	0,00	2.386.267,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552453	0,02	0,00	2.386.267,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	78,57	0,00	2.386.346,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552834	0,04	0,00	2.386.346,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14473	22	3.700,00	0,00	2.390.046,04 D	EDOC 20220001.03663 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/06/2022
	14451	6551184	0,43	0,00	2.390.046,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	566,55	0,00	2.390.613,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	185,32	0,00	2.390.798,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,45	0,00	2.390.806,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	68,57	0,00	2.390.875,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	40,13	0,00	2.390.915,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	689,67	0,00	2.391.605,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	313,07	0,00	2.391.918,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	93,64	0,00	2.392.011,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	713,43	0,00	2.392.725,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	64,55	0,00	2.392.789,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,81	0,00	2.392.791,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,01	0,00	2.392.795,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,50	0,00	2.392.796,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552852	7,36	0,00	2.392.803,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,63	0,00	2.392.804,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	17,99	0,00	2.392.822,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	19,15	0,00	2.392.841,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,05	0,00	2.392.857,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,57	0,00	2.392.860,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	98,35	0,00	2.392.959,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,43	0,00	2.392.966,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	141,92	0,00	2.393.108,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,74	0,00	2.393.111,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	965,35	0,00	2.394.076,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,45	0,00	2.394.085,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	47,47	0,00	2.394.132,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	401,86	0,00	2.394.534,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,42	0,00	2.394.545,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	59,14	0,00	2.394.605,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552492	0,02	0,00	2.394.605,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	339,50	0,00	2.394.944,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	133,60	0,00	2.395.078,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552866	0,22	0,00	2.395.078,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,30	0,00	2.395.087,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	27,83	0,00	2.395.115,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	34,79	0,00	2.395.150,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551207	2,96	0,00	2.395.153,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551216	34,09	0,00	2.395.187,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	326,89	0,00	2.395.514,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552526	6,62	0,00	2.395.520,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552871	0,03	0,00	2.395.520,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	71,15	0,00	2.395.592,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,52	0,00	2.395.595,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	33,97	0,00	2.395.629,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,68	0,00	2.395.648,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,63	0,00	2.395.659,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,41	0,00	2.395.667,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551248	217,11	0,00	2.395.884,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552566	0,08	0,00	2.395.884,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	12,50	0,00	2.395.896,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	71,15	0,00	2.395.968,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	314,01	0,00	2.396.282,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	27,48	0,00	2.396.309,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21,62	0,00	2.396.331,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	74,43	0,00	2.396.405,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	128,79	0,00	2.396.534,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,24	0,00	2.396.538,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	158,94	0,00	2.396.697,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	325,76	0,00	2.397.023,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,51	0,00	2.397.026,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,54	0,00	2.397.034,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	29,07	0,00	2.397.063,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551270	90,00	0,00	2.397.153,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551281	2.941,95	0,00	2.400.095,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552243	566,64	0,00	2.400.662,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552252	0,08	0,00	2.400.662,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	176,69	0,00	2.400.838,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	42,44	0,00	2.400.881,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552574	0,46	0,00	2.400.881,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	47,31	0,00	2.400.929,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	181,98	0,00	2.401.111,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,60	0,00	2.401.114,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	34,79	0,00	2.401.149,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	118,39	0,00	2.401.267,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551303	10,87	0,00	2.401.278,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551956	1,15	0,00	2.401.279,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,53	0,00	2.401.287,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	330,00	0,00	2.401.617,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,59	0,00	2.401.618,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,09	0,00	2.401.620,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,54	0,00	2.401.620,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,81	0,00	2.401.624,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,69	0,00	2.401.634,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,49	0,00	2.401.642,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	238,08	0,00	2.401.880,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,40	0,00	2.401.897,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	12,48	0,00	2.401.909,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	59,76	0,00	2.401.969,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	193,19	0,00	2.402.162,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	38,37	0,00	2.402.200,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551323	49,54	0,00	2.402.250,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	454,00	0,00	2.402.704,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	89,36	0,00	2.402.793,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	196,09	0,00	2.402.989,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552299	0,19	0,00	2.402.990,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,33	0,00	2.402.990,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.099,09	0,00	2.405.089,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552930	0,40	0,00	2.405.089,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	38,26	0,00	2.405.128,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,47	0,00	2.405.133,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,30	0,00	2.405.142,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,54	0,00	2.405.152,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	131,14	0,00	2.405.283,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,94	0,00	2.405.300,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,52	0,00	2.405.308,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,41	0,00	2.405.308,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	17,54	0,00	2.405.325,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6.600,00	0,00	2.411.925,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,69	0,00	2.411.936,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	624,69	0,00	2.412.561,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552001	2,81	0,00	2.412.564,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,66	0,00	2.412.579,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552010	47,65	0,00	2.412.627,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552656	25,10	0,00	2.412.652,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.685,95	0,00	2.414.338,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,29	0,00	2.414.346,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	45,62	0,00	2.414.392,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	117,23	0,00	2.414.509,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	117,13	0,00	2.414.626,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	67,56	0,00	2.414.694,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551384	2.746,21	0,00	2.417.440,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551389	2,51	0,00	2.417.443,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,01	0,00	2.417.448,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552014	1,67	0,00	2.417.449,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	37,88	0,00	2.417.487,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	379,29	0,00	2.417.866,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	39,05	0,00	2.417.905,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,17	0,00	2.417.921,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,93	0,00	2.417.924,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	120,03	0,00	2.418.044,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,74	0,00	2.418.047,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,12	0,00	2.418.065,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,84	0,00	2.418.066,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	26,36	0,00	2.418.093,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,35	0,00	2.418.097,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551410	56,58	0,00	2.418.154,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551837	7,33	0,00	2.418.161,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	240,85	0,00	2.418.402,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11.262,64	0,00	2.429.664,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,08	0,00	2.429.670,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,79	0,00	2.429.683,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	160,89	0,00	2.429.844,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,15	0,00	2.429.853,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	53,17	0,00	2.429.907,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5.219,01	0,00	2.435.126,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,22	0,00	2.435.136,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	61,76	0,00	2.435.197,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	59,55	0,00	2.435.257,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,47	0,00	2.435.263,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	48,97	0,00	2.435.311,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	73,80	0,00	2.435.385,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,91	0,00	2.435.392,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	16,06	0,00	2.435.408,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	321,70	0,00	2.435.730,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	107,24	0,00	2.435.837,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,61	0,00	2.435.840,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	85,38	0,00	2.435.925,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	396,01	0,00	2.436.321,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	38,61	0,00	2.436.360,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	38,37	0,00	2.436.398,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	37,22	0,00	2.436.435,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	130,92	0,00	2.436.566,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	219,48	0,00	2.436.786,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	48,82	0,00	2.436.835,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552055	3,20	0,00	2.436.838,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.998,80	0,00	2.439.837,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	308,83	0,00	2.440.145,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552713	1,02	0,00	2.440.146,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	68,51	0,00	2.440.215,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	844,68	0,00	2.441.060,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	32,46	0,00	2.441.092,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	31,06	0,00	2.441.123,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,50	0,00	2.441.124,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,12	0,00	2.441.125,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	25,00	0,00	2.441.150,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,02	0,00	2.441.165,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	57,99	0,00	2.441.223,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	500,59	0,00	2.441.723,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,03	0,00	2.441.729,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,31	0,00	2.441.743,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,37	0,00	2.441.756,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,74	0,00	2.441.770,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,46	0,00	2.441.781,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551898	3,48	0,00	2.441.785,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	853,74	0,00	2.442.639,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	422,03	0,00	2.443.061,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	527,60	0,00	2.443.588,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	63,00	0,00	2.443.651,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,30	0,00	2.443.654,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	24,05	0,00	2.443.679,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	177,73	0,00	2.443.856,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	30,00	0,00	2.443.886,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,84	0,00	2.443.889,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,80	0,00	2.443.900,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	47,78	0,00	2.443.948,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551929	108,07	0,00	2.444.056,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	92,97	0,00	2.444.149,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	32,38	0,00	2.444.181,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,01	0,00	2.444.191,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	490,23	0,00	2.444.681,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,88	0,00	2.444.690,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,23	0,00	2.444.700,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	89,07	0,00	2.444.789,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.484,05	0,00	2.446.274,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,95	0,00	2.446.276,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	26,59	0,00	2.446.303,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	56,33	0,00	2.446.359,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	40,40	0,00	2.446.400,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	216,32	0,00	2.446.616,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	39,29	0,00	2.446.655,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.312,55	0,00	2.448.968,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	169,72	0,00	2.449.138,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,16	0,00	2.449.145,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,56	0,00	2.449.146,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,13	0,00	2.449.149,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	52,41	0,00	2.449.201,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	138,40	0,00	2.449.339,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	30,75	0,00	2.449.370,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	129,00	0,00	2.449.499,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	22,02	0,00	2.449.521,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	28,99	0,00	2.449.550,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,40	0,00	2.449.555,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552774	155,92	0,00	2.449.710,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	78,30	0,00	2.449.789,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,15	0,00	2.449.802,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,82	0,00	2.449.806,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551872	15,34	0,00	2.449.821,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	86,19	0,00	2.449.907,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	784,37	0,00	2.450.692,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,03	0,00	2.450.700,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	617,90	0,00	2.451.318,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,18	0,00	2.451.322,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552182	0,46	0,00	2.451.322,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	29,70	0,00	2.451.352,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,97	0,00	2.451.369,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,99	0,00	2.451.373,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	146,10	0,00	2.451.519,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15193	6689094	3.319,60	0,00	2.454.839,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14211 OC
	14451	6551184	5,35	0,00	2.454.844,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	81,00	0,00	2.454.925,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	54,67	0,00	2.454.980,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.334,57	0,00	2.456.314,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	79,47	0,00	2.456.394,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,53	0,00	2.456.398,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.212,41	0,00	2.457.611,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	77,70	0,00	2.457.688,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	26,37	0,00	2.457.715,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552146	7,39	0,00	2.457.722,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	693,02	0,00	2.458.415,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	12,07	0,00	2.458.427,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21,37	0,00	2.458.448,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	52,41	0,00	2.458.501,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	123,79	0,00	2.458.625,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,68	0,00	2.458.639,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	725,46	0,00	2.459.365,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	458,77	0,00	2.459.824,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	259,29	0,00	2.460.083,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	35,46	0,00	2.460.118,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21,75	0,00	2.460.140,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,90	0,00	2.460.141,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	27,03	0,00	2.460.168,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,08	0,00	2.460.182,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	361,62	0,00	2.460.544,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,93	0,00	2.460.551,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,20	0,00	2.460.558,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	28,63	0,00	2.460.586,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	231,01	0,00	2.460.817,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	67,33	0,00	2.460.885,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551209	2,69	0,00	2.460.887,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551221	61,33	0,00	2.460.949,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	454,00	0,00	2.461.403,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	753,43	0,00	2.462.156,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	137,31	0,00	2.462.294,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,27	0,00	2.462.300,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,26	0,00	2.462.303,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,47	0,00	2.462.314,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,02	0,00	2.462.322,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	52,41	0,00	2.462.374,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	25,91	0,00	2.462.400,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,49	0,00	2.462.403,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,73	0,00	2.462.415,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.387,53	0,00	2.463.803,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552238	0,95	0,00	2.463.804,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552241	167,98	0,00	2.463.972,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,89	0,00	2.463.976,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	29,61	0,00	2.464.006,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	71,26	0,00	2.464.077,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	118,00	0,00	2.464.195,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552899	0,77	0,00	2.464.196,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	47,72	0,00	2.464.244,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,19	0,00	2.464.251,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,63	0,00	2.464.253,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,15	0,00	2.464.259,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	249,41	0,00	2.464.508,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	321,49	0,00	2.464.830,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	434,27	0,00	2.465.264,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	158,74	0,00	2.465.423,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	72,51	0,00	2.465.495,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,72	0,00	2.465.501,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	142,49	0,00	2.465.643,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552912	0,14	0,00	2.465.644,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	58,62	0,00	2.465.702,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	84,86	0,00	2.465.787,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	35,39	0,00	2.465.822,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	37,20	0,00	2.465.860,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	52,74	0,00	2.465.912,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,69	0,00	2.465.914,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	100,05	0,00	2.466.014,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,03	0,00	2.466.024,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,31	0,00	2.466.039,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	22,84	0,00	2.466.062,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	57,69	0,00	2.466.120,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551970	4,63	0,00	2.466.125,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552277	0,24	0,00	2.466.125,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,00	0,00	2.466.126,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,77	0,00	2.466.127,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552617	0,46	0,00	2.466.127,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,51	0,00	2.466.143,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	69,52	0,00	2.466.212,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552923	0,31	0,00	2.466.212,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	71,11	0,00	2.466.284,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551321	1,44	0,00	2.466.285,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551344	26,88	0,00	2.466.312,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551345	4,17	0,00	2.466.316,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.883,32	0,00	2.468.199,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.016,03	0,00	2.469.215,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.419,01	0,00	2.470.634,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	41,18	0,00	2.470.676,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	19,04	0,00	2.470.695,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	395,86	0,00	2.471.090,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	423,18	0,00	2.471.514,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,16	0,00	2.471.521,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,76	0,00	2.471.525,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	111,65	0,00	2.471.636,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	26,75	0,00	2.471.663,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.448,03	0,00	2.473.111,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,53	0,00	2.473.130,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	378,54	0,00	2.473.508,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	28,13	0,00	2.473.536,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,72	0,00	2.473.539,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,39	0,00	2.473.540,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21,44	0,00	2.473.562,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,83	0,00	2.473.566,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,13	0,00	2.473.569,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	64,32	0,00	2.473.633,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	47,05	0,00	2.473.680,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,79	0,00	2.473.684,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	652,66	0,00	2.474.337,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	321,49	0,00	2.474.658,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	225,59	0,00	2.474.884,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	610,50	0,00	2.475.494,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552945	0,08	0,00	2.475.494,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	32,74	0,00	2.475.527,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	263,12	0,00	2.475.790,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,46	0,00	2.475.801,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	17,75	0,00	2.475.818,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551397	8,76	0,00	2.475.827,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551405	0,69	0,00	2.475.828,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	147,23	0,00	2.475.975,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	899,58	0,00	2.476.875,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552340	25,46	0,00	2.476.900,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	361,09	0,00	2.477.261,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,31	0,00	2.477.268,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	379,47	0,00	2.477.648,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	204,83	0,00	2.477.853,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5.578,19	0,00	2.483.431,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	45,82	0,00	2.483.477,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	58,07	0,00	2.483.535,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	17,36	0,00	2.483.552,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,81	0,00	2.483.553,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	59,56	0,00	2.483.612,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	129,00	0,00	2.483.741,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	25,69	0,00	2.483.767,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,94	0,00	2.483.771,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	107,24	0,00	2.483.878,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	323,09	0,00	2.484.201,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	111,94	0,00	2.484.313,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	207,12	0,00	2.484.521,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	37,42	0,00	2.484.558,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552700	12,78	0,00	2.484.571,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	89,96	0,00	2.484.661,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,91	0,00	2.484.668,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.301,58	0,00	2.485.969,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,75	0,00	2.485.988,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,49	0,00	2.485.996,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,64	0,00	2.485.999,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,28	0,00	2.486.010,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,47	0,00	2.486.015,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.357,74	0,00	2.487.373,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	198,93	0,00	2.487.571,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	1.009,20	0,00	2.488.581,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	17.600,00	0,00	2.506.181,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,51	0,00	2.506.192,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552418	0,02	0,00	2.506.192,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,72	0,00	2.506.200,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,19	0,00	2.506.208,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,62	0,00	2.506.223,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,20	0,00	2.506.238,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	30,11	0,00	2.506.268,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,20	0,00	2.506.275,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,32	0,00	2.506.287,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,41	0,00	2.506.290,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,86	0,00	2.506.297,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.061,49	0,00	2.507.358,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	23,38	0,00	2.507.382,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,04	0,00	2.507.386,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,61	0,00	2.507.388,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	205,17	0,00	2.507.594,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,75	0,00	2.507.612,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	490,78	0,00	2.508.103,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	263,82	0,00	2.508.367,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	122,69	0,00	2.508.490,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552742	0,24	0,00	2.508.490,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	51,34	0,00	2.508.541,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552812	0,04	0,00	2.508.541,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	92,46	0,00	2.508.634,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	60,63	0,00	2.508.694,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.301,58	0,00	2.509.996,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,35	0,00	2.510.001,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	23,80	0,00	2.510.025,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.200,00	0,00	2.512.225,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	445,87	0,00	2.512.671,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551921	6,57	0,00	2.512.677,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.808,74	0,00	2.514.486,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	36,36	0,00	2.514.523,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	29,33	0,00	2.514.552,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	502,44	0,00	2.515.054,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5.251,81	0,00	2.520.306,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	781,50	0,00	2.521.088,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,17	0,00	2.521.093,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,83	0,00	2.521.097,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,00	0,00	2.521.098,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551644	0,46	0,00	2.521.098,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	28,46	0,00	2.521.127,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5.838,22	0,00	2.526.965,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	37,70	0,00	2.527.002,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	53,91	0,00	2.527.056,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	228,73	0,00	2.527.285,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	337,93	0,00	2.527.623,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,37	0,00	2.527.625,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	108,19	0,00	2.527.734,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	68,25	0,00	2.527.802,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	39,63	0,00	2.527.841,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551948	1,04	0,00	2.527.842,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	460,84	0,00	2.528.303,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	218,35	0,00	2.528.522,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,31	0,00	2.528.529,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,25	0,00	2.528.537,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	12,04	0,00	2.528.549,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	70,92	0,00	2.528.620,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,83	0,00	2.528.624,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	46,12	0,00	2.528.670,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	115,10	0,00	2.528.785,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,95	0,00	2.528.790,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,41	0,00	2.528.792,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552823	0,92	0,00	2.528.793,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,80	0,00	2.528.801,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	64,86	0,00	2.528.866,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	21,93	0,00	2.528.888,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	96,12	0,00	2.528.984,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	38,37	0,00	2.529.023,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552846	0,40	0,00	2.529.023,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	25,01	0,00	2.529.048,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	28,72	0,00	2.529.077,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.487,52	0,00	2.530.564,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,04	0,00	2.530.578,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	80,02	0,00	2.530.658,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552461	0,01	0,00	2.530.658,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,13	0,00	2.530.661,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552481	0,01	0,00	2.530.661,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	965,35	0,00	2.531.627,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,01	0,00	2.531.631,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	32,11	0,00	2.531.663,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,97	0,00	2.531.674,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	19,13	0,00	2.531.693,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552156	268,77	0,00	2.531.962,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	30,67	0,00	2.531.992,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	88,93	0,00	2.532.081,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	45,96	0,00	2.532.127,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21,96	0,00	2.532.149,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	155,64	0,00	2.532.305,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	115,28	0,00	2.532.420,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	24,54	0,00	2.532.445,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	177,73	0,00	2.532.623,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,26	0,00	2.532.637,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,38	0,00	2.532.641,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551219	2,94	0,00	2.532.644,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.488,28	0,00	2.534.132,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552215	11,90	0,00	2.534.144,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552534	0,08	0,00	2.534.144,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	238,84	0,00	2.534.383,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3.346,91	0,00	2.537.730,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	148,50	0,00	2.537.879,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552876	0,14	0,00	2.537.879,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,53	0,00	2.537.887,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	109,56	0,00	2.537.997,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,10	0,00	2.538.015,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,52	0,00	2.538.022,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	37,51	0,00	2.538.060,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	19,64	0,00	2.538.080,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,60	0,00	2.538.083,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	28,59	0,00	2.538.112,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552234	0,74	0,00	2.538.113,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	158,94	0,00	2.538.271,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552564	0,02	0,00	2.538.272,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,28	0,00	2.538.274,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,38	0,00	2.538.281,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,88	0,00	2.538.287,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	27,03	0,00	2.538.314,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	78,23	0,00	2.538.392,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,81	0,00	2.538.393,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551266	63,49	0,00	2.538.457,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551269	0,11	0,00	2.538.457,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551272	25,39	0,00	2.538.482,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551273	824,64	0,00	2.539.307,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551275	31,12	0,00	2.539.338,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	479,64	0,00	2.539.818,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552259	74,30	0,00	2.539.892,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,61	0,00	2.539.899,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	134,66	0,00	2.540.034,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.157,06	0,00	2.541.191,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.903,25	0,00	2.543.094,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	45,94	0,00	2.543.140,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	375,44	0,00	2.543.516,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	118,77	0,00	2.543.635,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	885,12	0,00	2.544.520,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	79,94	0,00	2.544.600,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551298	8,37	0,00	2.544.608,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	83,47	0,00	2.544.691,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	442,39	0,00	2.545.134,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551971	0,58	0,00	2.545.134,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	23,83	0,00	2.545.158,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	366,58	0,00	2.545.525,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	96,97	0,00	2.545.622,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552266	80,72	0,00	2.545.703,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	118,52	0,00	2.545.821,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,27	0,00	2.545.827,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.137,41	0,00	2.546.965,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,00	0,00	2.546.966,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,30	0,00	2.546.972,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,02	0,00	2.546.980,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21,59	0,00	2.547.002,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552917	0,04	0,00	2.547.002,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	163,05	0,00	2.547.165,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	28,63	0,00	2.547.193,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	31,06	0,00	2.547.224,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	40,15	0,00	2.547.265,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551334	66,38	0,00	2.547.331,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.668,88	0,00	2.549.000,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	72,71	0,00	2.549.073,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	808,32	0,00	2.549.881,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,82	0,00	2.549.885,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,53	0,00	2.549.885,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552634	0,08	0,00	2.549.885,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	306,87	0,00	2.550.192,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	20,68	0,00	2.550.213,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	509,25	0,00	2.550.722,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	25,46	0,00	2.550.748,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	59,39	0,00	2.550.807,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	12,87	0,00	2.550.820,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	2,95	0,00	2.550.823,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,67	0,00	2.550.837,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,01	0,00	2.550.841,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,23	0,00	2.550.850,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,26	0,00	2.550.851,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	723,24	0,00	2.551.574,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	57,75	0,00	2.551.632,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551356	2,80	0,00	2.551.635,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	131,58	0,00	2.551.766,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552000	3,81	0,00	2.551.770,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552004	7,78	0,00	2.551.778,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	90,12	0,00	2.551.868,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	90,25	0,00	2.551.958,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	258,78	0,00	2.552.217,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	75,33	0,00	2.552.292,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	128,79	0,00	2.552.421,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	84,71	0,00	2.552.506,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	54,93	0,00	2.552.561,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	210,88	0,00	2.552.772,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	120,75	0,00	2.552.892,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	110,72	0,00	2.553.003,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,72	0,00	2.553.008,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	24,61	0,00	2.553.032,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	397,67	0,00	2.553.430,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	30,78	0,00	2.553.461,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551379	1,75	0,00	2.553.463,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,02	0,00	2.553.474,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,20	0,00	2.553.485,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,83	0,00	2.553.489,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	64,23	0,00	2.553.553,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	114,61	0,00	2.553.668,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,02	0,00	2.553.674,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	12,16	0,00	2.553.686,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21,40	0,00	2.553.707,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	123,67	0,00	2.553.831,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,97	0,00	2.553.834,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,60	0,00	2.553.837,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3.117,99	0,00	2.556.955,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.973,57	0,00	2.559.929,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	28,59	0,00	2.559.958,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	51,81	0,00	2.560.009,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	830,73	0,00	2.560.840,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	727,44	0,00	2.561.567,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,86	0,00	2.561.586,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	353,00	0,00	2.561.939,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,88	0,00	2.561.942,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,04	0,00	2.561.957,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	256,26	0,00	2.562.214,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	133,60	0,00	2.562.347,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	32,82	0,00	2.562.380,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	51,03	0,00	2.562.431,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	24,40	0,00	2.562.455,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	17,39	0,00	2.562.473,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.005,88	0,00	2.563.479,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,26	0,00	2.563.485,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	162,06	0,00	2.563.647,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.334,58	0,00	2.564.982,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	80,44	0,00	2.565.062,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	417,64	0,00	2.565.480,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.897,37	0,00	2.567.377,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3.471,19	0,00	2.570.848,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552416	0,46	0,00	2.570.849,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552417	0,11	0,00	2.570.849,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	23,75	0,00	2.570.873,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	79,47	0,00	2.570.952,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	58,61	0,00	2.571.011,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,01	0,00	2.571.015,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	239,82	0,00	2.571.254,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	135,13	0,00	2.571.390,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551899	42,73	0,00	2.571.432,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551900	1,94	0,00	2.571.434,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	390,88	0,00	2.571.825,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	99,02	0,00	2.571.924,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	237,15	0,00	2.572.161,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	478,38	0,00	2.572.640,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	639,47	0,00	2.573.279,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552739	0,74	0,00	2.573.280,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,52	0,00	2.573.284,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	238,10	0,00	2.573.522,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	185,46	0,00	2.573.708,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,25	0,00	2.573.724,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	88,89	0,00	2.573.813,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	59,76	0,00	2.573.873,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	78,23	0,00	2.573.951,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,45	0,00	2.573.956,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	58,52	0,00	2.574.014,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	47,65	0,00	2.574.062,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,06	0,00	2.574.072,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,75	0,00	2.574.091,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,27	0,00	2.574.092,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	35,87	0,00	2.574.128,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	169,72	0,00	2.574.297,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	27,56	0,00	2.574.325,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	93,53	0,00	2.574.418,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,69	0,00	2.574.422,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	234,26	0,00	2.574.656,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	42,44	0,00	2.574.699,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551604	15,27	0,00	2.574.714,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,64	0,00	2.574.733,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	304,41	0,00	2.575.037,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	22.498,70	0,00	2.597.536,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	17,64	0,00	2.597.554,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	38,20	0,00	2.597.592,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,20	0,00	2.597.599,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,78	0,00	2.597.603,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	35,77	0,00	2.597.638,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5.217,31	0,00	2.602.856,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,17	0,00	2.602.856,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551206	14,08	0,00	2.602.870,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,37	0,00	2.602.870,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551220	61,33	0,00	2.602.932,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,87	0,00	2.602.935,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551300	46,32	0,00	2.602.981,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,12	0,00	2.602.987,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	301,56	0,00	2.603.289,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,72	0,00	2.603.291,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,31	0,00	2.603.299,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	45,20	0,00	2.603.344,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,02	0,00	2.603.350,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,20	0,00	2.603.365,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	34,60	0,00	2.603.400,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	55,05	0,00	2.603.455,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,12	0,00	2.603.473,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,73	0,00	2.603.478,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551862	0,09	0,00	2.603.478,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	25,16	0,00	2.603.503,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8.748,49	0,00	2.612.251,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	286,27	0,00	2.612.538,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5,37	0,00	2.612.543,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551955	159,88	0,00	2.612.703,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	102,94	0,00	2.612.806,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	5.251,81	0,00	2.618.058,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	31,06	0,00	2.618.089,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,70	0,00	2.618.089,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	41,44	0,00	2.618.131,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	643,40	0,00	2.618.774,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	2,85	0,00	2.618.777,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6553095	79,94	0,00	2.618.857,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,29	0,00	2.618.865,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,83	0,00	2.618.867,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	671,40	0,00	2.619.538,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	467,75	0,00	2.620.006,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,20	0,00	2.620.013,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	45,29	0,00	2.620.059,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.188,77	0,00	2.622.247,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552180	0,02	0,00	2.622.247,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,83	0,00	2.622.251,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552437	0,11	0,00	2.622.251,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,84	0,00	2.622.252,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,62	0,00	2.622.255,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	94,62	0,00	2.622.350,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	521,17	0,00	2.622.871,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15193	6688846	594,00	0,00	2.623.465,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47685 OC
	14451	6551184	16,06	0,00	2.623.481,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	17,11	0,00	2.623.498,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	168,30	0,00	2.623.666,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,51	0,00	2.623.668,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,49	0,00	2.623.671,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,88	0,00	2.623.683,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	169,72	0,00	2.623.853,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,27	0,00	2.623.854,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,63	0,00	2.623.856,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,26	0,00	2.623.857,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	32,11	0,00	2.623.889,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,93	0,00	2.623.899,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.407,25	0,00	2.626.306,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,91	0,00	2.626.323,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	26,29	0,00	2.626.349,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552464	0,04	0,00	2.626.349,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552467	0,11	0,00	2.626.350,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552471	6,62	0,00	2.626.356,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,69	0,00	2.626.358,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	90,79	0,00	2.626.449,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,91	0,00	2.626.457,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,19	0,00	2.626.475,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	40,61	0,00	2.626.515,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,86	0,00	2.626.518,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,20	0,00	2.626.533,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,64	0,00	2.626.536,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,17	0,00	2.626.551,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.487,52	0,00	2.628.039,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,57	0,00	2.628.042,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	545,55	0,00	2.628.588,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552154	79,52	0,00	2.628.667,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.843,01	0,00	2.631.510,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	202,76	0,00	2.631.713,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,52	0,00	2.631.721,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	62,59	0,00	2.631.783,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,79	0,00	2.631.787,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	356,28	0,00	2.632.143,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	20,71	0,00	2.632.164,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	441,84	0,00	2.632.606,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,24	0,00	2.632.624,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,26	0,00	2.632.625,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	28,13	0,00	2.632.654,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	322,50	0,00	2.632.976,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,64	0,00	2.632.979,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,76	0,00	2.632.982,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551225	31,79	0,00	2.633.014,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551230	54,76	0,00	2.633.069,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551243	308,05	0,00	2.633.377,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552548	0,31	0,00	2.633.377,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,66	0,00	2.633.385,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,52	0,00	2.633.393,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552884	0,08	0,00	2.633.393,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	185,56	0,00	2.633.578,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	106,31	0,00	2.633.684,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	130,29	0,00	2.633.815,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	70,78	0,00	2.633.886,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	40,58	0,00	2.633.926,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	101,90	0,00	2.634.028,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,20	0,00	2.634.030,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	23,16	0,00	2.634.053,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	28,49	0,00	2.634.082,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	25,01	0,00	2.634.107,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.876,38	0,00	2.635.983,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.145,88	0,00	2.637.129,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	269,32	0,00	2.637.398,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,83	0,00	2.637.402,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552598	0,23	0,00	2.637.403,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	651,53	0,00	2.638.054,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	12,06	0,00	2.638.066,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,35	0,00	2.638.084,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552908	0,22	0,00	2.638.085,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	85,39	0,00	2.638.170,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,95	0,00	2.638.173,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	205,91	0,00	2.638.379,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,21	0,00	2.638.392,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551289	1.756,98	0,00	2.640.149,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551290	3,82	0,00	2.640.153,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551299	74,25	0,00	2.640.227,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551306	27,07	0,00	2.640.254,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,77	0,00	2.640.258,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	615,69	0,00	2.640.874,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	710,85	0,00	2.641.585,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	26,42	0,00	2.641.611,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,01	0,00	2.641.615,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,82	0,00	2.641.629,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	132,90	0,00	2.641.762,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	20,53	0,00	2.641.782,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,36	0,00	2.641.791,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552918	0,03	0,00	2.641.791,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,85	0,00	2.641.804,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,41	0,00	2.641.812,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	41,16	0,00	2.641.853,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,97	0,00	2.641.860,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	21,40	0,00	2.641.881,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	29,31	0,00	2.641.911,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	29,26	0,00	2.641.940,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	170,69	0,00	2.642.111,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	267,21	0,00	2.642.378,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551775	41,90	0,00	2.642.420,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552284	0,11	0,00	2.642.420,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	81,42	0,00	2.642.501,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	125,70	0,00	2.642.627,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552624	0,02	0,00	2.642.627,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	411,93	0,00	2.643.039,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	23,75	0,00	2.643.063,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	166,27	0,00	2.643.229,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	36,48	0,00	2.643.265,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,07	0,00	2.643.269,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,01	0,00	2.643.285,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	12,55	0,00	2.643.297,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,51	0,00	2.643.313,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	87,78	0,00	2.643.400,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	56,90	0,00	2.643.457,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,55	0,00	2.643.469,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	29,40	0,00	2.643.498,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	96,88	0,00	2.643.595,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	758,95	0,00	2.644.354,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551369	0,23	0,00	2.644.354,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551375	279,63	0,00	2.644.634,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	1.959,99	0,00	2.646.594,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	178,19	0,00	2.646.772,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	297,79	0,00	2.647.070,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552317	12,51	0,00	2.647.082,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552655	95,14	0,00	2.647.178,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	77,46	0,00	2.647.255,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	299,47	0,00	2.647.554,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	83,94	0,00	2.647.638,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552783	0,11	0,00	2.647.639,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,24	0,00	2.647.649,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	28,46	0,00	2.647.677,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,43	0,00	2.647.679,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,59	0,00	2.647.686,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	20,58	0,00	2.647.707,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551378	2,59	0,00	2.647.709,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551390	1.255,72	0,00	2.648.965,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,59	0,00	2.648.967,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.977,88	0,00	2.651.945,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	17,58	0,00	2.651.962,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	470,83	0,00	2.652.433,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552686	23,32	0,00	2.652.456,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.046,96	0,00	2.654.503,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	713,46	0,00	2.655.217,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,82	0,00	2.655.227,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,70	0,00	2.655.237,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	10,46	0,00	2.655.248,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	61,39	0,00	2.655.309,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,96	0,00	2.655.314,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	18,12	0,00	2.655.332,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	330,12	0,00	2.655.662,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551842	70,19	0,00	2.655.733,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.238,71	0,00	2.656.971,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.136,29	0,00	2.659.108,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	787,92	0,00	2.659.895,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	15,23	0,00	2.659.911,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552694	0,16	0,00	2.659.911,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.527,46	0,00	2.661.438,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.096,27	0,00	2.662.535,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,79	0,00	2.662.538,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	22,15	0,00	2.662.560,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	42,46	0,00	2.662.603,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,02	0,00	2.662.609,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	193,04	0,00	2.662.802,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	332,54	0,00	2.663.135,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,56	0,00	2.663.150,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	29,31	0,00	2.663.179,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	283,50	0,00	2.663.463,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	40,55	0,00	2.663.503,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,81	0,00	2.663.507,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,04	0,00	2.663.521,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	712,02	0,00	2.664.233,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6.345,31	0,00	2.670.579,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552046	8,57	0,00	2.670.587,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	407,08	0,00	2.670.994,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,66	0,00	2.671.002,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	143,04	0,00	2.671.145,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,20	0,00	2.671.152,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	74,11	0,00	2.671.226,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	54,67	0,00	2.671.281,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,83	0,00	2.671.293,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	396,01	0,00	2.671.689,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,75	0,00	2.671.703,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	23,75	0,00	2.671.726,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	48,97	0,00	2.671.775,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,40	0,00	2.671.790,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	138,20	0,00	2.671.928,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.056,24	0,00	2.673.984,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	190,38	0,00	2.674.175,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	118,52	0,00	2.674.293,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	190,90	0,00	2.674.484,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552734	30,45	0,00	2.674.514,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552741	0,95	0,00	2.674.515,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	26,31	0,00	2.674.542,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,51	0,00	2.674.543,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	13,72	0,00	2.674.557,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,13	0,00	2.674.564,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,13	0,00	2.674.567,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,44	0,00	2.674.570,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	64,96	0,00	2.674.635,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	31,55	0,00	2.674.666,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	692,51	0,00	2.675.359,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	46,40	0,00	2.675.405,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	743,39	0,00	2.676.148,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,53	0,00	2.676.156,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	362,01	0,00	2.676.518,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	9,30	0,00	2.676.527,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,82	0,00	2.676.531,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	52,61	0,00	2.676.584,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6,91	0,00	2.676.591,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	22,33	0,00	2.676.613,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,07	0,00	2.676.617,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	264,44	0,00	2.676.881,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	53,19	0,00	2.676.935,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	317,70	0,00	2.677.252,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	282,85	0,00	2.677.535,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	90,38	0,00	2.677.626,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	15,04	0,00	2.677.641,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	209,64	0,00	2.677.850,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	28,59	0,00	2.677.879,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552816	0,11	0,00	2.677.879,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,13	0,00	2.677.882,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,79	0,00	2.677.886,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	21,28	0,00	2.677.907,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	185,46	0,00	2.678.093,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	807,16	0,00	2.678.900,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,30	0,00	2.678.900,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,63	0,00	2.678.901,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,22	0,00	2.678.902,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,81	0,00	2.678.906,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	739,67	0,00	2.679.645,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551935	0,57	0,00	2.679.646,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551940	3,85	0,00	2.679.650,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2,52	0,00	2.679.652,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	804,94	0,00	2.680.457,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,39	0,00	2.680.459,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	272,61	0,00	2.680.731,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	100,90	0,00	2.680.832,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551242	18,48	0,00	2.680.851,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,89	0,00	2.680.868,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.890,65	0,00	2.682.758,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.427,83	0,00	2.684.186,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4,56	0,00	2.684.191,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,82	0,00	2.684.191,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	20,09	0,00	2.684.211,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	83,14	0,00	2.684.295,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	116,29	0,00	2.684.411,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	396,01	0,00	2.684.807,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	14,08	0,00	2.684.821,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551647	0,23	0,00	2.684.821,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551860	6,76	0,00	2.684.828,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	175,45	0,00	2.685.003,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.879,11	0,00	2.687.883,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3,66	0,00	2.687.886,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,77	0,00	2.687.887,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	11,32	0,00	2.687.898,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1,02	0,00	2.687.899,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	8,49	0,00	2.687.908,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	80,60	0,00	2.687.988,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7,46	0,00	2.687.996,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	256,26	0,00	2.688.252,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	29,10	0,00	2.688.281,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	78,24	0,00	2.688.359,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	86,74	0,00	2.688.446,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552125	24,71	0,00	2.688.471,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	521,52	0,00	2.688.992,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552446	0,01	0,00	2.688.992,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,54	0,00	2.688.993,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	23,24	0,00	2.689.016,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552478	0,00	0,07	2.689.016,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552856	0,00	0,33	2.689.016,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552509	0,00	0,01	2.689.016,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551186	0,00	135,00	2.688.881,29 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.1474608
	14451	6552518	0,00	0,03	2.688.881,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552524	0,00	0,10	2.688.881,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552554	0,00	0,07	2.688.881,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552558	0,00	0,10	2.688.880,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552567	0,00	0,02	2.688.880,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552888	0,00	0,09	2.688.880,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552593	0,00	0,07	2.688.880,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552903	0,00	0,13	2.688.880,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552904	0,00	0,02	2.688.880,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552907	0,00	0,15	2.688.880,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551285	0,00	53,28	2.688.827,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552280	0,00	0,77	2.688.826,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551462	0,00	0,02	2.688.826,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551347	0,00	8,57	2.688.817,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551355	0,00	237,47	2.688.580,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551364	0,00	3,48	2.688.576,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552657	0,00	46,64	2.688.530,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552953	0,00	0,07	2.688.530,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551309	0,00	693,77	2.687.836,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552679	0,00	2,08	2.687.834,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552789	0,00	0,09	2.687.834,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551408	0,00	0,25	2.687.834,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552715	0,00	22,98	2.687.811,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552720	0,00	0,80	2.687.810,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551908	0,00	1,24	2.687.809,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552062	0,00	1,58	2.687.807,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552065	0,00	31,79	2.687.775,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551632	0,00	0,09	2.687.775,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551924	0,00	8,37	2.687.767,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551931	0,00	0,10	2.687.767,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551932	0,00	3,10	2.687.763,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551944	0,00	2,03	2.687.761,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551946	0,00	24,73	2.687.737,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552425	0,00	0,03	2.687.737,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552772	0,00	0,79	2.687.736,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552773	0,00	0,18	2.687.736,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14473	23	0,00	4,35	2.687.731,86 D	COMPL MOVIMENTO ALMOXARIFADO REF MATERIAL HOSPITALAR CRER 06-2022
	14451	6552896	0,00	0,04	2.687.731,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551875	0,00	11,32	2.687.720,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552187	0,00	0,07	2.687.720,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552466	0,00	0,01	2.687.720,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552867	0,00	0,52	2.687.719,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552521	0,00	0,15	2.687.719,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552533	0,00	0,27	2.687.719,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552878	0,00	0,02	2.687.719,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551250	0,00	85,00	2.687.634,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551265	0,00	50,20	2.687.584,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551267	0,00	355,57	2.687.228,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551308	0,00	508,76	2.686.719,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551310	0,00	865,16	2.685.854,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552602	0,00	0,02	2.685.854,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552616	0,00	0,13	2.685.854,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552295	0,00	11,99	2.685.842,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552623	0,00	0,23	2.685.842,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552652	0,00	1,33	2.685.841,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552929	0,00	0,33	2.685.840,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552936	0,00	0,45	2.685.840,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551346	0,00	2,42	2.685.837,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551377	0,00	117,37	2.685.720,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552012	0,00	9,59	2.685.710,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552685	0,00	2,28	2.685.708,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552796	0,00	0,27	2.685.708,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551622	0,00	0,27	2.685.708,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552071	0,00	34,09	2.685.674,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552422	0,00	0,07	2.685.673,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552444	0,00	0,01	2.685.673,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552448	0,00	0,08	2.685.673,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552454	0,00	0,02	2.685.673,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552824	0,00	0,45	2.685.673,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552827	0,00	1,56	2.685.671,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552847	0,00	1,15	2.685.670,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552190	0,00	0,05	2.685.670,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552191	0,00	0,02	2.685.670,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552462	0,00	0,12	2.685.670,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552479	0,00	0,07	2.685.670,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552482	0,00	0,09	2.685.670,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552855	0,00	0,41	2.685.669,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551185	0,00	3.700,00	2.681.969,90 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.01
	14451	6551203	0,00	30,28	2.681.939,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552210	0,00	0,49	2.681.939,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552519	0,00	0,10	2.681.939,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552532	0,00	0,04	2.681.938,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552544	0,00	0,13	2.681.938,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552874	0,00	0,15	2.681.938,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552877	0,00	0,04	2.681.938,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552559	0,00	0,07	2.681.938,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551261	0,00	102,19	2.681.836,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552244	0,00	41,62	2.681.794,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552575	0,00	0,10	2.681.794,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552599	0,00	0,23	2.681.794,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551292	0,00	2,81	2.681.791,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551304	0,00	5,72	2.681.785,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552264	0,00	1,35	2.681.784,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552605	0,00	0,27	2.681.784,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551974	0,00	0,20	2.681.784,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551983	0,00	7,58	2.681.776,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552635	0,00	0,09	2.681.776,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551372	0,00	36,93	2.681.739,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551776	0,00	29,76	2.681.709,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551999	0,00	2,20	2.681.707,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552303	0,00	0,21	2.681.707,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552338	0,00	0,03	2.681.707,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552788	0,00	0,02	2.681.707,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552022	0,00	158,48	2.681.548,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552023	0,00	0,43	2.681.548,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552050	0,00	0,43	2.681.547,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552725	0,00	27,07	2.681.520,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552803	0,00	0,01	2.681.520,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552805	0,00	0,08	2.681.520,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552067	0,00	27,31	2.681.493,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552728	0,00	1,90	2.681.491,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552730	0,00	0,10	2.681.491,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552818	0,00	0,10	2.681.491,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551639	0,00	0,17	2.681.491,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551858	0,00	2,96	2.681.488,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551945	0,00	0,11	2.681.488,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551193	0,00	462.524,09	2.218.964,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552421	0,00	0,08	2.218.963,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552893	0,00	0,52	2.218.963,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552194	0,00	0,10	2.218.963,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552483	0,00	0,03	2.218.963,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552854	0,00	0,04	2.218.963,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552514	0,00	0,35	2.218.962,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551190	0,00	4.994,20	2.213.968,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551195	0,00	320,99	2.213.647,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551210	0,00	1,39	2.213.646,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552206	0,00	0,70	2.213.645,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552219	0,00	10,20	2.213.635,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552538	0,00	0,09	2.213.635,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551240	0,00	0,72	2.213.634,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551254	0,00	629,60	2.213.005,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552223	0,00	0,48	2.213.004,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552553	0,00	0,02	2.213.004,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552568	0,00	0,09	2.213.004,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551271	0,00	24,51	2.212.979,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552572	0,00	0,13	2.212.979,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552905	0,00	0,03	2.212.979,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552607	0,00	0,10	2.212.979,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551459	0,00	274,22	2.212.705,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551350	0,00	33,09	2.212.672,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552319	0,00	3,79	2.212.668,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552665	0,00	1,37	2.212.667,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552784	0,00	0,02	2.212.667,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552786	0,00	0,23	2.212.666,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551404	0,00	0,43	2.212.666,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551326	0,00	156,30	2.212.510,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552327	0,00	0,42	2.212.509,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552336	0,00	11,48	2.212.498,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552676	0,00	18,78	2.212.479,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552687	0,00	0,17	2.212.479,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551889	0,00	0,88	2.212.478,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552025	0,00	2,32	2.212.476,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552026	0,00	0,10	2.212.476,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552041	0,00	0,85	2.212.475,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552052	0,00	163,80	2.212.311,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552714	0,00	1.775,98	2.210.535,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551897	0,00	2,21	2.210.533,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552810	0,00	0,02	2.210.533,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552426	0,00	0,03	2.210.533,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552831	0,00	0,03	2.210.533,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552472	0,00	0,03	2.210.533,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552473	0,00	0,03	2.210.533,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552497	0,00	0,02	2.210.533,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551212	0,00	4,60	2.210.528,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551228	0,00	36,32	2.210.492,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552546	0,00	0,23	2.210.491,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552570	0,00	0,27	2.210.491,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552581	0,00	0,07	2.210.491,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552583	0,00	0,02	2.210.491,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551305	0,00	3,65	2.210.487,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552265	0,00	0,01	2.210.487,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552269	0,00	3,80	2.210.484,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552603	0,00	0,09	2.210.484,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552619	0,00	0,07	2.210.483,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551316	0,00	1,13	2.210.482,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551338	0,00	42,73	2.210.440,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551762	0,00	31,83	2.210.408,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552630	0,00	0,10	2.210.408,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552632	0,00	0,17	2.210.407,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552637	0,00	0,27	2.210.407,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552647	0,00	0,22	2.210.407,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552938	0,00	0,04	2.210.407,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551382	0,00	3,09	2.210.404,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552680	0,00	0,33	2.210.404,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552688	0,00	1,35	2.210.402,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552028	0,00	2,80	2.210.399,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552035	0,00	0,09	2.210.399,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552342	0,00	0,90	2.210.398,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552692	0,00	4,25	2.210.394,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551625	0,00	0,02	2.210.394,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552413	0,00	0,02	2.210.394,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552415	0,00	0,05	2.210.394,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552806	0,00	0,04	2.210.394,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552066	0,00	8,28	2.210.386,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552732	0,00	8,74	2.210.377,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551630	0,00	0,10	2.210.377,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552423	0,00	0,04	2.210.377,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552764	0,00	0,04	2.210.377,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552777	0,00	0,03	2.210.377,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552186	0,00	0,10	2.210.377,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552451	0,00	0,04	2.210.377,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15193	6690312	0,00	3.700,00	2.206.677,15 D	EDOC 20220001.03663 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/06/2022
	14451	6552845	0,00	0,10	2.206.677,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552897	0,00	1,56	2.206.675,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552198	0,00	0,23	2.206.675,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552470	0,00	0,08	2.206.675,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552489	0,00	0,17	2.206.675,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552493	0,00	0,02	2.206.674,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552515	0,00	0,09	2.206.674,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552857	0,00	0,03	2.206.674,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552859	0,00	0,05	2.206.674,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551204	0,00	3,20	2.206.671,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552542	0,00	0,02	2.206.671,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552873	0,00	0,09	2.206.671,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552881	0,00	0,13	2.206.671,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551223	0,00	2,15	2.206.669,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551249	0,00	72,37	2.206.596,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552547	0,00	0,27	2.206.596,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552886	0,00	0,03	2.206.596,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552576	0,00	0,07	2.206.596,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552591	0,00	0,07	2.206.596,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552600	0,00	0,02	2.206.596,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552608	0,00	0,02	2.206.596,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551318	0,00	2,62	2.206.593,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551331	0,00	2,29	2.206.591,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551887	0,00	5,61	2.206.585,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551982	0,00	10,48	2.206.575,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551991	0,00	2,90	2.206.572,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552293	0,00	0,92	2.206.571,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552631	0,00	0,02	2.206.571,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552306	0,00	0,60	2.206.570,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552942	0,00	0,41	2.206.570,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552946	0,00	0,92	2.206.569,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552792	0,00	0,10	2.206.569,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552346	0,00	0,16	2.206.569,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552799	0,00	0,13	2.206.569,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552051	0,00	25,98	2.206.543,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552419	0,00	0,23	2.206.543,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551893	0,00	16,25	2.206.526,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552808	0,00	0,02	2.206.526,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551917	0,00	4,59	2.206.522,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552173	0,00	0,17	2.206.521,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552176	0,00	0,01	2.206.521,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551943	0,00	0,04	2.206.521,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552765	0,00	0,05	2.206.521,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552822	0,00	0,36	2.206.521,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552433	0,00	0,10	2.206.521,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551881	0,00	15,88	2.206.505,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552189	0,00	0,01	2.206.505,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552197	0,00	0,09	2.206.505,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552484	0,00	0,27	2.206.505,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552501	0,00	0,23	2.206.504,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552506	0,00	0,02	2.206.504,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552512	0,00	0,10	2.206.504,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552861	0,00	0,07	2.206.504,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551428	0,00	0,12	2.206.504,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552228	0,00	0,27	2.206.504,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552545	0,00	0,17	2.206.504,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552255	0,00	1,35	2.206.502,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552256	0,00	0,17	2.206.502,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552578	0,00	0,17	2.206.502,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552595	0,00	0,13	2.206.502,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551287	0,00	2,22	2.206.500,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551293	0,00	2,22	2.206.497,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552613	0,00	0,07	2.206.497,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551330	0,00	184,03	2.206.313,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551333	0,00	44,04	2.206.269,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551337	0,00	853,74	2.205.416,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551986	0,00	0,69	2.205.415,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551992	0,00	23,00	2.205.392,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552300	0,00	2,20	2.205.390,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552626	0,00	0,02	2.205.390,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552636	0,00	0,02	2.205.390,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551997	0,00	15,27	2.205.374,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552667	0,00	10,48	2.205.364,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552950	0,00	0,05	2.205.364,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551400	0,00	463,77	2.204.900,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551402	0,00	6,76	2.204.893,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552016	0,00	28,01	2.204.865,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552021	0,00	0,24	2.204.865,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552960	0,00	0,10	2.204.865,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551409	0,00	3.021,85	2.201.843,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551839	0,00	51,66	2.201.791,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552037	0,00	1,71	2.201.790,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552701	0,00	0,10	2.201.790,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,00	516.684,44	1.685.105,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551624	0,00	0,02	1.685.105,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552064	0,00	8,62	1.685.097,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551631	0,00	0,07	1.685.096,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551918	0,00	66,38	1.685.030,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552751	0,00	0,02	1.685.030,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552753	0,00	0,05	1.685.030,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552761	0,00	0,10	1.685.030,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552442	0,00	0,05	1.685.030,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552455	0,00	0,02	1.685.030,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552459	0,00	0,05	1.685.030,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552460	0,00	0,09	1.685.030,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552475	0,00	0,03	1.685.030,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552487	0,00	0,10	1.685.030,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552496	0,00	0,18	1.685.029,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552500	0,00	0,10	1.685.029,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552510	0,00	0,17	1.685.029,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551198	0,00	122,79	1.684.906,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552199	0,00	0,02	1.684.906,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552200	0,00	0,07	1.684.906,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552204	0,00	0,29	1.684.906,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552212	0,00	1,39	1.684.905,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552539	0,00	0,02	1.684.905,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552563	0,00	0,23	1.684.904,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552885	0,00	0,48	1.684.904,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551276	0,00	6,42	1.684.897,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552260	0,00	4,42	1.684.893,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552580	0,00	0,02	1.684.893,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551302	0,00	20,76	1.684.872,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551958	0,00	1,02	1.684.871,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552609	0,00	0,17	1.684.871,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551980	0,00	0,10	1.684.871,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551985	0,00	16,48	1.684.854,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551349	0,00	301,26	1.684.553,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551351	0,00	105,96	1.684.447,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551374	0,00	6,60	1.684.441,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552659	0,00	1,38	1.684.439,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552779	0,00	0,17	1.684.439,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.925.965,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552782	0,00	0,02	1.684.439,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551368	0,00	334,24	1.684.105,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552954	0,00	0,36	1.684.104,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551830	0,00	7,40	1.684.097,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552341	0,00	1,87	1.684.095,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552800	0,00	0,05	1.684.095,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552060	0,00	0,05	1.684.095,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552749	0,00	2,04	1.684.093,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552759	0,00	3,79	1.684.089,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552819	0,00	0,12	1.684.089,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551636	0,00	0,14	1.684.089,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551637	0,00	0,02	1.684.089,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551638	0,00	0,13	1.684.089,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551640	0,00	0,23	1.684.089,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551861	0,00	83,25	1.684.005,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551867	0,00	43,55	1.683.962,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552435	0,00	0,01	1.683.962,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552439	0,00	0,12	1.683.962,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552450	0,00	0,03	1.683.962,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552452	0,00	0,05	1.683.962,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552458	0,00	0,05	1.683.962,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			763.191,97	**1.005.195,03**	**1.683.962,06 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			763.191,97	**1.005.195,03**	**1.683.962,06 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER **Saldo Anterior:** 24.626,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15193	6689074	1.600,08	0,00	26.226,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 754 OC 36592
	15193	6689183	2.918,50	0,00	29.144,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6332 OC 43890
04/06/2022	15193	6689058	340,00	0,00	29.484,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 54212 OC 44649
	15193	6688960	340,00	0,00	29.824,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 54211 OC 43892
27/06/2022	15193	6689096	2.250,00	0,00	32.074,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6678 OC 44648
29/06/2022	15193	6688957	453,96	0,00	32.528,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 778 OC 36592
30/06/2022	14451	6551188	0,00	5.798,26	26.730,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER **Saldo Anterior:** 24.626,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551324	0,00	7,09	26.723,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,00	34,86	26.688,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	8,72	0,00	26.697,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551366	46,16	0,00	26.743,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551213	234,00	0,00	26.977,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	26,15	0,00	27.003,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551258	33,32	0,00	27.036,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552672	7,09	0,00	27.043,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			8.257,98	**5.840,21**	**27.043,84 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			8.257,98	**5.840,21**	**27.043,84 D**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER**

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER **Saldo Anterior:** 2.363,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	15193	6689103	424,00	0,00	2.787,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68335 OC 44504
15/06/2022	15193	6688963	36,60	0,00	2.823,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68521 OC 44504
30/06/2022	14451	6551435	0,00	1.168,66	1.655,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			460,60	**1.168,66**	**1.655,11 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			460,60	**1.168,66**	**1.655,11 D**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER**

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 97.383,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	15193	6688945	10.512,00	0,00	107.895,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 156222 OC 44052
09/06/2022	15193	6689122	448.142,13	0,00	556.037,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 250 OC
17/06/2022	15193	6689019	3.742,50	0,00	559.780,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76868 OC 43293
	15193	6689206	2.704,00	0,00	562.484,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7876 OC 35085
	15193	6689100	806,10	0,00	563.290,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7877 OC 41093
27/06/2022	15193	6689082	559,72	0,00	563.849,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 952 OC 46784
28/06/2022	15193	6689185	512,20	0,00	564.362,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8011 OC 41093
29/06/2022	14454	6553197	504,32	0,00	564.866,35 D	INVENTÁRIO Nº 16301 DO MÊS 06/2022
	14454	6553196	41,85	0,00	564.908,20 D	INVENTÁRIO Nº 16301 DO MÊS 06/2022
	14454	6553193	252,00	0,00	565.160,20 D	INVENTÁRIO Nº 16301 DO MÊS 06/2022
	14454	6553195	32,15	0,00	565.192,35 D	INVENTÁRIO Nº 16301 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 97.383,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551184	1.255,50	0,00	566.447,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3.006,51	0,00	569.454,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551295	187,92	0,00	569.642,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552162	3,76	0,00	569.646,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	144,45	0,00	569.790,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	421,20	0,00	570.211,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	7.072,00	0,00	577.283,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	132,00	0,00	577.415,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	6.989,15	0,00	584.404,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	710,74	0,00	585.115,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.462,40	0,00	587.577,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.931,29	0,00	589.509,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	982,80	0,00	590.492,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552690	0,25	0,00	590.492,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551616	2.280,00	0,00	592.772,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551439	0,00	506.060,67	86.711,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551440	0,00	0,25	86.711,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552167	0,00	187,92	86.523,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551617	0,00	3,76	86.519,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551294	0,00	3.298,19	83.221,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	482,25	0,00	83.703,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15193	6688937	1.255,50	0,00	84.959,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 78750 OC
	14451	6551184	1.401,28	0,00	86.360,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	507,26	0,00	86.867,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4.662,00	0,00	91.529,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15193	6688906	1.255,50	0,00	92.785,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7875 OC 43291
	14451	6551184	3.050,94	0,00	95.836,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	1.255,66	0,00	97.091,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	3.914,48	0,00	101.006,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	4.105,56	0,00	105.111,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,00	44.487,45	60.624,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15193	6688986	3.964,92	0,00	64.589,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8010 OC 43291
			521.244,29	**554.038,24**	**64.589,43 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 97.383,38 **D**

		521.244,29	**554.038,24**	**64.589,43 D**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER**

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER **Saldo Anterior:** 34.436,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	15193	6689109	5.293,20	0,00	39.729,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 180941 OC 33174
17/06/2022	15193	6689018	2.250,00	0,00	41.979,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76869 OC 39025
	15193	6689039	360,00	0,00	42.339,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76870 OC 36967
29/06/2022	14454	6553194	429,71	0,00	42.769,39 D	INVENTÁRIO Nº 16301 DO MÊS 06/2022
30/06/2022	14451	6551614	0,00	6.027,36	36.742,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.511,73	0,00	39.253,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,00	4.615,60	34.638,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	16,74	0,00	34.654,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	2.087,14	0,00	36.742,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551618	0,04	0,00	36.742,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			12.948,56	**10.642,96**	**36.742,08 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			12.948,56	**10.642,96**	**36.742,08 D**	**<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER**

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER **Saldo Anterior:** 70.386,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15193	6688840	5.565,00	0,00	75.951,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39667 OC 44410
24/06/2022	15193	6688866	6.444,00	0,00	82.395,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18568 OC 46782
27/06/2022	15193	6689082	1.860,00	0,00	84.255,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 952 OC 46784
30/06/2022	14451	6551433	0,00	17.686,11	66.569,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			13.869,00	**17.686,11**	**66.569,32 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			13.869,00	**17.686,11**	**66.569,32 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:** 101.447,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15193	6688904	3.796,20	0,00	105.243,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 914 OC 43745
02/06/2022	15193	6689008	336,00	0,00	105.579,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68305 OC 43218
04/06/2022	15193	6688827	446,40	0,00	106.026,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2405 OC 44505
07/06/2022	15193	6689081	7.495,00	0,00	113.521,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7548 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER **Saldo Anterior:** 101.447,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	15193	6689103	3.151,20	0,00	116.672,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68335 OC 44504
14/06/2022	15193	6688928	3.354,60	0,00	120.027,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 184 OC 44501
15/06/2022	15193	6688963	675,00	0,00	120.702,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68521 OC 44504
22/06/2022	15193	6689209	448,50	0,00	121.150,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5653 OC 46531
23/06/2022	15193	6689151	896,00	0,00	122.046,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3486 OC
	15193	6688845	1.566,80	0,00	123.613,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7637 OC 44502
30/06/2022	14451	6551425	0,00	23.199,32	100.414,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15193	6688898	1.036,00	0,00	101.450,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7655 OC 44502
	14451	6551468	21,19	0,00	101.471,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551446	329,09	0,00	101.800,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551465	1.216,59	0,00	103.016,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551463	0,00	96,85	102.920,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15193	6689214	6.160,00	0,00	109.080,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 242 OC 46533
			30.928,57	**23.296,17**	**109.080,07 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			30.928,57	**23.296,17**	**109.080,07 D**	**<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER**

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER **Saldo Anterior:** 5.847,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15193	6689237	62,09	0,00	5.909,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41546 OC
17/06/2022	15193	6689020	5.814,00	0,00	11.723,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2606 OC 44547
30/06/2022	14451	6551296	0,00	7.619,56	4.103,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			5.876,09	**7.619,56**	**4.103,89 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			5.876,09	**7.619,56**	**4.103,89 D**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER**

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER **Saldo Anterior:** 6.644,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15193	6689026	3.380,00	0,00	10.024,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 922 OC
22/06/2022	15193	6689075	1.960,00	0,00	11.984,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 944 OC 46578
23/06/2022	15193	6688845	71,50	0,00	12.055,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7637 OC 44502
24/06/2022	15193	6688889	1.920,00	0,00	13.975,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 943 OC
30/06/2022	14451	6551424	0,00	5.508,89	8.467,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER — **Saldo Anterior:** 6.644,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			7.331,50	**5.508,89**	**8.467,02 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			7.331,50	**5.508,89**	**8.467,02 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER**

Conta Analítica: 12037 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER — **Saldo Anterior:** 8.415,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551444	0,00	8.208,00	207,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			0,00	**8.208,00**	**207,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			0,00	**8.208,00**	**207,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER**

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER — **Saldo Anterior:** 278,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	15193	6689103	414,00	0,00	692,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68335 OC 44504
30/06/2022	14451	6551452	0,00	138,00	554,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			414,00	**138,00**	**554,32 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			414,00	**138,00**	**554,32 D**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER**

Conta Analítica: 12039 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA CRER — **Saldo Anterior:** 24.990,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551427	0,00	19.490,96	5.500,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			0,00	**19.490,96**	**5.500,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			0,00	**19.490,96**	**5.500,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER**

Conta Analítica: 12040 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME CRER — **Saldo Anterior:** 48.634,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552410	0,00	15.704,80	32.929,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			0,00	**15.704,80**	**32.929,20 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			0,00	**15.704,80**	**32.929,20 D**	**<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 29.733,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2022	15193	6688954	1.294,20	0,00	31.027,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 82023 OC 39424
22/06/2022	15193	6688900	2.368,00	0,00	33.395,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 82227 OC 44407
30/06/2022	14451	6551184	619,04	0,00	34.014,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551214	0,00	4.758,53	29.255,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	172,12	0,00	29.428,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	211,38	0,00	29.639,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,00	1.873,78	27.765,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	437,85	0,00	28.203,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	370,00	0,00	28.573,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	63,41	0,00	28.636,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			5.536,00	**6.632,31**	**28.636,95 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			5.536,00	**6.632,31**	**28.636,95 D**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER**

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 441.050,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15193	6689129	11.400,00	0,00	452.450,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 35974 OC
	15193	6689237	20,71	0,00	452.471,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41546 OC
03/06/2022	15193	6689110	79.455,43	0,00	531.926,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 90 OC 43994
07/06/2022	15193	6689104	21,32	0,00	531.948,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46176 OC
	15193	6689095	970,27	0,00	532.918,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45940 OC
	15193	6689046	1.703,25	0,00	534.621,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46157 OC
14/06/2022	15193	6688808	31,99	0,00	534.653,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46258 OC
	15193	6688810	700,57	0,00	535.354,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46223 OC
	15193	6688929	127,95	0,00	535.482,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46224 OC
	15193	6688809	42,65	0,00	535.524,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46222 OC
	15193	6689097	628,76	0,00	536.153,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46259 OC
	15193	6689152	1.513,64	0,00	537.667,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46231 OC
17/06/2022	15193	6688914	3.981,45	0,00	541.648,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46313 OC
	15193	6688795	21,32	0,00	541.670,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46298 OC
	15193	6689136	150,00	0,00	541.820,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46324 OC
20/06/2022	15193	6688909	41.460,99	0,00	583.281,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 851358 OC 41052
22/06/2022	15193	6689210	8.568,00	0,00	591.849,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 55 OC 46415

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER — **Saldo Anterior:** 441.050,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2022	15193	6689230	182.202,43	0,00	774.051,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 96 OC 44549
24/06/2022	15193	6689171	4.748,70	0,00	778.800,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46373 OC
	15193	6688832	200,00	0,00	779.000,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46362 OC
	15193	6689113	854,00	0,00	779.854,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46363 OC
27/06/2022	15193	6689216	296,00	0,00	780.150,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 67 OC 46334
	15193	6689190	350,00	0,00	780.500,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46396 OC
	15193	6689083	198,00	0,00	780.698,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46397 OC
28/06/2022	15193	6689134	19.341,80	0,00	800.040,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 49053 OC 45658
30/06/2022	14451	6551423	0,00	144.483,30	655.556,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			358.989,23	**144.483,30**	**655.556,72 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			358.989,23	**144.483,30**	**655.556,72 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER**

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER — **Saldo Anterior:** 4.463,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552171	0,00	1.912,86	2.550,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			0,00	**1.912,86**	**2.550,47 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			0,00	**1.912,86**	**2.550,47 D**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS CRER**

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15193	6689009	4.643,37	0,00	4.643,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41547 OC
			4.643,37	**0,00**	**4.643,37 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			4.643,37	**0,00**	**4.643,37 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
01/06/2022	15193	6689127	2.531,80	0,00	18.894,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 335 OC
	15193	6688905	1.686,80	0,00	20.580,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 342 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
01/06/2022	15193	6689181	1.725,20	0,00	22.306,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541038 OC
	15193	6689236	373,79	0,00	22.679,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540964 OC
23/06/2022	15193	6689188	183,81	0,00	22.863,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541875 OC
	15193	6689022	320,61	0,00	23.184,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540985 OC
	15193	6689077	24,61	0,00	23.208,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540905 OC
	15193	6689186	6.635,42	0,00	29.844,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7360 OC
	15193	6688793	4.922,72	0,00	34.767,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7337 OC
	15193	6688817	183,81	0,00	34.950,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540760 OC
	15193	6688847	936,58	0,00	35.887,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541874 OC
	15193	6689133	936,58	0,00	36.823,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541886 OC
	15193	6689153	936,58	0,00	37.760,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541020 OC
	15193	6689204	989,15	0,00	38.749,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541006 OC
	15193	6688848	989,15	0,00	39.738,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541883 OC
	15193	6688910	4.479,19	0,00	44.218,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7330 OC
	15193	6688974	972,58	0,00	45.190,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540988 OC
	15193	6689037	936,58	0,00	46.127,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540815 OC
	15193	6689099	972,58	0,00	47.099,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540755 OC
	15193	6689160	936,58	0,00	48.036,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541268 OC
	15193	6689218	395,20	0,00	48.431,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541081 OC
	15193	6688877	270,87	0,00	48.702,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540808 OC
	15193	6688911	6.635,42	0,00	55.337,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7413 OC
	15193	6689035	148,40	0,00	55.486,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541017 OC
	15193	6689038	205,84	0,00	55.692,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540758 OC
	15193	6688792	2.922,72	0,00	58.614,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7328 OC
	15193	6688794	936,58	0,00	59.551,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541882 OC
	15193	6688816	30,68	0,00	59.582,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541041 OC
	15193	6688975	936,58	0,00	60.518,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541023 OC
	15193	6689036	936,58	0,00	61.455,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541003 OC
	15193	6689159	972,58	0,00	62.427,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540995 OC
	15193	6688931	972,58	0,00	63.400,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541010 OC
	15193	6689012	8.922,72	0,00	72.323,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7414 OC
	15193	6689078	148,40	0,00	72.471,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541887 OC
	15193	6688814	972,58	0,00	73.444,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541019 OC
	15193	6688818	176,11	0,00	73.620,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540822 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
23/06/2022	15193	6688876	972,58	0,00	74.592,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541012 OC
	15193	6688958	6.635,42	0,00	81.228,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7415 OC
	15193	6688959	936,58	0,00	82.164,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540986 OC
	15193	6689014	205,84	0,00	82.370,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541871 OC
	15193	6689187	936,58	0,00	83.307,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541868 OC
	15193	6689161	275,48	0,00	83.582,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541271 OC
	15193	6689013	972,58	0,00	84.555,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541880 OC
	15193	6689205	90,29	0,00	84.645,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541080 OC
	15193	6688815	936,58	0,00	85.582,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540997 OC
	15193	6688828	270,87	0,00	85.853,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541013 OC
24/06/2022	15193	6688805	3.887,82	0,00	89.740,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14857 OC
	15193	6688807	343,80	0,00	90.084,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 356 OC
	15193	6688923	211,87	0,00	90.296,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541016 OC
	15193	6688993	1.686,80	0,00	91.983,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 351 OC
	15193	6688994	2.082,80	0,00	94.066,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 294 OC
	15193	6689059	2.862,00	0,00	96.928,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 364 OC
	15193	6689118	1.290,80	0,00	98.218,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 353 OC
	15193	6689175	343,80	0,00	98.562,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 289 OC
	15193	6688835	1.686,80	0,00	100.249,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 350 OC
	15193	6688867	593,10	0,00	100.842,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541893 OC
	15193	6688893	343,80	0,00	101.186,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 296 OC
	15193	6688971	1.446,20	0,00	102.632,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541900 OC
	15193	6689115	315,00	0,00	102.947,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 355 OC
	15193	6689225	343,80	0,00	103.291,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 357 OC
	15193	6688864	427,50	0,00	103.718,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541891 OC
	15193	6688921	836,26	0,00	104.555,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15012 OC
	15193	6688969	3.887,82	0,00	108.442,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15140 OC
	15193	6689091	717,90	0,00	109.160,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15123 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
24/06/2022	15193	6688863	43.830,15	0,00	152.991,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36918 OC
	15193	6688895	1.375,20	0,00	154.366,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 363 OC
	15193	6688924	3.720,20	0,00	158.086,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541061 OC
	15193	6689027	1.446,20	0,00	159.532,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541896 OC
	15193	6689145	3.558,81	0,00	163.091,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15218 OC
	15193	6689168	2.192,55	0,00	165.283,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15013 OC
	15193	6689213	806,94	0,00	166.090,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14859 OC
	15193	6689226	1.476,00	0,00	167.566,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 352 OC
	15193	6689227	1.686,80	0,00	169.253,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 295 OC
	15193	6688942	343,80	0,00	169.597,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 293 OC
	15193	6689060	1.686,80	0,00	171.284,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 354 OC
	15193	6689093	3.558,81	0,00	174.843,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15217 OC
	15193	6689149	3.558,81	0,00	178.401,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15212 OC
	15193	6689198	3.778,15	0,00	182.180,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15210 OC
	15193	6689228	865,80	0,00	183.045,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 292 OC
	15193	6688806	343,80	0,00	183.389,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 349 OC
	15193	6688943	2.710,80	0,00	186.100,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 290 OC
	15193	6688970	3.558,81	0,00	189.659,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15211 OC
	15193	6689108	3.778,15	0,00	193.437,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14858 OC
	15193	6689146	463,48	0,00	193.900,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15216 OC
	15193	6689150	1.559,60	0,00	195.460,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541065 OC
	15193	6689199	1.446,20	0,00	196.906,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541043 OC
	15193	6688862	3.778,15	0,00	200.684,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15100 OC
	15193	6689028	343,80	0,00	201.028,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 291 OC
	15193	6689092	3.887,82	0,00	204.916,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15142 OC
	15193	6689116	2.082,80	0,00	206.999,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 320 OC
	15193	6689197	3.778,15	0,00	210.777,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15014 OC
	15193	6688868	343,80	0,00	211.121,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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 359 OC
24/06/2022	15193	6688894	1.596,60	0,00	212.717,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 362 OC
	15193	6688922	3.558,81	0,00	216.276,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15141 OC
	15193	6688968	3.778,15	0,00	220.054,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14879 OC
	15193	6688992	343,80	0,00	220.398,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 288 OC
	15193	6689051	2.219,34	0,00	222.617,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15015 OC
	15193	6689117	1.686,80	0,00	224.304,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 358 OC
	15193	6689147	3.778,15	0,00	228.082,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15215 OC
	15193	6689148	3.558,81	0,00	231.641,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15213 OC
	15193	6689200	343,80	0,00	231.985,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 287 OC
30/06/2022	14451	6551184	453,91	0,00	232.439,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,00	453,91	231.985,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552172	0,00	228.808,15	3.177,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			216.077,18	**229.262,06**	**3.177,37 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			216.077,18	**229.262,06**	**3.177,37 D**	**<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER**

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER **Saldo Anterior:** 50.755,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	15193	6689062	1.870,00	0,00	52.625,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131038 OC
	15193	6689070	1.870,00	0,00	54.495,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 347895 OC
	15193	6689071	446,25	0,00	54.941,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130951 OC
	15193	6689126	446,25	0,00	55.388,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131960 OC
	15193	6689229	1.190,00	0,00	56.578,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130975 OC
	15193	6688837	1.190,00	0,00	57.768,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130967 OC
	15193	6688998	892,50	0,00	58.660,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130953 OC
	15193	6689120	935,00	0,00	59.595,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131036 OC
	15193	6689125	892,50	0,00	60.488,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131959 OC
	15193	6688912	1.190,00	0,00	61.678,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131008 OC
	15193	6688947	1.870,00	0,00	63.548,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131037 OC
	15193	6688997	935,00	0,00	64.483,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131035 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 50.755,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	15193	6689179	446,25	0,00	64.929,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130896 OC
	15193	6688896	1.190,00	0,00	66.119,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131006 OC
	15193	6688902	913,00	0,00	67.032,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37250 OC
	15193	6688996	892,50	0,00	67.924,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130956 OC
	15193	6689177	446,25	0,00	68.371,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130958 OC
	15193	6688849	1.190,00	0,00	69.561,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131005 OC
	15193	6688946	892,50	0,00	70.453,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130907 OC
	15193	6688950	1.190,00	0,00	71.643,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130976 OC
	15193	6689061	1.190,00	0,00	72.833,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130977 OC
	15193	6689176	1.870,00	0,00	74.703,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131045 OC
	15193	6688949	1.190,00	0,00	75.893,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131007 OC
	15193	6689003	595,00	0,00	76.488,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131961 OC
	15193	6689004	446,25	0,00	76.934,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130908 OC
	15193	6688836	595,00	0,00	77.529,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130963 OC
	15193	6688839	892,50	0,00	78.422,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130911 OC
	15193	6689063	1.190,00	0,00	79.612,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130965 OC
	15193	6688838	892,50	0,00	80.504,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130897 OC
	15193	6688948	1.870,00	0,00	82.374,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131034 OC
	15193	6689064	892,50	0,00	83.267,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130952 OC
07/06/2022	15193	6688874	1.190,00	0,00	84.457,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4924 OC
	15193	6688899	1.870,00	0,00	86.327,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471694 OC
	15193	6688933	1.190,00	0,00	87.517,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470714 OC
	15193	6689141	446,25	0,00	87.963,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471234 OC
	15193	6689202	892,50	0,00	88.856,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4921 OC
	15193	6688822	446,25	0,00	89.302,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471246 OC
	15193	6688853	595,00	0,00	89.897,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470813 OC
	15193	6688883	1.190,00	0,00	91.087,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470716 OC
	15193	6688884	892,50	0,00	91.979,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473566 OC
	15193	6688976	1.190,00	0,00	93.169,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4923 OC
	15193	6688980	892,50	0,00	94.062,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471233 OC
	15193	6689032	892,50	0,00	94.954,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4912 OC
	15193	6689068	935,00	0,00	95.889,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1472160 OC
	15193	6689137	1.870,00	0,00	97.759,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131039 OC
	15193	6689139	892,50	0,00	98.652,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471348 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 50.755,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	15193	6689140	1.190,00	0,00	99.842,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470739 OC
	15193	6689203	892,50	0,00	100.734,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4910 OC
	15193	6688856	1.870,00	0,00	102.604,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470740 OC
	15193	6688871	892,50	0,00	103.497,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4913 OC
	15193	6688935	892,50	0,00	104.389,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475569 OC
	15193	6689156	446,25	0,00	104.836,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4915 OC
	15193	6689191	595,00	0,00	105.431,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130968 OC
	15193	6689207	1.190,00	0,00	106.621,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470729 OC
	15193	6688812	892,50	0,00	107.513,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4920 OC
	15193	6688823	892,50	0,00	108.406,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471245 OC
	15193	6688879	1.190,00	0,00	109.596,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470821 OC
	15193	6688979	1.190,00	0,00	110.786,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4922 OC
	15193	6689024	1.190,00	0,00	111.976,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470708 OC
	15193	6689040	1.190,00	0,00	113.166,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470736 OC
	15193	6689042	892,50	0,00	114.058,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471252 OC
	15193	6689044	1.870,00	0,00	115.928,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470679 OC
	15193	6689102	892,50	0,00	116.821,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471236 OC
	15193	6689158	1.190,00	0,00	118.011,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4908 OC
	15193	6688800	1.190,00	0,00	119.201,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470738 OC
	15193	6688813	892,50	0,00	120.093,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4919 OC
	15193	6688821	446,25	0,00	120.539,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471254 OC
	15193	6688824	1.190,00	0,00	121.729,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470725 OC
	15193	6688854	595,00	0,00	122.324,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470735 OC
	15193	6688875	892,50	0,00	123.217,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4927 OC
	15193	6688953	935,00	0,00	124.152,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471112 OC
	15193	6689033	892,50	0,00	125.044,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4917 OC
	15193	6689041	446,25	0,00	125.491,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471249 OC
	15193	6689043	1.190,00	0,00	126.681,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470723 OC
	15193	6689089	1.190,00	0,00	127.871,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470706 OC
	15193	6689142	1.870,00	0,00	129.741,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470730 OC
	15193	6689157	892,50	0,00	130.633,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4926 OC
	15193	6688801	892,50	0,00	131.526,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471237 OC
	15193	6688826	892,50	0,00	132.418,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473565 OC
	15193	6688855	1.190,00	0,00	133.608,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470710 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 50.755,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	15193	6688872	892,50	0,00	134.501,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4931 OC
	15193	6688915	892,50	0,00	135.393,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130955 OC
	15193	6688932	1.190,00	0,00	136.583,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470820 OC
	15193	6688952	1.190,00	0,00	137.773,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471362 OC
	15193	6688978	892,50	0,00	138.666,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4930 OC
	15193	6689088	892,50	0,00	139.558,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471238 OC
	15193	6689098	892,50	0,00	140.451,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4928 OC
	15193	6689154	892,50	0,00	141.343,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4929 OC
	15193	6689155	892,50	0,00	142.236,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4918 OC
	15193	6688799	935,00	0,00	143.171,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470678 OC
	15193	6688873	892,50	0,00	144.063,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4933 OC
	15193	6688878	1.190,00	0,00	145.253,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470823 OC
	15193	6688880	446,25	0,00	145.699,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470727 OC
	15193	6688882	1.190,00	0,00	146.889,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470731 OC
	15193	6688916	446,25	0,00	147.336,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4911 OC
	15193	6688918	1.190,00	0,00	148.526,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470737 OC
	15193	6689034	1.870,00	0,00	150.396,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4909 OC
	15193	6689069	892,50	0,00	151.288,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471115 OC
	15193	6689101	1.190,00	0,00	152.478,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470715 OC
	15193	6689162	892,50	0,00	153.371,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471253 OC
	15193	6688811	1.190,00	0,00	154.561,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4925 OC
	15193	6688820	1.870,00	0,00	156.431,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475651 OC
	15193	6688881	892,50	0,00	157.323,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471251 OC
	15193	6688917	1.870,00	0,00	159.193,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470680 OC
	15193	6688977	892,50	0,00	160.086,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4932 OC
	15193	6689021	892,50	0,00	160.978,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130909 OC
	15193	6689023	892,50	0,00	161.871,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471250 OC
	15193	6689066	595,00	0,00	162.466,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470951 OC
	15193	6689067	892,50	0,00	163.358,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473007 OC
	15193	6689233	892,50	0,00	164.251,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471699 OC
	15193	6688825	892,50	0,00	165.143,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471350 OC
	15193	6688852	595,00	0,00	165.738,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1472308 OC
08/06/2022	15193	6689114	892,50	0,00	166.631,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471247 OC
	15193	6688833	1.190,00	0,00	167.821,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470711 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 50.755,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2022	15193	6688890	1.190,00	0,00	169.011,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470707 OC
	15193	6688892	595,00	0,00	169.606,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470724 OC
	15193	6688941	1.190,00	0,00	170.796,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470732 OC
	15193	6688990	1.870,00	0,00	172.666,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470728 OC
	15193	6689223	1.190,00	0,00	173.856,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470709 OC
	15193	6688938	1.190,00	0,00	175.046,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470712 OC
	15193	6688983	892,50	0,00	175.938,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475809 OC
	15193	6689107	892,50	0,00	176.831,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475988 OC
	15193	6689172	892,50	0,00	177.723,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471239 OC
	15193	6688940	1.190,00	0,00	178.913,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470733 OC
	15193	6689056	892,50	0,00	179.806,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471248 OC
	15193	6689173	1.190,00	0,00	180.996,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470734 OC
	15193	6689238	1.190,00	0,00	182.186,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470822 OC
	15193	6688891	1.870,00	0,00	184.056,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1472049 OC
	15193	6688939	1.190,00	0,00	185.246,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470713 OC
	15193	6689057	595,00	0,00	185.841,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470824 OC
09/06/2022	15193	6688797	1.190,00	0,00	187.031,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4968 OC
	15193	6688972	1.190,00	0,00	188.221,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470705 OC
	15193	6688930	446,25	0,00	188.667,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470726 OC
	15193	6689138	1.190,00	0,00	189.857,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 350520 OC
	15193	6689192	892,50	0,00	190.749,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 350519 OC
	15193	6689193	1.826,00	0,00	192.575,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37818 OC
28/06/2022	15193	6689184	1.826,00	0,00	194.401,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38219 OC
30/06/2022	14451	6552170	0,00	159.138,27	35.263,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			143.646,25	**159.138,27**	**35.263,60 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			143.646,25	**159.138,27**	**35.263,60 D**	**<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER**

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 806.686,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	15193	6689215	1.710,00	0,00	808.396,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32541 OC 40595
	15193	6689123	1.710,00	0,00	810.106,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32540 OC 40595
	15193	6689001	1.710,00	0,00	811.816,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32542 OC 40595
10/06/2022	15193	6688987	25.922,50	0,00	837.739,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 806.686,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ORTOPEDICOS LTDA 1842 OC 41036
15/06/2022	15193	6688829	901,00	0,00	838.640,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32748 OC 31178
	15193	6689219	901,00	0,00	839.541,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32743 OC 31178
	15193	6688989	901,00	0,00	840.442,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32747 OC 31178
	15193	6688887	901,00	0,00	841.343,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32746 OC 31178
	15193	6689111	901,00	0,00	842.244,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32749 OC 31178
	15193	6688988	901,00	0,00	843.145,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32745 OC 31178
	15193	6689220	901,00	0,00	844.046,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32744 OC 31178
30/06/2022	14451	6551412	0,00	89.916,94	754.129,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15193	6689000	7.458,00	0,00	761.587,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 156126 OC 46605
	15193	6689053	1.081,70	0,00	762.668,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6700 OC 46927
	15193	6688981	591,70	0,00	763.260,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6701 OC 46606
	15193	6688850	462,05	0,00	763.722,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295257 OC 46604
			46.952,95	**89.916,94**	**763.722,71 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			46.952,95	**89.916,94**	**763.722,71 D**	**<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER**

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 5.234,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551418	0,00	325,25	4.909,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			0,00	**325,25**	**4.909,06 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			0,00	**325,25**	**4.909,06 D**	**<<===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES**

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	14455	6553270	0,00	0,01	-0,01 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108444
	15193	6689167	0,01	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTARIO OC
			0,01	**0,01**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			0,01	**0,01**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA CRER**

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2022	15193	6689144	6.450,00	0,00	6.450,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 609 OC 45072
28/06/2022	15193	6688844	10.000,00	0,00	16.450,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1475999 OC 46607
	15193	6689130	14.547,01	0,00	30.997,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 59789 OC 44739
	14455	6553278	0,00	2.150,00	28.847,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113993
	14455	6553276	0,00	2.150,00	26.697,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113991
	14455	6553277	0,00	2.150,00	24.547,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113992
30/06/2022	14455	6553275	0,00	14.547,01	10.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114133
			30.997,01	**20.997,01**	**10.000,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			30.997,01	**20.997,01**	**10.000,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR 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
06/06/2022	15193	6689234	8.424,00	0,00	8.424,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2505 OC 42628
07/06/2022	14455	6553206	0,00	300,00	8.124,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108465
	14455	6553271	0,00	1.131,00	6.993,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108495
	14455	6553204	0,00	300,00	6.693,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108462
	14455	6553208	0,00	300,00	6.393,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108473
	14455	6553200	0,00	300,00	6.093,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108468
	14455	6553203	0,00	300,00	5.793,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108464
	14455	6553202	0,00	300,00	5.493,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108461
	14455	6553201	0,00	300,00	5.193,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108472
	14455	6553274	0,00	1.131,00	4.062,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108498
	14455	6553210	0,00	300,00	3.762,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108463
	14455	6553205	0,00	300,00	3.462,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108469
	14455	6553198	0,00	300,00	3.162,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108467
	14455	6553199	0,00	300,00	2.862,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108471
	14455	6553272	0,00	1.131,00	1.731,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108496
	14455	6553273	0,00	1.131,00	600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108497
	14455	6553209	0,00	300,00	300,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108470
	14455	6553207	0,00	300,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108466
08/06/2022	15193	6688869	16.866,00	0,00	16.866,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 481 OC 41677
21/06/2022	14455	6553293	0,00	562,20	16.303,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113073

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
21/06/2022	14455	6553300	0,00	562,20	15.741,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113080
	14455	6553282	0,00	562,20	15.179,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113062
	14455	6553285	0,00	562,20	14.617,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113065
	14455	6553216	0,00	562,20	14.055,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112988
	14455	6553290	0,00	562,20	13.492,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113070
	14455	6553295	0,00	562,20	12.930,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113075
	14455	6553298	0,00	562,20	12.368,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113078
	14455	6553292	0,00	562,20	11.806,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113072
	14455	6553220	0,00	562,20	11.244,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112992
	14455	6553281	0,00	562,20	10.681,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113061
	14455	6553288	0,00	562,20	10.119,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113068
	14455	6553299	0,00	562,20	9.557,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113079
	14455	6553219	0,00	562,20	8.995,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112991
	14455	6553286	0,00	562,20	8.433,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113066
	14455	6553302	0,00	562,20	7.870,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113082
	14455	6553297	0,00	562,20	7.308,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113077
	14455	6553296	0,00	562,20	6.746,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113076
	14455	6553291	0,00	562,20	6.184,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113071
	14455	6553287	0,00	562,20	5.622,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113067
	14455	6553218	0,00	562,20	5.059,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112990
	14455	6553280	0,00	562,20	4.497,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113051
	14455	6553301	0,00	562,20	3.935,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113081
	14455	6553289	0,00	562,20	3.373,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113069
	14455	6553214	0,00	562,20	2.811,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112986
	14455	6553284	0,00	562,20	2.248,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113064
	14455	6553283	0,00	562,20	1.686,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113063
	14455	6553294	0,00	562,20	1.124,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113074
	14455	6553215	0,00	562,20	562,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112987
	14455	6553217	0,00	562,20	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112989
24/06/2022	15193	6689017	11.218,00	0,00	11.218,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 250 OC 42618
			36.508,00	**25.290,00**	**11.218,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			36.508,00	**25.290,00**	**11.218,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12099 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	14453	6553180	7.000,00	0,00	7.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 23893 SÉRIE 1
	14453	6553182	1.000,00	0,00	8.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 23915 SÉRIE 1
	14453	6553185	1.000,00	0,00	9.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 24007 SÉRIE 1
	14453	6553181	3.000,00	0,00	12.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 23914 SÉRIE 1
	14453	6553176	7.000,00	0,00	19.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 23892 SÉRIE 1
	14453	6553175	1.000,00	0,00	20.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 24006 SÉRIE 1
	14453	6553178	1.500,00	0,00	21.500,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 24031 SÉRIE 1
	14453	6553179	4.500,00	0,00	26.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 24005 SÉRIE 1
03/06/2022	14455	6553262	0,00	500,00	25.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108436
	14455	6553245	0,00	500,00	25.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108419
	14455	6553233	0,00	500,00	24.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108407
	14455	6553229	0,00	500,00	24.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108403
	14455	6553221	0,00	500,00	23.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108394
	14455	6553260	0,00	500,00	23.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108434
	14455	6553263	0,00	500,00	22.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108437
	14455	6553266	0,00	500,00	22.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108440
	14455	6553267	0,00	500,00	21.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108441
	14455	6553269	0,00	500,00	21.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108443
	14455	6553223	0,00	500,00	20.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108397
	14455	6553226	0,00	500,00	20.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108400
	14455	6553239	0,00	500,00	19.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108413
	14455	6553240	0,00	500,00	19.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108414
	14455	6553241	0,00	500,00	18.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108415
	14455	6553250	0,00	500,00	18.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108424
	14455	6553261	0,00	500,00	17.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108435
	14455	6553246	0,00	500,00	17.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108420
	14455	6553251	0,00	500,00	16.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108425
	14455	6553259	0,00	500,00	16.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108433
	14455	6553264	0,00	500,00	15.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108438
	14455	6553265	0,00	500,00	15.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108439
	14455	6553244	0,00	500,00	14.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108418
	14455	6553247	0,00	500,00	14.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108421
	14455	6553253	0,00	500,00	13.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108427
	14455	6553256	0,00	500,00	13.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108430

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12099 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	14455	6553248	0,00	500,00	12.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108422
	14455	6553268	0,00	500,00	12.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108442
	14455	6553234	0,00	500,00	11.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108408
	14455	6553237	0,00	500,00	11.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108411
	14455	6553224	0,00	500,00	10.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108398
	14455	6553228	0,00	500,00	10.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108402
	14455	6553238	0,00	500,00	9.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108412
	14455	6553252	0,00	500,00	9.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108426
	14455	6553222	0,00	500,00	8.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108395
	14455	6553227	0,00	500,00	8.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108401
	14455	6553231	0,00	500,00	7.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108405
	14455	6553232	0,00	500,00	7.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108406
	14455	6553236	0,00	500,00	6.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108410
	14455	6553243	0,00	500,00	6.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108417
	14455	6553249	0,00	500,00	5.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108423
	14455	6553254	0,00	500,00	5.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108428
	14455	6553255	0,00	500,00	4.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108429
	14455	6553258	0,00	500,00	4.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108432
	14455	6553225	0,00	500,00	3.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108399
	14455	6553230	0,00	500,00	3.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108404
	14455	6553235	0,00	500,00	2.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108409
	14455	6553242	0,00	500,00	2.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108416
	14455	6553257	0,00	500,00	1.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108431
06/06/2022	14455	6553213	0,00	500,00	1.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108455
	14455	6553211	0,00	500,00	500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108453
	14455	6553212	0,00	500,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108454
10/06/2022	14455	6553279	0,00	500,00	-500,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108981
	14453	6553177	500,00	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 24034 SÉRIE 1
			26.500,00	**26.500,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			26.500,00	**26.500,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER**

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14473	1	15.322.237,71	0,00	15.322.237,71 D	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 04 REF 06/2022 CRER
30/06/2022	14473	2	0,00	15.322.237,71	0,00 D	VALOR REALIZAÇAO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 04 REF 06/2022 CRER
			15.322.237,71	**15.322.237,71**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			15.322.237,71	**15.322.237,71**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER**

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.756.209,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	14455	6553270	0,01	0,00	4.756.209,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108444
			0,01	**0,00**	**4.756.209,33 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			0,01	**0,00**	**4.756.209,33 D**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER**

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER **Saldo Anterior:** 4.336.582,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	14455	6553273	1.131,00	0,00	4.337.713,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108497
	14455	6553206	300,00	0,00	4.338.013,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108465
	14455	6553204	300,00	0,00	4.338.313,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108462
	14455	6553200	300,00	0,00	4.338.613,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108468
	14455	6553202	300,00	0,00	4.338.913,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108461
	14455	6553208	300,00	0,00	4.339.213,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108473
	14455	6553205	300,00	0,00	4.339.513,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108469
	14455	6553198	300,00	0,00	4.339.813,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108467
	14455	6553203	300,00	0,00	4.340.113,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108464
	14455	6553209	300,00	0,00	4.340.413,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108470
	14455	6553207	300,00	0,00	4.340.713,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108466
	14455	6553201	300,00	0,00	4.341.013,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108472
	14455	6553199	300,00	0,00	4.341.313,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108471
	14455	6553272	1.131,00	0,00	4.342.444,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108496
	14455	6553271	1.131,00	0,00	4.343.575,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108495
	14455	6553274	1.131,00	0,00	4.344.706,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108498
	14455	6553210	300,00	0,00	4.345.006,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108463

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 4.336.582,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2022	14455	6553286	562,20	0,00	4.345.568,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113066
	14455	6553218	562,20	0,00	4.346.130,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112990
	14455	6553299	562,20	0,00	4.346.692,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113079
	14455	6553216	562,20	0,00	4.347.255,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112988
	14455	6553288	562,20	0,00	4.347.817,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113068
	14455	6553290	562,20	0,00	4.348.379,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113070
	14455	6553282	562,20	0,00	4.348.941,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113062
	14455	6553283	562,20	0,00	4.349.503,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113063
	14455	6553280	562,20	0,00	4.350.066,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113051
	14455	6553214	562,20	0,00	4.350.628,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112986
	14455	6553219	562,20	0,00	4.351.190,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112991
	14455	6553292	562,20	0,00	4.351.752,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113072
	14455	6553295	562,20	0,00	4.352.314,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113075
	14455	6553300	562,20	0,00	4.352.877,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113080
	14455	6553285	562,20	0,00	4.353.439,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113065
	14455	6553284	562,20	0,00	4.354.001,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113064
	14455	6553293	562,20	0,00	4.354.563,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113073
	14455	6553302	562,20	0,00	4.355.125,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113082
	14455	6553301	562,20	0,00	4.355.688,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113081
	14455	6553294	562,20	0,00	4.356.250,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113074
	14455	6553291	562,20	0,00	4.356.812,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113071
	14455	6553289	562,20	0,00	4.357.374,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113069
	14455	6553217	562,20	0,00	4.357.936,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112989
	14455	6553215	562,20	0,00	4.358.499,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112987
	14455	6553298	562,20	0,00	4.359.061,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113078
	14455	6553297	562,20	0,00	4.359.623,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113077
	14455	6553296	562,20	0,00	4.360.185,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113076
	14455	6553220	562,20	0,00	4.360.747,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 112992
	14455	6553281	562,20	0,00	4.361.310,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113061
	14455	6553287	562,20	0,00	4.361.872,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113067
			25.290,00	**0,00**	**4.361.872,36 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			25.290,00	**0,00**	**4.361.872,36 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER **Saldo Anterior:** 22.354.549,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2022	14455	6553277	2.150,00	0,00	22.356.699,86 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113992
	14455	6553276	2.150,00	0,00	22.358.849,86 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113991
	14455	6553278	2.150,00	0,00	22.360.999,86 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113993
30/06/2022	14455	6553275	14.547,01	0,00	22.375.546,87 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114133
			20.997,01	**0,00**	**22.375.546,87 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			20.997,01	**0,00**	**22.375.546,87 D**	**<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER**

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 845.356,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	14455	6553250	500,00	0,00	845.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108424
	14455	6553252	500,00	0,00	846.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108426
	14455	6553242	500,00	0,00	846.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108416
	14455	6553240	500,00	0,00	847.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108414
	14455	6553255	500,00	0,00	847.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108429
	14455	6553257	500,00	0,00	848.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108431
	14455	6553262	500,00	0,00	848.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108436
	14455	6553225	500,00	0,00	849.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108399
	14455	6553229	500,00	0,00	849.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108403
	14455	6553234	500,00	0,00	850.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108408
	14455	6553238	500,00	0,00	850.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108412
	14455	6553253	500,00	0,00	851.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108427
	14455	6553256	500,00	0,00	851.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108430
	14455	6553261	500,00	0,00	852.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108435
	14455	6553224	500,00	0,00	852.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108398
	14455	6553231	500,00	0,00	853.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108405
	14455	6553236	500,00	0,00	853.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108410
	14455	6553249	500,00	0,00	854.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108423
	14455	6553259	500,00	0,00	854.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108433
	14455	6553222	500,00	0,00	855.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108395
	14455	6553223	500,00	0,00	855.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108397
	14455	6553241	500,00	0,00	856.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108415
	14455	6553243	500,00	0,00	856.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108417
	14455	6553247	500,00	0,00	857.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108421

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 845.356,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	14455	6553254	500,00	0,00	857.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108428
	14455	6553265	500,00	0,00	858.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108439
	14455	6553267	500,00	0,00	858.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108441
	14455	6553227	500,00	0,00	859.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108401
	14455	6553228	500,00	0,00	859.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108402
	14455	6553230	500,00	0,00	860.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108404
	14455	6553232	500,00	0,00	860.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108406
	14455	6553235	500,00	0,00	861.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108409
	14455	6553237	500,00	0,00	861.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108411
	14455	6553245	500,00	0,00	862.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108419
	14455	6553246	500,00	0,00	862.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108420
	14455	6553251	500,00	0,00	863.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108425
	14455	6553260	500,00	0,00	863.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108434
	14455	6553263	500,00	0,00	864.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108437
	14455	6553264	500,00	0,00	864.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108438
	14455	6553269	500,00	0,00	865.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108443
	14455	6553226	500,00	0,00	865.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108400
	14455	6553248	500,00	0,00	866.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108422
	14455	6553258	500,00	0,00	866.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108432
	14455	6553266	500,00	0,00	867.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108440
	14455	6553268	500,00	0,00	867.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108442
	14455	6553221	500,00	0,00	868.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108394
	14455	6553244	500,00	0,00	868.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108418
	14455	6553233	500,00	0,00	869.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108407
	14455	6553239	500,00	0,00	869.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108413
06/06/2022	14455	6553213	500,00	0,00	870.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108455
	14455	6553212	500,00	0,00	870.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108454
	14455	6553211	500,00	0,00	871.356,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108453
10/06/2022	14455	6553279	500,00	0,00	871.856,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108981
			26.500,00	**0,00**	**871.856,59 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			26.500,00	**0,00**	**871.856,59 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 62.100,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	14453	6553187	64.800,00	0,00	126.900,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 246 TBA JB SÉRIE
13/06/2022	14453	6553186	39.150,00	0,00	166.050,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 247 TBA JB SÉRIE
20/06/2022	14453	6553184	59.400,00	0,00	225.450,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 248 TBA JB SÉRIE 1
27/06/2022	14453	6553183	55.350,00	0,00	280.800,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 249 TBA JB SÉRIE 1
30/06/2022	14451	6552643	0,00	0,34	280.799,79 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.245 TBA JB
	14451	6551184	229.500,00	0,00	510.299,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552644	0,00	27.000,00	483.299,79 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.245 TBA JB
	14451	6552641	0,00	18.900,00	464.399,79 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.247 TBA JB
	14451	6552640	0,00	21.600,00	442.799,79 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.246 TBA JB
	14451	6552168	0,00	163.350,00	279.449,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,00	295.650,26	-16.200,47 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,00	6,99	-16.207,46 C	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552642	0,00	20.250,00	-36.457,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.248 TBA JB
	14473	40	6,99	0,00	-36.450,47 C	COMPL AJUSTE DIF MOVIMNENTAÇAO ESTOQUE ALMOXARIFADO 06/2022 CRER
	14451	6552645	0,21	0,00	-36.450,26 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,13	0,00	-36.450,13 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	0,13	0,00	-36.450,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551184	66.150,00	0,00	29.700,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			514.357,46	**546.757,59**	**29.700,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			514.357,46	**546.757,59**	**29.700,00 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:** 5.214.751,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14473	86	1.071.455,94	0,00	6.286.207,61 D	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL INSS COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER JUNHO2022
			1.071.455,94	**0,00**	**6.286.207,61 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			1.071.455,94	**0,00**	**6.286.207,61 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:** 1.512.277,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14473	87	310.722,22	0,00	1.823.000,21 D	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL INSS TERCEIROS - ISENÇÕES CEBAS CRER JUNHO2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12191 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER **Saldo Anterior:** 1.512.277,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			310.722,22	**0,00**	**1.823.000,21 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			310.722,22	**0,00**	**1.823.000,21 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER**

Conta Analítica: 12192 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER **Saldo Anterior:** 498.069,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14473	88	105.441,98	0,00	603.511,18 D	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL INSS SEGURO SAT - ISENÇÕES CEBAS CRER JUNHO2022
			105.441,98	**0,00**	**603.511,18 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			105.441,98	**0,00**	**603.511,18 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:** 252.530,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14722	6582290	52.802,61	0,00	305.333,32 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14722	6582290	0,00	8,49	305.324,83 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14473	91	0,58	0,00	305.325,41 D	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA CRER 06/2022
			52.803,19	**8,49**	**305.325,41 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			52.803,19	**8,49**	**305.325,41 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER**

Conta Analítica: 12195 1.9.1.02.06.006 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER **Saldo Anterior:** 97.158,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14473	89	17.820,42	0,00	114.979,26 D	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - ISENÇÕES CEBAS CRER JUNHO2022
			17.820,42	**0,00**	**114.979,26 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			17.820,42	**0,00**	**114.979,26 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER**

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15193	6689380	2.000,00	0,00	3.426.311,49 C	8 EDOC 20220001.02459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502131238
	15193	6688842	0,00	2.745,12	3.429.056,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12476 OC 44860
	15193	6689374	127,00	0,00	3.428.929,61 C	8 EDOC 20220001.02956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND COM PROD HOSPITALARES SA 966223
01/06/2022	15193	6689378	1.710,00	0,00	3.427.219,61 C	8 EDOC 20220001.02952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32239
	15193	6689381	595,00	0,00	3.426.624,61 C	8-EDOC 92792530000138 PAGAMENTO DÉBITO C/C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1427985
	15193	6689375	31.961,16	0,00	3.394.663,45 C	8 EDOC 20220001.02956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966264
	15193	6689382	57.558,06	0,00	3.337.105,39 C	8 EDOC 20220001.02895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195213
	15193	6688904	0,00	3.796,20	3.340.901,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 914 OC 43745
	15193	6689010	0,00	454,70	3.341.356,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1059 OC 44911
	15193	6688905	0,00	1.686,80	3.343.043,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 342 OC
	15193	6689236	0,00	373,79	3.343.416,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540964 OC
	15193	6689262	0,00	2.000,00	3.345.416,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502143170 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	15193	6689181	0,00	1.725,20	3.347.142,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541038 OC
	15193	6689235	0,00	2.115,00	3.349.257,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180158 OC 44917
	15193	6689127	0,00	2.531,80	3.351.788,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 335 OC
	15193	6689376	540,00	0,00	3.351.248,88 C	8 EDOC 20220001.02925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1571175
02/06/2022	15193	6689386	5.994,82	0,00	3.345.254,06 C	8 EDOC 2022000102973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176271
	15193	6689128	0,00	1.230,00	3.346.484,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1467832 OC 44146
	15193	6689399	3.370,20	0,00	3.343.113,86 C	8 EDOC 20220001.02900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79275
	15193	6689403	111,60	0,00	3.343.002,26 C	8 EDOC 2022000102944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2379
	15193	6689392	2.800,00	0,00	3.340.202,26 C	8 EDOC 2022001.02926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2419
	15193	6689401	1.455,41	0,00	3.338.746,85 C	8 EDOC 2022000102965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45878
	15193	6689387	3.750,00	0,00	3.334.996,85 C	8 EDOC 20220001.02967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 23104
	15193	6689388	992,16	0,00	3.334.004,69 C	8 EDOC 2022000102973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176212
	15193	6689393	507,00	0,00	3.333.497,69 C	8 EDOC 20220001.02917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1572048
	15193	6689402	3.555,00	0,00	3.329.942,69 C	8 EDOC 2022000102951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND COM PROD HOSPITALARES SA 966307
02/06/2022	15193	6689395	22.740,00	0,00	3.307.202,69 C	8 EDOC 20220001.02818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 479
	15193	6689398	16.023,24	0,00	3.291.179,45 C	8 EDOC 20220001.02935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176300
	15193	6688841	0,00	136,00	3.291.315,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3334 OC 44913
	15193	6688955	0,00	409,60	3.291.725,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12486 OC 38369
	15193	6689009	0,00	4.643,37	3.296.368,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41547 OC
	15193	6689182	0,00	809,90	3.297.178,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1939 OC 44406
	15193	6689073	0,00	924,00	3.298.102,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2373 OC 44916
	15193	6689074	0,00	1.600,08	3.299.702,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 754 OC 36592
	15193	6689005	0,00	770,40	3.300.472,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6125 OC 44919
	15193	6689180	0,00	26,00	3.300.498,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198851 OC 44905
	15193	6689183	0,00	3.224,50	3.303.723,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6332 OC 43890
	15193	6688840	0,00	5.565,00	3.309.288,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39667 OC 44410
	15193	6689129	0,00	11.400,00	3.320.688,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 35974 OC
	15193	6688843	0,00	299,00	3.320.987,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85136 OC 44125
	15193	6689006	0,00	36,25	3.321.023,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12485 OC 44873
	15193	6689007	0,00	458,79	3.321.482,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79703 OC 44123
	15193	6689072	0,00	1.222,00	3.322.704,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 968893 OC 44903
	15193	6689237	0,00	82,80	3.322.787,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41546 OC
	15193	6688903	0,00	4.378,08	3.327.165,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64432 OC 44907
	15193	6689394	4.582,50	0,00	3.322.582,72 C	8 EDOC 20220001.02912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 772124
03/06/2022	15193	6689408	3.224,50	0,00	3.319.358,22 C	8 EDOC 20220001.02919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6332
	15193	6689087	0,00	205,80	3.319.564,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2406 OC 44874
	15193	6689427	3.825,00	0,00	3.315.739,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123203
	15193	6689411	595,00	0,00	3.315.144,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120915
	15193	6689424	446,25	0,00	3.314.697,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124532
	15193	6689428	595,00	0,00	3.314.102,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 120862
	15193	6689436	1.245,00	0,00	3.312.857,77 C	8 EDOC 2022000102982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 686866
	15193	6689441	65,52	0,00	3.312.792,25 C	8 EDOC 2022000102971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112657
	15193	6689417	892,50	0,00	3.311.899,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124535

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15193	6689434	228,91	0,00	3.311.670,84 C	8 EDOC 20220001.02922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12413
	15193	6689405	1.376,06	0,00	3.310.294,78 C	8 EDOC 2022000102960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 53845
	15193	6689420	892,50	0,00	3.309.402,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124534
	15193	6689426	446,25	0,00	3.308.956,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123425
	15193	6689442	405.314,96	0,00	2.903.641,07 C	8 EDOC 20220000102959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 249
	15193	6689413	892,50	0,00	2.902.748,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124541
	15193	6689422	892,50	0,00	2.901.856,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124540
	15193	6689423	892,50	0,00	2.900.963,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124539
	15193	6689433	375,00	0,00	2.900.588,57 C	8 EDOC 2022000102972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 150
	15193	6689439	2.400,00	0,00	2.898.188,57 C	8 EDOC 20220001.02927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97747
	15193	6689440	16,38	0,00	2.898.172,19 C	8 EDOC 2022000102971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112306
	15193	6689415	892,50	0,00	2.897.279,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124537
	15193	6689418	892,50	0,00	2.896.387,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124536
	15193	6689430	287,56	0,00	2.896.099,63 C	8- EDOC 2022000102948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12414
	15193	6689431	13.774,75	0,00	2.882.324,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1730
	15193	6689412	1.190,00	0,00	2.881.134,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 123629
	15193	6689414	892,50	0,00	2.880.242,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124538
	15193	6689419	446,25	0,00	2.879.796,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124529
	15193	6689425	446,25	0,00	2.879.349,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124531
	15193	6689432	22,70	0,00	2.879.327,18 C	8-NF 151 VL LABEL EDOC 2022000102931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 151
	15193	6689407	32.816,00	0,00	2.846.511,18 C	8 EDOC 2022000102968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RG SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 279
	15193	6689421	892,50	0,00	2.845.618,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124533
	15193	6689050	0,00	451,40	2.846.070,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25109 OC 44906
	15193	6688901	0,00	7.640,49	2.853.710,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 145014 OC
	15193	6689112	0,00	2.503,80	2.856.214,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79891 OC 44521
	15193	6689351	0,00	3.750,00	2.859.964,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23249 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	15193	6689110	0,00	79.455,43	2.939.419,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 90 OC 43994

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15193	6689212	0,00	1.300,00	2.940.719,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16764 OC 44006
	15193	6689416	892,50	0,00	2.939.827,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 124530
04/06/2022	15193	6688960	0,00	340,00	2.940.167,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 54211 OC 43892
	15193	6689058	0,00	340,00	2.940.507,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 54212 OC 44649
	15193	6688827	0,00	446,40	2.940.953,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2405 OC 44505
	15193	6689086	0,00	28.875,00	2.969.828,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55774 OC 44526
	15193	6689178	0,00	2.901,60	2.972.730,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11003 OC 43955
06/06/2022	15193	6689458	427,95	0,00	2.972.302,35 C	8 EDOC 20220001.02934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7366
	15193	6688950	0,00	1.190,00	2.973.492,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130976 OC
	15193	6689465	1.085,43	0,00	2.972.406,92 C	8-20220001.02801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6451
	15193	6689466	1.659,80	0,00	2.970.747,12 C	8 EDOC 20220001.03056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13775
	15193	6689446	5.777,00	0,00	2.964.970,12 C	8 EDOC 2022000102911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 154785
	15193	6689449	416,00	0,00	2.964.554,12 C	8 EDOC 2022000103067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 53882
	15193	6689464	11.354,25	0,00	2.953.199,87 C	8- EDOC 2022000103030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 219097
	15193	6689447	901,00	0,00	2.952.298,87 C	8 EDOC 20220001.02910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32287
	15193	6689461	4.030,00	0,00	2.948.268,87 C	8-EDOC 20220001.03028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 138711
	15193	6689448	901,00	0,00	2.947.367,87 C	8 EDOC 2022000102910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32288
	15193	6689452	3.990,00	0,00	2.943.377,87 C	8 EDOC 20220001.02981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 167941
	15193	6689454	671,95	0,00	2.942.705,92 C	8 EDOC 20220001.03042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 167551
	15193	6689457	10.873,60	0,00	2.931.832,32 C	8 EDOC 20220001.02949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24290
	15193	6689453	304,55	0,00	2.931.527,77 C	8 EDOC 20220001.03024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2345
	15193	6689463	638,00	0,00	2.930.889,77 C	8- EDOC 2022000103039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 185690
	15193	6688949	0,00	1.190,00	2.932.079,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131007 OC
	15193	6689062	0,00	1.870,00	2.933.949,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131038 OC
	15193	6689065	0,00	81,90	2.934.031,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199216 OC 45131

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	15193	6689071	0,00	446,25	2.934.477,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130951 OC
	15193	6688896	0,00	1.190,00	2.935.667,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131006 OC
	15193	6688948	0,00	1.870,00	2.937.537,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131034 OC
	15193	6688995	0,00	2.399,00	2.939.936,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43277 OC 44912
	15193	6689070	0,00	1.870,00	2.941.806,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 347895 OC
	15193	6689123	0,00	1.710,00	2.943.516,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32540 OC 40595
	15193	6689177	0,00	446,25	2.943.963,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130958 OC
	15193	6689215	0,00	1.710,00	2.945.673,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32541 OC 40595
	15193	6688837	0,00	1.190,00	2.946.863,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130967 OC
	15193	6688849	0,00	1.190,00	2.948.053,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131005 OC
	15193	6688946	0,00	892,50	2.948.945,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130907 OC
	15193	6688997	0,00	935,00	2.949.880,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131035 OC
	15193	6689001	0,00	1.710,00	2.951.590,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32542 OC 40595
	15193	6689003	0,00	595,00	2.952.185,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131961 OC
	15193	6689004	0,00	446,25	2.952.631,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130908 OC
	15193	6689125	0,00	892,50	2.953.524,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131959 OC
	15193	6689167	0,00	0,01	2.953.524,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTARIO OC
	15193	6688836	0,00	595,00	2.954.119,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130963 OC
	15193	6688902	0,00	913,00	2.955.032,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37250 OC
	15193	6688998	0,00	892,50	2.955.924,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130953 OC
	15193	6689064	0,00	892,50	2.956.817,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130952 OC
	15193	6689120	0,00	935,00	2.957.752,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131036 OC
	15193	6689179	0,00	446,25	2.958.198,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130896 OC
	15193	6689234	0,00	8.424,00	2.966.622,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2505 OC 42628
	15193	6688912	0,00	1.190,00	2.967.812,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131008 OC
	15193	6688996	0,00	892,50	2.968.705,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130956 OC
	15193	6689063	0,00	1.190,00	2.969.895,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130965 OC
	15193	6689126	0,00	446,25	2.970.341,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131960 OC
	15193	6689176	0,00	1.870,00	2.972.211,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131045 OC
	15193	6688838	0,00	892,50	2.973.103,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130897 OC
	15193	6688947	0,00	1.870,00	2.974.973,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131037 OC
	15193	6689109	0,00	5.293,20	2.980.267,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 180941 OC 33174
	15193	6689229	0,00	1.190,00	2.981.457,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130975 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	15193	6689061	0,00	1.190,00	2.982.647,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130977 OC
	15193	6688839	0,00	892,50	2.983.539,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130911 OC
	15193	6689462	762,00	0,00	2.982.777,63 C	8-20220001.03041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 176941
07/06/2022	15193	6688813	0,00	892,50	2.983.670,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4919 OC
	15193	6688854	0,00	595,00	2.984.265,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470735 OC
	15193	6688874	0,00	1.190,00	2.985.455,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4924 OC
	15193	6688917	0,00	1.870,00	2.987.325,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470680 OC
	15193	6688944	0,00	1.634,40	2.988.959,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12503 OC 45510
	15193	6689023	0,00	892,50	2.989.852,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471250 OC
	15193	6689095	0,00	970,27	2.990.822,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45940 OC
	15193	6689098	0,00	892,50	2.991.714,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4928 OC
	15193	6689137	0,00	1.870,00	2.993.584,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 131039 OC
	15193	6689191	0,00	595,00	2.994.179,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130968 OC
	15193	6689203	0,00	892,50	2.995.072,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4910 OC
	15193	6689217	0,00	850,00	2.995.922,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14032 OC 44121
	15193	6688820	0,00	1.870,00	2.997.792,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475651 OC
	15193	6688821	0,00	446,25	2.998.238,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471254 OC
	15193	6688852	0,00	595,00	2.998.833,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1472308 OC
	15193	6688883	0,00	1.190,00	3.000.023,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470716 OC
	15193	6688899	0,00	1.870,00	3.001.893,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471694 OC
	15193	6688932	0,00	1.190,00	3.003.083,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470820 OC
	15193	6688935	0,00	892,50	3.003.976,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475569 OC
	15193	6688979	0,00	1.190,00	3.005.166,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4922 OC
	15193	6689021	0,00	892,50	3.006.058,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130909 OC
	15193	6689033	0,00	892,50	3.006.951,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4917 OC
	15193	6689141	0,00	446,25	3.007.397,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471234 OC
	15193	6689155	0,00	892,50	3.008.289,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4918 OC
	15193	6688799	0,00	935,00	3.009.224,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470678 OC
	15193	6688823	0,00	892,50	3.010.117,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471245 OC
	15193	6688825	0,00	892,50	3.011.009,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471350 OC
	15193	6688872	0,00	892,50	3.011.902,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4931 OC
	15193	6688918	0,00	1.190,00	3.013.092,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470737 OC
	15193	6688925	0,00	5.080,32	3.018.172,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						270 OC
07/06/2022	15193	6688977	0,00	892,50	3.019.065,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4932 OC
	15193	6689066	0,00	595,00	3.019.660,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470951 OC
	15193	6689069	0,00	892,50	3.020.552,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471115 OC
	15193	6689104	0,00	21,32	3.020.573,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46176 OC
	15193	6689139	0,00	892,50	3.021.466,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471348 OC
	15193	6689142	0,00	1.870,00	3.023.336,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470730 OC
	15193	6689154	0,00	892,50	3.024.228,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4929 OC
	15193	6690288	0,01	0,00	3.024.228,93 C	EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 07/06/2022
	15193	6689469	1.290,24	0,00	3.022.938,69 C	8 EDOC 20220001.03043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1573887
	15193	6689472	418,50	0,00	3.022.520,19 C	8 EDOC 20220001.03010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5490
	15193	6688824	0,00	1.190,00	3.023.710,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470725 OC
	15193	6688855	0,00	1.190,00	3.024.900,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470710 OC
	15193	6688882	0,00	1.190,00	3.026.090,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470731 OC
	15193	6688915	0,00	892,50	3.026.982,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 130955 OC
	15193	6688952	0,00	1.190,00	3.028.172,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471362 OC
	15193	6688976	0,00	1.190,00	3.029.362,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4923 OC
	15193	6688984	0,00	2.040,00	3.031.402,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181177 OC 44922
	15193	6689041	0,00	446,25	3.031.848,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471249 OC
	15193	6689044	0,00	1.870,00	3.033.718,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470679 OC
	15193	6689067	0,00	892,50	3.034.611,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473007 OC
	15193	6689162	0,00	892,50	3.035.503,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471253 OC
	15193	6689207	0,00	1.190,00	3.036.693,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470729 OC
	15193	6689233	0,00	892,50	3.037.586,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471699 OC
	15193	6688880	0,00	446,25	3.038.032,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470727 OC
	15193	6688933	0,00	1.190,00	3.039.222,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470714 OC
	15193	6688961	0,00	252,00	3.039.474,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180728 OC 45132
	15193	6688980	0,00	892,50	3.040.367,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471233 OC
	15193	6688982	0,00	2.950,00	3.043.317,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144238 OC 44920
	15193	6689024	0,00	1.190,00	3.044.507,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470708 OC
	15193	6689034	0,00	1.870,00	3.046.377,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4909 OC
	15193	6689046	0,00	1.703,25	3.048.080,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46157 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	15193	6689081	0,00	7.495,00	3.055.575,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7548 OC
	15193	6689088	0,00	892,50	3.056.467,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471238 OC
	15193	6689189	0,00	263,82	3.056.731,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12497 OC 45128
	15193	6689222	0,00	1.650,00	3.058.381,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46243 OC
	15193	6688811	0,00	1.190,00	3.059.571,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4925 OC
	15193	6688826	0,00	892,50	3.060.464,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473565 OC
	15193	6688856	0,00	1.870,00	3.062.334,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470740 OC
	15193	6688871	0,00	892,50	3.063.226,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4913 OC
	15193	6688881	0,00	892,50	3.064.119,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471251 OC
	15193	6688884	0,00	892,50	3.065.011,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473566 OC
	15193	6689015	0,00	19.840,00	3.084.851,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12498 OC 45133
	15193	6689032	0,00	892,50	3.085.744,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4912 OC
	15193	6689040	0,00	1.190,00	3.086.934,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470736 OC
	15193	6689042	0,00	892,50	3.087.826,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471252 OC
	15193	6689089	0,00	1.190,00	3.089.016,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470706 OC
	15193	6689157	0,00	892,50	3.089.909,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4926 OC
	15193	6689158	0,00	1.190,00	3.091.099,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4908 OC
	15193	6689194	0,00	2.200,00	3.093.299,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 706173 OC 44524
	15193	6688800	0,00	1.190,00	3.094.489,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470738 OC
	15193	6688822	0,00	446,25	3.094.935,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471246 OC
	15193	6688853	0,00	595,00	3.095.530,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470813 OC
	15193	6688878	0,00	1.190,00	3.096.720,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470823 OC
	15193	6688907	0,00	3.024,00	3.099.744,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969305 OC 44903
	15193	6688953	0,00	935,00	3.100.679,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471112 OC
	15193	6688978	0,00	892,50	3.101.572,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4930 OC
	15193	6689043	0,00	1.190,00	3.102.762,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470723 OC
	15193	6689045	0,00	2.960,00	3.105.722,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1197 OC
	15193	6689068	0,00	935,00	3.106.657,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1472160 OC
	15193	6689101	0,00	1.190,00	3.107.847,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470715 OC
	15193	6689102	0,00	892,50	3.108.739,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471236 OC
	15193	6689156	0,00	446,25	3.109.185,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4915 OC
	15193	6688873	0,00	892,50	3.110.078,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4933 OC
	15193	6688875	0,00	892,50	3.110.970,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4927 OC
	15193	6688879	0,00	1.190,00	3.112.160,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470821 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	15193	6688916	0,00	446,25	3.112.607,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4911 OC
	15193	6688936	0,00	4.500,00	3.117.107,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4941 OC 44915
	15193	6689140	0,00	1.190,00	3.118.297,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470739 OC
	15193	6689202	0,00	892,50	3.119.189,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4921 OC
	15193	6688801	0,00	892,50	3.120.082,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471237 OC
	15193	6688812	0,00	892,50	3.120.974,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4920 OC
08/06/2022	15193	6689478	156,48	0,00	3.120.818,03 C	8 EDOC 2022000103040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177824
	15193	6689238	0,00	1.190,00	3.122.008,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470822 OC
	15193	6689476	484,86	0,00	3.121.523,17 C	8 EDOC 2022000103040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177823
	15193	6689481	4.906,62	0,00	3.116.616,55 C	8-EDOC 2022000103008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 766
	15193	6689477	2.388,47	0,00	3.114.228,08 C	8-EDOC 20220001.03002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 703
	15193	6689480	302,60	0,00	3.113.925,48 C	8 EDOC 20220001.03032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44957
	15193	6688891	0,00	1.870,00	3.115.795,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1472049 OC
	15193	6688892	0,00	595,00	3.116.390,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470724 OC
	15193	6688938	0,00	1.190,00	3.117.580,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470712 OC
	15193	6688940	0,00	1.190,00	3.118.770,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470733 OC
	15193	6688973	0,00	8,00	3.118.778,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17517 OC 45199
	15193	6689056	0,00	892,50	3.119.670,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471248 OC
	15193	6688999	0,00	2.873,50	3.122.544,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969391 OC 44523
	15193	6688869	0,00	16.866,00	3.139.410,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 481 OC 41677
	15193	6688983	0,00	892,50	3.140.302,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475809 OC
	15193	6689057	0,00	595,00	3.140.897,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470824 OC
	15193	6689107	0,00	892,50	3.141.790,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475988 OC
	15193	6689172	0,00	892,50	3.142.682,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471239 OC
	15193	6689223	0,00	1.190,00	3.143.872,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470709 OC
	15193	6688833	0,00	1.190,00	3.145.062,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470711 OC
	15193	6688951	0,00	34.431,25	3.179.494,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969241 OC 45265
	15193	6688920	0,00	1.011,75	3.180.505,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2457 OC 45406
	15193	6688941	0,00	1.190,00	3.181.695,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470732 OC
	15193	6688990	0,00	1.870,00	3.183.565,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470728 OC
	15193	6689173	0,00	1.190,00	3.184.755,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470734 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2022	15193	6688859	0,00	6.700,46	3.191.456,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584757 OC 45408
	15193	6688890	0,00	1.190,00	3.192.646,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470707 OC
	15193	6688939	0,00	1.190,00	3.193.836,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470713 OC
	15193	6688985	0,00	7.398,40	3.201.234,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199383 OC 45343
	15193	6689031	0,00	69,42	3.201.304,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17518 OC 45199
	15193	6689049	0,00	2.934,74	3.204.239,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584731 OC 45408
	15193	6689114	0,00	892,50	3.205.131,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1471247 OC
	15193	6689231	0,00	2.170,00	3.207.301,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181364 OC 45409
	15193	6689482	1.032,00	0,00	3.206.269,50 C	8 EDOC 2022000103050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4311
09/06/2022	15193	6689487	1.823,38	0,00	3.204.446,12 C	8 EDOC 20220001.03047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 690900
	15193	6689138	0,00	1.190,00	3.205.636,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 350520 OC
	15193	6689502	498,00	0,00	3.205.138,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32314
	15193	6689503	901,00	0,00	3.204.237,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32313
	15193	6689505	901,00	0,00	3.203.336,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32308
	15193	6689506	901,00	0,00	3.202.435,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32309
	15193	6689492	1.800,00	0,00	3.200.635,12 C	8 EDOC 20220001.03027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196238
	15193	6689494	210,00	0,00	3.200.425,12 C	8 EDOC 20220001.03001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32319
	15193	6689504	901,00	0,00	3.199.524,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32310
	15193	6689495	1.726,35	0,00	3.197.797,77 C	8 EDOC 20220001.03059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45060
	15193	6689501	901,00	0,00	3.196.896,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32315
	15193	6689498	901,00	0,00	3.195.995,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32311
	15193	6689508	183,00	0,00	3.195.812,77 C	8 EDOC 2022000103011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12434
	15193	6689486	270,00	0,00	3.195.542,77 C	8 EDOC 20220001.03078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 4207
	15193	6689491	51.166,40	0,00	3.144.376,37 C	8 EDOC 20220001.03038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 98651
	15193	6689499	498,00	0,00	3.143.878,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ORTOP LTDA 32317
09/06/2022	15193	6689496	156,55	0,00	3.143.721,82 C	8 EDOC 20220001.03060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12433
	15193	6689507	901,00	0,00	3.142.820,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32312
	15193	6689510	2.525,16	0,00	3.140.295,66 C	8 EDOC 20220001.03047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 690871
	15193	6689490	1.998,00	0,00	3.138.297,66 C	8 EDOC 20220001.03046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140130
	15193	6689497	498,00	0,00	3.137.799,66 C	8 EDOC 20220001.03054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32318
	15193	6688830	0,00	6.300,00	3.144.099,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102935 OC 45405
	15193	6688930	0,00	446,25	3.144.545,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470726 OC
	15193	6688966	0,00	2.442,24	3.146.988,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 708914 OC 43725
	15193	6689090	0,00	3.400,00	3.150.388,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 54236 OC 44908
	15193	6689193	0,00	1.826,00	3.152.214,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 37818 OC
	15193	6689170	0,00	1.200,00	3.153.414,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17516 OC 45191
	15193	6688831	0,00	54.324,00	3.207.738,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 29179 OC 45404
	15193	6689208	0,00	690,00	3.208.428,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16961 OC 44122
	15193	6689224	0,00	13.620,00	3.222.048,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3298692 OC 45266
	15193	6688886	0,00	2.745,12	3.224.793,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12512 OC 45512
	15193	6688972	0,00	1.190,00	3.225.983,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1470705 OC
	15193	6689079	0,00	442,68	3.226.425,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 36703 OC 45129
	15193	6689122	0,00	448.142,13	3.674.568,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 250 OC
	15193	6689192	0,00	892,50	3.675.460,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 350519 OC
	15193	6689221	0,00	7.350,00	3.682.810,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85189 OC 45130
	15193	6688797	0,00	1.190,00	3.684.000,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4968 OC
	15193	6689500	901,00	0,00	3.683.099,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32316
10/06/2022	15193	6689520	176,11	0,00	3.682.923,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514691
	15193	6689545	235,88	0,00	3.682.687,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518524
	15193	6689573	423,75	0,00	3.682.263,84 C	8 EDOC 2022000103082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42741
	15193	6689608	2.909,61	0,00	3.679.354,23 C	8 EDOC 20220001.03093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 219206

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15193	6689628	3.283,20	0,00	3.676.071,03 C	8 EDOC 20220001.03052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 250
	15193	6689637	299,90	0,00	3.675.771,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506154
	15193	6689529	183,81	0,00	3.675.587,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517430
	15193	6689537	275,48	0,00	3.675.311,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517548
	15193	6689517	972,58	0,00	3.674.339,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514678
	15193	6689568	2.529,00	0,00	3.671.810,26 C	8 EDOC 2022000103035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75117
	15193	6689569	3.718,00	0,00	3.668.092,26 C	8 EDOC 2022000103037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196369
	15193	6689602	901,00	0,00	3.667.191,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32332
	15193	6689621	1.204,00	0,00	3.665.987,26 C	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32340
	15193	6689523	471,76	0,00	3.665.515,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517406
	15193	6689530	46,78	0,00	3.665.468,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517440
	15193	6689536	936,58	0,00	3.664.532,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517545
	15193	6689515	27,71	0,00	3.664.504,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514671
	15193	6689521	27,71	0,00	3.664.476,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516578
	15193	6689555	15,34	0,00	3.664.461,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519183
	15193	6689561	454,59	0,00	3.664.006,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519848
	15193	6689563	102,92	0,00	3.663.903,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519901
	15193	6689601	901,00	0,00	3.663.002,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32333
	15193	6689604	901,00	0,00	3.662.101,87 C	8 EDOC 20220001.03054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32344
	15193	6689609	4.643,37	0,00	3.657.458,50 C	8- EDOC 20220001.03189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 41547
	15193	6689618	1.204,00	0,00	3.656.254,50 C	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32337

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15193	6689626	2.052,24	0,00	3.654.202,26 C	8 EDOC 20220001.03052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 238
	15193	6689638	936,58	0,00	3.653.265,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506217
	15193	6689528	1.096,39	0,00	3.652.169,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517427
	15193	6689541	154,38	0,00	3.652.014,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518482
	15193	6689593	561,06	0,00	3.651.453,85 C	8 EDOC 20220001.02999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140299
	15193	6689595	316,00	0,00	3.651.137,85 C	8 EDOC 20220001.03057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6383
	15193	6689596	3.840,52	0,00	3.647.297,33 C	8 EDOC 20220001.03058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 458
	15193	6688987	0,00	25.922,50	3.673.219,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 1842 OC 41036
	15193	6689084	0,00	1.075,80	3.674.295,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1586310 OC 44914
	15193	6688908	0,00	2.060,00	3.676.355,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 102309 OC 45704
	15193	6689518	184,16	0,00	3.676.171,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514684
	15193	6689547	936,58	0,00	3.675.234,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518535
	15193	6689548	148,40	0,00	3.675.086,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518539
	15193	6689557	154,38	0,00	3.674.932,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519196
	15193	6689558	936,58	0,00	3.673.995,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519526
	15193	6689566	2.327,80	0,00	3.671.667,73 C	8 EDOC 2022000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519855
	15193	6689605	970,27	0,00	3.670.697,46 C	8 EDOC 20220001.03284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45940
	15193	6689610	82,80	0,00	3.670.614,66 C	8- EDOC 20220001.03189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 41546
	15193	6689617	1.204,00	0,00	3.669.410,66 C	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32336
	15193	6689620	1.204,00	0,00	3.668.206,66 C	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32339
	15193	6689630	3.405,69	0,00	3.664.800,97 C	8 EDOC 20220001.03053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45967
	15193	6689524	425,00	0,00	3.664.375,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517412

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15193	6689525	936,58	0,00	3.663.439,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517415
	15193	6689531	1.163,90	0,00	3.662.275,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517444
	15193	6689540	154,38	0,00	3.662.121,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518478
	15193	6689594	5.719,14	0,00	3.656.401,97 C	8 EDOC 20220001.03026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10830
	15193	6689513	180,58	0,00	3.656.221,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512593
	15193	6689550	360,21	0,00	3.655.861,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518592
	15193	6689554	288,71	0,00	3.655.572,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519177
	15193	6689556	183,81	0,00	3.655.388,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519187
	15193	6689559	936,58	0,00	3.654.452,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519756
	15193	6689570	8.880,00	0,00	3.645.572,08 C	8 EDOC 2022000103045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1191
	15193	6689615	1.204,00	0,00	3.644.368,08 C	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32334
	15193	6689616	1.204,00	0,00	3.643.164,08 C	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32335
	15193	6689623	1.204,00	0,00	3.641.960,08 C	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32342
	15193	6689629	74,64	0,00	3.641.885,44 C	8 EDOC 20220001.03053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45949
	15193	6689631	7.640,49	0,00	3.634.244,95 C	8 EDOC 20220001.03055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 144423
	15193	6689635	936,58	0,00	3.633.308,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499200
	15193	6689640	63,47	0,00	3.633.244,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512590
	15193	6689526	936,58	0,00	3.632.308,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517421
	15193	6689527	320,61	0,00	3.631.987,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517423
	15193	6689542	148,40	0,00	3.631.839,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518503
	15193	6689522	299,90	0,00	3.631.539,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517400

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15193	6689551	936,58	0,00	3.630.602,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518594
	15193	6689627	2.646,00	0,00	3.627.956,83 C	8 EDOC 20220001.03052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 246
	15193	6689636	102,92	0,00	3.627.853,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501166
	15193	6689532	148,40	0,00	3.627.705,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517446
	15193	6689535	936,58	0,00	3.626.768,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517468
	15193	6689538	183,81	0,00	3.626.585,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517553
	15193	6689516	275,48	0,00	3.626.309,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514673
	15193	6689519	936,58	0,00	3.625.373,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514688
	15193	6689549	299,90	0,00	3.625.073,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518584
	15193	6689552	781,71	0,00	3.624.291,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518767
	15193	6689564	905,90	0,00	3.623.385,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520080
	15193	6689565	191,45	0,00	3.623.194,10 C	8 EDOC 2022000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520960
	15193	6689603	901,00	0,00	3.622.293,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32331
	15193	6689619	1.204,00	0,00	3.621.089,10 C	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32338
	15193	6689622	1.204,00	0,00	3.619.885,10 C	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32341
	15193	6689639	989,15	0,00	3.618.895,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508592
	15193	6689533	1.163,90	0,00	3.617.732,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517447
	15193	6689534	972,58	0,00	3.616.759,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517451
	15193	6689592	576,00	0,00	3.616.183,47 C	8 EDOC 20220001.03000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178073
	15193	6689544	16,10	0,00	3.616.167,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518521
	15193	6689546	196,68	0,00	3.615.970,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518529

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15193	6689553	686,87	0,00	3.615.283,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519171
	15193	6689560	8,05	0,00	3.615.275,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519843
	15193	6689562	972,58	0,00	3.614.303,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519868
	15193	6689567	5.175,00	0,00	3.609.128,19 C	8 EDOC 2022000103034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 139072
	15193	6689571	1.920,00	0,00	3.607.208,19 C	8 EDOC 2022000103048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 880
	15193	6689572	4.660,52	0,00	3.602.547,67 C	8 EDOC 2022000103080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1256967
	15193	6689624	1.204,00	0,00	3.601.343,67 C	8 EDOC 20220001.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32343
	15193	6689539	972,58	0,00	3.600.371,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517566
	15193	6689543	532,01	0,00	3.599.839,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518509
	15193	6689514	154,38	0,00	3.599.684,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512604
13/06/2022	15193	6689709	650,00	0,00	3.599.034,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 118
	15193	6688834	0,00	739,20	3.599.773,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64673 OC 45516
	15193	6689719	5.028,00	0,00	3.594.745,90 C	8 EDOC 20220001.03187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4920
	15193	6689715	1.585,00	0,00	3.593.160,90 C	8 EDOC 2022000103234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 124
	15193	6689721	4.922,72	0,00	3.588.238,18 C	8 EDOC 20220001.03215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6797
	15193	6689706	143,62	0,00	3.588.094,56 C	8 EDOC 20220001.03053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45978
	15193	6689712	2.600,00	0,00	3.585.494,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 119
	15193	6689713	6.840,00	0,00	3.578.654,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 122
	15193	6689714	8.085,00	0,00	3.570.569,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 123
	15193	6689716	5.525,00	0,00	3.565.044,56 C	8 EDOC 2022000103234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 120
	15193	6689720	4.279,07	0,00	3.560.765,49 C	8 EDOC 20220001.03215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6796
	15193	6689705	1.826,00	0,00	3.558.939,49 C	8 EDOC 2022000102865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34528
13/06/2022	15193	6689717	7.680,00	0,00	3.551.259,49 C	8 EDOC 2022000103234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 121
	15193	6688991	0,00	36,00	3.551.295,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64696 OC 39778
	15193	6689124	0,00	3.960,00	3.555.255,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103605 OC 44902
	15193	6689085	0,00	3.066,80	3.558.322,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23300 OC 45407
	15193	6689164	0,00	308,00	3.558.630,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64715 OC 45706
	15193	6689174	0,00	295,68	3.558.925,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64680 OC 44507
	15193	6688962	0,00	5,30	3.558.931,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3300844 OC 45342
	15193	6689195	0,00	1.170,00	3.560.101,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 141257 OC 45705
	15193	6689711	3.575,00	0,00	3.556.526,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 117
14/06/2022	15193	6689731	138,61	0,00	3.556.387,66 C	8 EDOC 2022000103239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46008
	15193	6688934	0,00	1.259,96	3.557.647,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114390 OC 45293
	15193	6689730	2.247,90	0,00	3.555.399,72 C	8 EDOC 2022000103180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 6
	15193	6689725	446,25	0,00	3.554.953,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432667
	15193	6689723	892,50	0,00	3.554.060,97 C	8 EDOC 20220001.02869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433120
	15193	6689732	320,00	0,00	3.553.740,97 C	8 EDOC 2022000103152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2592
	15193	6689724	446,25	0,00	3.553.294,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432668
	15193	6688804	0,00	3.700,00	3.556.994,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969894 OC
	15193	6689097	0,00	628,76	3.557.623,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46259 OC
	15193	6688809	0,00	42,65	3.557.666,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46222 OC
	15193	6688810	0,00	700,57	3.558.366,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46223 OC
	15193	6689131	0,00	239,40	3.558.606,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11848 OC 45123
	15193	6689152	0,00	1.513,64	3.560.119,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46231 OC
	15193	6688870	0,00	11.827,59	3.571.947,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1470594 OC 44910
	15193	6688928	0,00	3.354,60	3.575.301,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 184 OC 44501
	15193	6688808	0,00	31,99	3.575.333,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46258 OC
	15193	6688929	0,00	127,95	3.575.461,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46224 OC
	15193	6689727	71,81	0,00	3.575.390,06 C	8 EDOC 2022000103239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46009

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	15193	6689111	0,00	901,00	3.576.291,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32749 OC 31178
	15193	6689105	0,00	3.135,60	3.579.426,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11002 OC 44921
	15193	6689163	0,00	604,19	3.580.030,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 140556 OC 45208
	15193	6689220	0,00	901,00	3.580.931,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32744 OC 31178
	15193	6688819	0,00	10.725,12	3.591.656,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 288 OC
	15193	6688988	0,00	901,00	3.592.557,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32745 OC 31178
	15193	6689791	1.190,00	0,00	3.591.367,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34782
	15193	6689743	595,00	0,00	3.590.772,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34771
	15193	6689766	1.050,00	0,00	3.589.722,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34752
	15193	6689775	1.050,00	0,00	3.588.672,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34742
	15193	6689787	8.952,00	0,00	3.579.720,97 C	8 EDOC 2022000103160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2515
	15193	6689737	892,50	0,00	3.578.828,47 C	8 EDOC 20220001.02869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433177
	15193	6689746	1.190,00	0,00	3.577.638,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34756
	15193	6689751	169,50	0,00	3.577.468,97 C	8 EDOC 20220001.03183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42781
	15193	6689759	2.922,72	0,00	3.574.546,25 C	8 EDOC 20220001.03091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18475
	15193	6689764	1.190,00	0,00	3.573.356,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34768
	15193	6689770	525,00	0,00	3.572.831,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34745
	15193	6689771	1.050,00	0,00	3.571.781,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34747
	15193	6689747	1.190,00	0,00	3.570.591,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34764
	15193	6689750	563,50	0,00	3.570.027,75 C	8 EDOC 20220001.03181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 102920
	15193	6689752	900,00	0,00	3.569.127,75 C	8 EDOC 20220001.03204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2106
	15193	6689767	1.050,00	0,00	3.568.077,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34746
	15193	6689777	595,00	0,00	3.567.482,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34775

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	15193	6689778	913,00	0,00	3.566.569,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34776
	15193	6689785	9.225,95	0,00	3.557.343,80 C	8 EDOC 2022000103168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7568
	15193	6689786	6.585,60	0,00	3.550.758,20 C	8 EDOC 2022000103164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7569
	15193	6689736	892,50	0,00	3.549.865,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433126
	15193	6689756	1.190,00	0,00	3.548.675,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34757
	15193	6689758	1.190,00	0,00	3.547.485,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34761
	15193	6689776	1.050,00	0,00	3.546.435,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34748
	15193	6689742	1.190,00	0,00	3.545.245,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34760
	15193	6689754	595,00	0,00	3.544.650,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34767
	15193	6689757	1.190,00	0,00	3.543.460,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34758
	15193	6689762	1.190,00	0,00	3.542.270,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34766
	15193	6689768	1.050,00	0,00	3.541.220,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34741
	15193	6689769	1.050,00	0,00	3.540.170,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34744
	15193	6689790	627,75	0,00	3.539.542,95 C	8 EDOC 2022000103170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7567
	15193	6689760	2.712,70	0,00	3.536.830,25 C	8 EDOC 20220001.03086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16605
	15193	6689773	1.050,00	0,00	3.535.780,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34749
	15193	6689779	1.826,00	0,00	3.533.954,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34777
	15193	6689780	1.826,00	0,00	3.532.128,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34778
	15193	6689788	1.362,46	0,00	3.530.765,79 C	8 EDOC 2022000103150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2008
	15193	6689738	1.870,00	0,00	3.528.895,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433170
	15193	6689740	1.190,00	0,00	3.527.705,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34754

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	15193	6689745	1.190,00	0,00	3.526.515,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34770
	15193	6689765	1.190,00	0,00	3.525.325,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34772
	15193	6689774	1.050,00	0,00	3.524.275,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34753
	15193	6689784	964,50	0,00	3.523.311,29 C	8 EDOC 2022000103166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7570
	15193	6689734	12.870,00	0,00	3.510.441,29 C	8 EDOC 2022000103175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577607
	15193	6689741	1.190,00	0,00	3.509.251,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34765
	15193	6689789	1.725,00	0,00	3.507.526,29 C	8 EDOC 2022000103145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 20401
	15193	6689744	1.190,00	0,00	3.506.336,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34755
	15193	6689748	1.190,00	0,00	3.505.146,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34759
	15193	6689753	10.046,40	0,00	3.495.099,89 C	8 EDOC 20220001.03213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10852
	15193	6689755	1.190,00	0,00	3.493.909,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34769
	15193	6689763	1.190,00	0,00	3.492.719,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34763
	15193	6689772	1.050,00	0,00	3.491.669,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34750
	15193	6689781	1.050,00	0,00	3.490.619,89 C	8 EDOC 2022000102865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34743
	15193	6689735	1.190,00	0,00	3.489.429,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34774
	15193	6688829	0,00	901,00	3.490.330,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32748 OC 31178
	15193	6688887	0,00	901,00	3.491.231,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32746 OC 31178
	15193	6689219	0,00	901,00	3.492.132,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32743 OC 31178
	15193	6689047	0,00	1.231,50	3.493.364,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1586994 OC 45408
	15193	6689076	0,00	2.040,00	3.495.404,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3301405 OC 44909
	15193	6688989	0,00	901,00	3.496.305,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32747 OC 31178
	15193	6689048	0,00	207,00	3.496.512,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 182247 OC 46421
	15193	6689211	0,00	2.100,00	3.498.612,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56034 OC 45294
	15193	6689002	0,00	93,00	3.498.705,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786498 OC 45127

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	15193	6689055	0,00	1.760,00	3.500.465,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1200 OC
	15193	6689106	0,00	163,40	3.500.628,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 140555 OC 46063
17/06/2022	15193	6689805	55,42	0,00	3.500.573,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529424
	15193	6689806	30,68	0,00	3.500.542,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530479
	15193	6689810	90,29	0,00	3.500.452,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530418
	15193	6689817	936,58	0,00	3.499.515,82 C	8 EDOC 20220001.03149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529197
	15193	6689819	183,81	0,00	3.499.332,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530369
	15193	6689820	148,40	0,00	3.499.183,61 C	8 EDOC 20220001.03149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530367
	15193	6689827	148,40	0,00	3.499.035,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530469
	15193	6689850	648,11	0,00	3.498.387,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529445
	15193	6689853	379,12	0,00	3.498.007,98 C	8 EDOC 20220001.03188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45227
	15193	6689865	860,16	0,00	3.497.147,82 C	8 EDOC 20220001.03209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63832
	15193	6689795	1.559,60	0,00	3.495.588,22 C	8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529203
	15193	6689798	936,58	0,00	3.494.651,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529444
	15193	6689825	936,58	0,00	3.493.715,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530881
	15193	6689834	180,58	0,00	3.493.534,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530890
	15193	6689836	15,34	0,00	3.493.519,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530420
	15193	6689848	764,34	0,00	3.492.754,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529460
	15193	6689849	196,68	0,00	3.492.558,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529431
	15193	6689861	71,81	0,00	3.492.486,31 C	8 EDOC 2022000103239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46043
	15193	6689870	4.319,04	0,00	3.488.167,27 C	8 EDOC 2022000103242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2502
	15193	6689881	2.266,25	0,00	3.485.901,02 C	8- EDOC 2022000103193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179441

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15193	6689135	0,00	356,00	3.486.257,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 166616 OC 46419
	15193	6689206	0,00	2.704,00	3.488.961,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7876 OC 35085
	15193	6688795	0,00	21,32	3.488.982,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46298 OC
	15193	6688851	0,00	579,00	3.489.561,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588629 OC 44217
	15193	6689019	0,00	3.742,50	3.493.303,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76868 OC 43293
	15193	6689016	0,00	744,70	3.494.048,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588701 OC 44914
	15193	6689039	0,00	360,00	3.494.408,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76870 OC 36967
	15193	6688803	0,00	712,00	3.495.120,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1589060 OC 46417
	15193	6688914	0,00	3.981,45	3.499.101,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46313 OC
	15193	6689018	0,00	2.250,00	3.501.351,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76869 OC 39025
	15193	6689136	0,00	150,00	3.501.501,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46324 OC
	15193	6689020	0,00	5.814,00	3.507.315,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2606 OC 44547
	15193	6689100	0,00	806,10	3.508.122,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7877 OC 41093
	15193	6688913	0,00	2.380,00	3.510.502,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22595 OC 45747
	15193	6689026	0,00	3.380,00	3.513.882,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 922 OC
	15193	6689804	936,58	0,00	3.512.945,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530471
	15193	6689811	275,48	0,00	3.512.670,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529283
	15193	6689818	3.990,00	0,00	3.508.680,03 C	8 EDOC 20220001.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 223
	15193	6689823	936,58	0,00	3.507.743,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530896
	15193	6689829	989,15	0,00	3.506.754,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529194
	15193	6689833	936,58	0,00	3.505.817,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530892
	15193	6689841	176,11	0,00	3.505.641,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529477
	15193	6689856	1.559,60	0,00	3.504.082,01 C	8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530421
	15193	6689873	4.176,00	0,00	3.499.906,01 C	8 EDOC 2022000103156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 18276
	15193	6689877	2.930,40	0,00	3.496.975,61 C	8- EDOC 20220001.03230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 498
	15193	6689879	654,50	0,00	3.496.321,11 C	8- EDOC 2022000103205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42800
	15193	6689880	8.348,00	0,00	3.487.973,11 C	8- EDOC 20220001.03194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 23532

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15193	6689882	17.008,24	0,00	3.470.964,87 C	8 EDOC 20220001.03214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577836
	15193	6689793	82,80	0,00	3.470.882,07 C	8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527533
	15193	6689794	1.725,20	0,00	3.469.156,87 C	8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528849
	15193	6689828	989,15	0,00	3.468.167,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530470
	15193	6689837	936,58	0,00	3.467.231,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530894
	15193	6689844	972,58	0,00	3.466.258,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530353
	15193	6689860	42,65	0,00	3.466.215,91 C	8 EDOC 2022000103239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46041
	15193	6689800	176,11	0,00	3.466.039,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529284
	15193	6689802	354,24	0,00	3.465.685,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530415
	15193	6689808	148,40	0,00	3.465.537,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530468
	15193	6689813	1.064,12	0,00	3.464.473,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530425
	15193	6689815	1.190,00	0,00	3.463.283,04 C	8 EDOC 2022000102865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32149
	15193	6689830	486,29	0,00	3.462.796,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532125
	15193	6689832	972,58	0,00	3.461.824,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530897
	15193	6689839	936,58	0,00	3.460.887,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529473
	15193	6689857	427,50	0,00	3.460.460,09 C	8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530422
	15193	6689864	962,00	0,00	3.459.498,09 C	8 EDOC 20220001.03214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577790
	15193	6689876	9.248,00	0,00	3.450.250,09 C	8 EDOC 20220001.03172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141129
	15193	6689878	345,00	0,00	3.449.905,09 C	8- EDOC 2022000103212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6421
	15193	6689797	936,58	0,00	3.448.968,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530365
	15193	6689799	936,58	0,00	3.448.031,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532127

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15193	6689814	1.826,00	0,00	3.446.205,93 C	8 EDOC 2022000102865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30405
	15193	6689826	15,34	0,00	3.446.190,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532128
	15193	6689831	270,87	0,00	3.445.919,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532122
	15193	6689843	299,90	0,00	3.445.619,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529433
	15193	6689854	3.023,17	0,00	3.442.596,65 C	8 EDOC 20220001.03179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4321
	15193	6689862	32.015,00	0,00	3.410.581,65 C	8-20220001.03192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13050
	15193	6689863	12.230,40	0,00	3.398.351,25 C	8-EDOC 2022000103186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24697
	15193	6689871	43.875,00	0,00	3.354.476,25 C	8 EDOC 2022000103227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300037
	15193	6689872	1.150,00	0,00	3.353.326,25 C	EDOC 2022000103185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 241
	15193	6689875	22.785,00	0,00	3.330.541,25 C	8 EDOC 2022000103163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1035
	15193	6689796	1.446,20	0,00	3.329.095,05 C	8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530417
	15193	6689812	936,58	0,00	3.328.158,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529439
	15193	6689816	1.826,00	0,00	3.326.332,47 C	8 EDOC 2022000102865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33872
	15193	6689821	180,58	0,00	3.326.151,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530473
	15193	6689822	936,58	0,00	3.325.215,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529438
	15193	6689835	485,39	0,00	3.324.729,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530901
	15193	6689845	148,40	0,00	3.324.581,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529199
	15193	6689847	1.279,99	0,00	3.323.301,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530413
	15193	6689858	1.446,20	0,00	3.321.855,33 C	8 EDOC 20220001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530905
	15193	6689859	31,99	0,00	3.321.823,34 C	8 EDOC 2022000103239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46042
	15193	6689868	1.190,00	0,00	3.320.633,34 C	8 EDOC 2022000103129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 343928

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15193	6689801	15,34	0,00	3.320.618,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528843
	15193	6689803	367,62	0,00	3.320.250,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529195
	15193	6689807	936,58	0,00	3.319.313,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530884
	15193	6689809	282,00	0,00	3.319.031,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529486
	15193	6689824	936,58	0,00	3.318.095,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530356
	15193	6689838	275,48	0,00	3.317.819,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529426
	15193	6689840	989,15	0,00	3.316.830,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529436
	15193	6689842	148,40	0,00	3.316.682,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529442
	15193	6689846	288,71	0,00	3.316.393,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530363
	15193	6689852	1.248,00	0,00	3.315.145,48 C	8 EDOC 20220001.03200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2559
20/06/2022	15193	6689940	6.143,42	0,00	3.309.002,06 C	8 EDOC 2022000103148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 75077
	15193	6689941	7.685,00	0,00	3.301.317,06 C	8 EDOC 2022000103158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 779052
	15193	6690015	406,00	0,00	3.300.911,06 C	8-EDOC 2022000103155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 155186
	15193	6689935	43.830,15	0,00	3.257.080,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35102
	15193	6689942	5.693,50	0,00	3.251.387,41 C	8 EDOC 2022000103161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1464922
	15193	6689928	6.010,00	0,00	3.245.377,41 C	8 EDOC 20220001.03357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197376
	15193	6689927	561,66	0,00	3.244.815,75 C	8 EDOC 20220001.03202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526601
	15193	6689930	19,00	0,00	3.244.796,75 C	8- EDOC 2022000103372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5487
	15193	6689931	7.087,60	0,00	3.237.709,15 C	8-EDOC 2022000103336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 10
	15193	6689934	1.870,00	0,00	3.235.839,15 C	8 EDOC 20220001.02732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345329
	15193	6689886	1.160,00	0,00	3.234.679,15 C	8 EDOC 2022000103191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 967812

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15193	6689938	43.830,15	0,00	3.190.849,00 C	8 EDOC 2022000102748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35368
	15193	6689883	8.000,00	0,00	3.182.849,00 C	8 EDOC 20220001.03353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17045
	15193	6689936	43.830,15	0,00	3.139.018,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35366
	15193	6689943	777,00	0,00	3.138.241,85 C	8 EDOC 2022000103333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6443
	15193	6689944	1.430,56	0,00	3.136.811,29 C	8 EDOC 2022000103354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 54120
	15193	6689925	901,00	0,00	3.135.910,29 C	8 EDOC 20220001.03153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32449
	15193	6689937	87.660,30	0,00	3.048.249,99 C	8 EDOC 2022000102748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35367
	15193	6688909	0,00	41.460,99	3.089.710,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 851358 OC 41052
21/06/2022	15193	6690021	3.796,20	0,00	3.085.914,78 C	8 EDOC 2022000103329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 914
	15193	6690019	1.396,27	0,00	3.084.518,51 C	8 EDOC 2022000103376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46073
	15193	6690020	892,50	0,00	3.083.626,01 C	8 EDOC 20220001.02732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1436059
	15193	6690016	850,00	0,00	3.082.776,01 C	8 EDOC 20220001.03407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2110
	15193	6690023	1.826,00	0,00	3.080.950,01 C	8 EDOC 2022000102865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35001
	15193	6690024	1.865,04	0,00	3.079.084,97 C	8 EDOC 2022000103369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2507
	15193	6689121	0,00	671,95	3.079.756,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169995 OC
	15193	6688897	0,00	295,68	3.080.052,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65009 OC 44076
	15193	6689080	0,00	11.646,60	3.091.699,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 49490 OC
	15193	6689132	0,00	5.160,00	3.096.859,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 33197 OC 45403
	15193	6689143	0,00	1.214,20	3.098.073,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56225 OC 46418
	15193	6689169	0,00	1.008,00	3.099.081,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588581 OC 44217
	15193	6690018	2.208,07	0,00	3.096.873,33 C	8 EDOC 2022000103376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46066
22/06/2022	15193	6690029	892,50	0,00	3.095.980,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4758
	15193	6688956	0,00	2.019,70	3.098.000,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 978 OC 45186
	15193	6690036	892,50	0,00	3.097.108,03 C	8 EDOC 2022000102896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4766

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2022	15193	6690043	454,70	0,00	3.096.653,33 C	8 EDOC 20220001.03338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1059
	15193	6690025	935,00	0,00	3.095.718,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4688
	15193	6690032	892,50	0,00	3.094.825,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4762
	15193	6690039	1.600,08	0,00	3.093.225,75 C	8 EDOC 2022000103373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 754
	15193	6690044	2.115,00	0,00	3.091.110,75 C	8 EDOC 20220001.03352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180158
	15193	6690027	892,50	0,00	3.090.218,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4756
	15193	6690050	892,50	0,00	3.089.325,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4755
	15193	6690030	892,50	0,00	3.088.433,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4759
	15193	6690033	892,50	0,00	3.087.540,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4763
	15193	6690035	892,50	0,00	3.086.648,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4765
	15193	6690038	127,40	0,00	3.086.520,85 C	8 EDOC 2022000103371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 186427
	15193	6690046	590,48	0,00	3.085.930,37 C	8 EDOC 20220001.03359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1580303
	15193	6690048	2.745,12	0,00	3.083.185,25 C	8 EDOC 20220001.03345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12476
	15193	6690028	892,50	0,00	3.082.292,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4757
	15193	6690034	892,50	0,00	3.081.400,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4764
	15193	6688796	0,00	930,00	3.082.330,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 141849 OC 42202
	15193	6689075	0,00	1.960,00	3.084.290,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 944 OC 46578
	15193	6689209	0,00	448,50	3.084.738,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5653 OC 46531
	15193	6688860	0,00	19.704,60	3.104.443,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 51045 OC
	15193	6689210	0,00	8.568,00	3.113.011,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 55 OC 46415
	15193	6688967	0,00	696,74	3.113.708,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105137 OC 45405
	15193	6690031	892,50	0,00	3.112.815,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4760
23/06/2022	15193	6689159	0,00	972,58	3.113.788,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540995 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2022	15193	6689204	0,00	989,15	3.114.777,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541006 OC
	15193	6689205	0,00	90,29	3.114.867,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541080 OC
	15193	6688814	0,00	972,58	3.115.840,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541019 OC
	15193	6688975	0,00	936,58	3.116.776,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541023 OC
	15193	6689078	0,00	148,40	3.116.925,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541887 OC
	15193	6689160	0,00	936,58	3.117.861,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541268 OC
	15193	6689161	0,00	275,48	3.118.137,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541271 OC
	15193	6689188	0,00	183,81	3.118.321,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541875 OC
	15193	6689230	0,00	182.202,43	3.300.523,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 96 OC 44549
	15193	6688792	0,00	2.922,72	3.303.446,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7328 OC
	15193	6688817	0,00	183,81	3.303.630,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540760 OC
	15193	6688958	0,00	6.635,42	3.310.265,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7415 OC
	15193	6689012	0,00	8.922,72	3.319.188,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7414 OC
	15193	6689133	0,00	936,58	3.320.124,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541886 OC
	15193	6688794	0,00	936,58	3.321.061,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541882 OC
	15193	6688818	0,00	176,11	3.321.237,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540822 OC
	15193	6688876	0,00	972,58	3.322.209,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541012 OC
	15193	6689022	0,00	320,61	3.322.530,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540985 OC
	15193	6689218	0,00	395,20	3.322.925,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541081 OC
	15193	6690072	595,00	0,00	3.322.330,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449625
	15193	6690076	1.870,00	0,00	3.320.460,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449670
	15193	6690081	1.230,00	0,00	3.319.230,80 C	8 EDOC 2022000103311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1467832
	15193	6690108	595,00	0,00	3.318.635,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126523
	15193	6690109	892,50	0,00	3.317.743,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126449
	15193	6690113	935,00	0,00	3.316.808,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126490
	15193	6690116	892,50	0,00	3.315.915,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126441
	15193	6690138	136,00	0,00	3.315.779,80 C	8 EDOC 2022000103356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3334
	15193	6690055	892,50	0,00	3.314.887,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449634
	15193	6690063	892,50	0,00	3.313.994,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449671
	15193	6690070	1.190,00	0,00	3.312.804,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 1449666
23/06/2022	15193	6690082	1.792,00	0,00	3.311.012,80 C	8 EDOC 2022000103376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46102
	15193	6690118	892,50	0,00	3.310.120,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126452
	15193	6690120	892,50	0,00	3.309.227,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126423
	15193	6690128	892,50	0,00	3.308.335,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126445
	15193	6690130	1.870,00	0,00	3.306.465,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126472
	15193	6690132	1.870,00	0,00	3.304.595,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126477
	15193	6690152	1.190,00	0,00	3.303.405,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449630
	15193	6690058	1.190,00	0,00	3.302.215,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449675
	15193	6690060	892,50	0,00	3.301.322,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449681
	15193	6690064	892,50	0,00	3.300.430,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449659
	15193	6690067	892,50	0,00	3.299.537,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449656
	15193	6690068	892,50	0,00	3.298.645,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449678
	15193	6690069	1.190,00	0,00	3.297.455,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449629
	15193	6690085	409,60	0,00	3.297.045,70 C	8 EDOC 20220001.03344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12486
	15193	6690086	809,90	0,00	3.296.235,80 C	8 EDOC 20220001.03312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1939
	15193	6690096	935,00	0,00	3.295.300,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126474
	15193	6690098	1.870,00	0,00	3.293.430,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126491
	15193	6690099	935,00	0,00	3.292.495,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126478
	15193	6690102	1.190,00	0,00	3.291.305,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126533
	15193	6690105	446,25	0,00	3.290.859,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126448
	15193	6690115	892,50	0,00	3.289.967,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126440
	15193	6690117	1.190,00	0,00	3.288.777,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126506
	15193	6690121	892,50	0,00	3.287.884,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126439
	15193	6690134	892,50	0,00	3.286.992,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126415
	15193	6690136	1.870,00	0,00	3.285.122,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126480
	15193	6690144	1.870,00	0,00	3.283.252,05 C	8 EDOC 2022000103374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449679

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2022	15193	6690154	892,50	0,00	3.282.359,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449637
	15193	6688816	0,00	30,68	3.282.390,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541041 OC
	15193	6688910	0,00	4.479,19	3.286.869,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7330 OC
	15193	6688931	0,00	972,58	3.287.842,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541010 OC
	15193	6689187	0,00	936,58	3.288.778,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541868 OC
	15193	6688793	0,00	4.922,72	3.293.701,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7337 OC
	15193	6688974	0,00	972,58	3.294.673,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540988 OC
	15193	6688828	0,00	270,87	3.294.944,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541013 OC
	15193	6688848	0,00	989,15	3.295.933,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541883 OC
	15193	6689014	0,00	205,84	3.296.139,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541871 OC
	15193	6689037	0,00	936,58	3.297.076,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540815 OC
	15193	6688815	0,00	936,58	3.298.012,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540997 OC
	15193	6688845	0,00	1.638,30	3.299.651,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7637 OC 44502
	15193	6688885	0,00	3.700,00	3.303.351,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 0967813 OC
	15193	6689013	0,00	972,58	3.304.323,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541880 OC
	15193	6689035	0,00	148,40	3.304.472,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541017 OC
	15193	6689038	0,00	205,84	3.304.678,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540758 OC
	15193	6689099	0,00	972,58	3.305.650,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540755 OC
	15193	6689186	0,00	6.635,42	3.312.286,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7360 OC
	15193	6688847	0,00	936,58	3.313.222,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541874 OC
	15193	6688877	0,00	270,87	3.313.493,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540808 OC
	15193	6688911	0,00	6.635,42	3.320.128,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7413 OC
	15193	6688959	0,00	936,58	3.321.065,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540986 OC
	15193	6689036	0,00	936,58	3.322.002,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541003 OC
	15193	6689077	0,00	24,61	3.322.026,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540905 OC
	15193	6689151	0,00	896,00	3.322.922,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3486 OC
	15193	6689153	0,00	936,58	3.323.859,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541020 OC
	15193	6690052	892,50	0,00	3.322.966,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449641
	15193	6690056	595,00	0,00	3.322.371,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449645
	15193	6690065	1.870,00	0,00	3.320.501,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449669
	15193	6690075	892,50	0,00	3.319.609,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 1449673
23/06/2022	15193	6690079	892,50	0,00	3.318.716,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449643
	15193	6690091	1.190,00	0,00	3.317.526,74 C	8 EDOC 20220001.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126529
	15193	6690092	595,00	0,00	3.316.931,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126530
	15193	6690095	892,50	0,00	3.316.039,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126432
	15193	6690097	892,50	0,00	3.315.146,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126431
	15193	6690103	1.870,00	0,00	3.313.276,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126469
	15193	6690112	1.190,00	0,00	3.312.086,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126534
	15193	6690122	595,00	0,00	3.311.491,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126500
	15193	6690126	595,00	0,00	3.310.896,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126515
	15193	6690127	892,50	0,00	3.310.004,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146422
	15193	6690146	595,00	0,00	3.309.409,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449627
	15193	6690149	1.870,00	0,00	3.307.539,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449682
	15193	6690150	446,25	0,00	3.307.092,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449652
	15193	6690151	595,00	0,00	3.306.497,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449632
	15193	6690053	892,50	0,00	3.305.605,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449639
	15193	6690073	1.870,00	0,00	3.303.735,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449680
	15193	6690087	287,24	0,00	3.303.448,25 C	8 EDOC 2022000103376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46103
	15193	6690104	1.190,00	0,00	3.302.258,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126505
	15193	6690110	446,25	0,00	3.301.812,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126442
	15193	6690114	1.190,00	0,00	3.300.622,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126502
	15193	6690147	892,50	0,00	3.299.729,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449655
	15193	6690155	1.190,00	0,00	3.298.539,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449628
	15193	6690057	1.870,00	0,00	3.296.669,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449651
	15193	6690083	36,25	0,00	3.296.633,25 C	8 EDOC 20220001.03355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12485
	15193	6690089	11.400,00	0,00	3.285.233,25 C	8 EDOC 2022000103392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 35974

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2022	15193	6690093	1.190,00	0,00	3.284.043,25 C	8 EDOC 20220001.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126536
	15193	6690101	892,50	0,00	3.283.150,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126419
	15193	6690133	595,00	0,00	3.282.555,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126531
	15193	6690140	1.190,00	0,00	3.281.365,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431942
	15193	6690142	1.190,00	0,00	3.280.175,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449650
	15193	6690074	892,50	0,00	3.279.283,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449658
	15193	6690106	892,50	0,00	3.278.390,75 C	8 EDOC 20220001.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126418
	15193	6690107	1.870,00	0,00	3.276.520,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126479
	15193	6690111	446,25	0,00	3.276.074,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126425
	15193	6690119	892,50	0,00	3.275.182,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126451
	15193	6690123	1.190,00	0,00	3.273.992,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126499
	15193	6690129	1.190,00	0,00	3.272.802,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126504
	15193	6690131	1.870,00	0,00	3.270.932,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126475
	15193	6690135	1.190,00	0,00	3.269.742,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126503
	15193	6690139	770,40	0,00	3.268.971,60 C	8 EDOC 2022000103361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6125
	15193	6690051	595,00	0,00	3.268.376,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449636
	15193	6690054	892,50	0,00	3.267.484,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449638
	15193	6690059	595,00	0,00	3.266.889,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449672
	15193	6690061	446,25	0,00	3.266.442,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449654
	15193	6690066	892,50	0,00	3.265.550,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449674
	15193	6690071	1.190,00	0,00	3.264.360,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449631
	15193	6690077	1.190,00	0,00	3.263.170,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449635
	15193	6690078	446,25	0,00	3.262.724,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449642
	15193	6690080	1.190,00	0,00	3.261.534,10 C	8 EDOC 20220001.02732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449665
	15193	6690084	299,00	0,00	3.261.235,10 C	8 EDOC 20220001.03349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85136
23/06/2022	15193	6690094	595,00	0,00	3.260.640,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126501
	15193	6690100	892,50	0,00	3.259.747,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126430
	15193	6690124	1.190,00	0,00	3.258.557,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126537
	15193	6690125	892,50	0,00	3.257.665,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126424
	15193	6690141	1.190,00	0,00	3.256.475,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449620
	15193	6690143	892,50	0,00	3.255.582,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449657
	15193	6690145	458,79	0,00	3.255.123,81 C	8 EDOC 2022000103381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79703
	15193	6690148	1.190,00	0,00	3.253.933,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449668
	15193	6690153	892,50	0,00	3.253.041,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449640
	15193	6690062	1.190,00	0,00	3.251.851,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1449626
24/06/2022	15193	6688942	0,00	343,80	3.252.195,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 293 OC
	15193	6689028	0,00	343,80	3.252.538,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 291 OC
	15193	6689091	0,00	1.567,91	3.254.106,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15123 OC
	15193	6689198	0,00	3.778,15	3.257.884,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15210 OC
	15193	6689199	0,00	1.446,20	3.259.331,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541043 OC
	15193	6688807	0,00	343,80	3.259.674,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 356 OC
	15193	6688832	0,00	200,00	3.259.874,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46362 OC
	15193	6688862	0,00	3.778,15	3.263.653,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15100 OC
	15193	6688992	0,00	343,80	3.263.996,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 288 OC
	15193	6688993	0,00	1.686,80	3.265.683,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 351 OC
	15193	6689150	0,00	1.559,60	3.267.243,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541065 OC
	15193	6690166	340,00	0,00	3.266.903,32 C	8 EDOC 2022000103354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 54212
	15193	6690170	2.529,00	0,00	3.264.374,32 C	8-EDOC 20220001.03406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75710
	15193	6690172	7.447,95	0,00	3.256.926,37 C	8- EDOC 2022000103377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75763

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2022	15193	6690158	28.875,00	0,00	3.228.051,37 C	8 EDOC 20220001.03341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55774
	15193	6690161	446,40	0,00	3.227.604,97 C	8 EDOC 20220001.03308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2405
	15193	6690162	2.637,00	0,00	3.224.967,97 C	8 EDOC 20220001.03379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75755
	15193	6690168	79.455,43	0,00	3.145.512,54 C	8 EDOC 2022000103358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 90
	15193	6690156	1.432,60	0,00	3.144.079,94 C	8 EDOC 2022000103360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75723
	15193	6690160	1.300,00	0,00	3.142.779,94 C	8 EDOC 20220001.03339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16764
	15193	6690173	340,00	0,00	3.142.439,94 C	8- EDOC 2022000103364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 54211
	15193	6690159	205,80	0,00	3.142.234,14 C	8 EDOC 20220001.03340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2406
	15193	6690171	2.340,00	0,00	3.139.894,14 C	8-EDOC 20220001.03378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 75756
	15193	6688798	0,00	9.745,40	3.149.639,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 790153 OC 46420
	15193	6688868	0,00	343,80	3.149.983,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 359 OC
	15193	6688922	0,00	3.558,81	3.153.542,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15141 OC
	15193	6689092	0,00	3.887,82	3.157.429,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15142 OC
	15193	6689108	0,00	3.778,15	3.161.208,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14858 OC
	15193	6689175	0,00	343,80	3.161.551,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 289 OC
	15193	6689197	0,00	3.778,15	3.165.330,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15014 OC
	15193	6689227	0,00	1.686,80	3.167.016,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 295 OC
	15193	6689228	0,00	865,80	3.167.882,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 292 OC
	15193	6688864	0,00	427,50	3.168.310,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541891 OC
	15193	6688994	0,00	2.082,80	3.170.392,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 294 OC
	15193	6689059	0,00	2.862,00	3.173.254,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 364 OC
	15193	6689060	0,00	1.686,80	3.174.941,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 354 OC
	15193	6689113	0,00	854,00	3.175.795,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46363 OC
	15193	6688805	0,00	3.887,82	3.179.683,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14857 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2022	15193	6688893	0,00	343,80	3.180.027,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 296 OC
	15193	6688923	0,00	211,87	3.180.239,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541016 OC
	15193	6689168	0,00	2.192,55	3.182.431,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15013 OC
	15193	6689213	0,00	806,94	3.183.238,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14859 OC
	15193	6688863	0,00	43.830,15	3.227.068,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36918 OC
	15193	6688969	0,00	3.887,82	3.230.956,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15140 OC
	15193	6688970	0,00	3.558,81	3.234.515,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15211 OC
	15193	6689115	0,00	315,00	3.234.830,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 355 OC
	15193	6689145	0,00	3.558,81	3.238.389,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15218 OC
	15193	6688835	0,00	1.686,80	3.240.076,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 350 OC
	15193	6688861	0,00	581,28	3.240.657,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65200 OC 46781
	15193	6688866	0,00	6.444,00	3.247.101,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18568 OC 46782
	15193	6688894	0,00	1.596,60	3.248.698,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 362 OC
	15193	6688921	0,00	836,26	3.249.534,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15012 OC
	15193	6688943	0,00	2.710,80	3.252.245,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 290 OC
	15193	6688971	0,00	1.446,20	3.253.691,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541900 OC
	15193	6689027	0,00	1.446,20	3.255.137,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541896 OC
	15193	6689146	0,00	463,48	3.255.600,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15216 OC
	15193	6689147	0,00	3.778,15	3.259.379,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15215 OC
	15193	6689225	0,00	343,80	3.259.722,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 357 OC
	15193	6689226	0,00	1.476,00	3.261.198,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 352 OC
	15193	6688806	0,00	343,80	3.261.542,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 349 OC
	15193	6688867	0,00	593,10	3.262.135,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541893 OC
	15193	6688889	0,00	1.920,00	3.264.055,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 943 OC
	15193	6688968	0,00	3.778,15	3.267.833,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14879 OC
	15193	6689051	0,00	2.219,34	3.270.053,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15015 OC
	15193	6689093	0,00	3.558,81	3.273.612,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15217 OC
	15193	6689116	0,00	2.082,80	3.275.694,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 320 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2022	15193	6689117	0,00	1.686,80	3.277.381,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 358 OC
	15193	6689118	0,00	1.290,80	3.278.672,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 353 OC
	15193	6689148	0,00	3.558,81	3.282.231,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15213 OC
	15193	6689149	0,00	3.558,81	3.285.790,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15212 OC
	15193	6689171	0,00	4.748,70	3.290.538,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46373 OC
	15193	6689200	0,00	343,80	3.290.882,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 287 OC
	15193	6688865	0,00	1.360,00	3.292.242,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 183919 OC 44002
	15193	6688895	0,00	1.375,20	3.293.617,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 363 OC
	15193	6688924	0,00	3.720,20	3.297.338,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541061 OC
27/06/2022	15193	6690198	4.279,07	0,00	3.293.058,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7205
	15193	6689096	0,00	2.250,00	3.295.308,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6678 OC 44648
	15193	6690202	2.722,80	0,00	3.292.586,16 C	8 EDOC 20220001.03504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198066
	15193	6690218	1.356,35	0,00	3.291.229,81 C	8 EDOC 2022000103241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7269
	15193	6690175	252,00	0,00	3.290.977,81 C	8 EDOC 2022000103549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180728
	15193	6690187	263,82	0,00	3.290.713,99 C	8 EDOC 20220001.03521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12497
	15193	6690194	6.187,10	0,00	3.284.526,89 C	8 EDOC 20220001.03247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7288
	15193	6690197	3.922,72	0,00	3.280.604,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7202
	15193	6690214	1.384,10	0,00	3.279.220,07 C	8 EDOC 20220001.03503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 12
	15193	6690224	1.710,00	0,00	3.277.510,07 C	8 EDOC 2022000103547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32540
	15193	6690225	1.598,00	0,00	3.275.912,07 C	8 EDOC 2022000103335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45830
	15193	6690226	1.710,00	0,00	3.274.202,07 C	8 EDOC 2022000103547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32542
	15193	6690206	2.436,00	0,00	3.271.766,07 C	8 EDOC 2022000103375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2248
	15193	6690217	6.635,42	0,00	3.265.130,65 C	8 EDOC 2022000103241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7037
	15193	6690219	1.710,00	0,00	3.263.420,65 C	8 EDOC 2022000103547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32541

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2022	15193	6690223	19.840,00	0,00	3.243.580,65 C	8- EDOC 2022000103506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12498
	15193	6690177	3.469,68	0,00	3.240.110,97 C	8 EDOC 2022000103313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 51528
	15193	6690178	1.534,00	0,00	3.238.576,97 C	8 EDOC 2022000103309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24938
	15193	6690188	4.130,00	0,00	3.234.446,97 C	8 EDOC 20220001.03540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 143836
	15193	6690189	1.318,40	0,00	3.233.128,57 C	8 EDOC 2022000103370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61049
	15193	6690209	739,20	0,00	3.232.389,37 C	8 EDOC 20220001.03337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64237
	15193	6690222	2.901,60	0,00	3.229.487,77 C	8- EDOC 20220001.03512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11003
	15193	6690180	41.460,99	0,00	3.188.026,78 C	8 EDOC 2022000103560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 851358
	15193	6690181	5.565,00	0,00	3.182.461,78 C	8 EDOC 2022000103314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39576
	15193	6690199	7.422,72	0,00	3.175.039,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7207
	15193	6690215	4.279,07	0,00	3.170.759,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7032
	15193	6690176	4.500,00	0,00	3.166.259,99 C	8 EDOC 20220001.03455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4941
	15193	6690186	3.700,00	0,00	3.162.559,99 C	8 EDOC 20220001.03216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 0967813
	15193	6690207	913,00	0,00	3.161.646,99 C	8-EDOC 2022000103130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35183
	15193	6690216	1.356,35	0,00	3.160.290,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7033
	15193	6690196	10.422,72	0,00	3.149.867,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7203
	15193	6690200	4.279,07	0,00	3.145.588,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7208
	15193	6690201	1.356,35	0,00	3.144.232,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7206
	15193	6690210	2.503,80	0,00	3.141.728,70 C	8 EDOC 20220001.03342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79891
	15193	6689025	0,00	505,72	3.142.234,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592507 OC 46924
	15193	6689029	0,00	2.400,00	3.144.634,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17237 OC 46925
	15193	6689082	0,00	2.419,72	3.147.054,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 952 OC 46784
	15193	6688888	0,00	747,88	3.147.802,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12558 OC 45133
	15193	6688927	0,00	2.640,00	3.150.442,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1205 OC
	15193	6689052	0,00	1.512,00	3.151.954,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183988 OC 44917
	15193	6689190	0,00	350,00	3.152.304,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46396 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2022	15193	6689083	0,00	198,00	3.152.502,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46397 OC
	15193	6689201	0,00	549,90	3.153.051,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592393 OC 44914
	15193	6688964	0,00	61,20	3.153.113,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12559 OC 45128
	15193	6689216	0,00	296,00	3.153.409,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 67 OC 46334
	15193	6689030	0,00	594,00	3.154.003,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10279 OC 45597
	15193	6689144	0,00	6.450,00	3.160.453,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 609 OC 45072
	15193	6690195	4.069,05	0,00	3.156.384,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7204
28/06/2022	15193	6690231	10,66	0,00	3.156.373,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46145
	15193	6690229	1.634,40	0,00	3.154.739,01 C	8 EDOC 2022000103486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12503
	15193	6690232	71,81	0,00	3.154.667,20 C	8 EDOC 2022000103544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46146
	15193	6690233	2.399,00	0,00	3.152.268,20 C	8 EDOC 2022000103489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43277
	15193	6688919	0,00	120,50	3.152.388,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114881 OC 45293
	15193	6689119	0,00	657,96	3.153.046,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10193 OC 44399
	15193	6689184	0,00	1.826,00	3.154.872,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38219 OC
	15193	6688858	0,00	780,00	3.155.652,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11971 OC 46416
	15193	6688844	0,00	10.000,00	3.165.652,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1475999 OC 46607
	15193	6688965	0,00	5.495,40	3.171.148,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56314 OC 46418
	15193	6689166	0,00	600,00	3.171.748,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25785 OC 46923
	15193	6689185	0,00	512,20	3.172.260,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8011 OC 41093
	15193	6689134	0,00	19.341,80	3.191.602,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 49053 OC 45658
	15193	6688802	0,00	14.940,00	3.206.542,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 50590 OC
29/06/2022	15193	6690236	2.745,12	0,00	3.203.796,94 C	8 EDOC 20220001.03523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12512
	15193	6690243	69,42	0,00	3.203.727,52 C	8 EDOC 2022000103535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17518
	15193	6690246	7.350,00	0,00	3.196.377,52 C	8 EDOC 20220001.03533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85189
	15193	6689011	0,00	787,50	3.197.165,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 9489 OC 45703
	15193	6690242	8,00	0,00	3.197.157,02 C	8 EDOC 2022000103535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17517
	15193	6690238	206,00	0,00	3.196.951,02 C	8-EDOC 2022000103501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61107

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2022	15193	6688957	0,00	453,96	3.197.404,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 778 OC 36592
	15193	6690240	1.703,25	0,00	3.195.701,73 C	8 EDOC 2022000103544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46157
30/06/2022	15193	6690251	690,00	0,00	3.195.011,73 C	8 EDOC 20220001.03482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16961
	14473	49	0,00	27.000,00	3.222.011,73 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 06-2022 DOC 245 TBA JUAREZ BARBOSA
	14451	6552643	0,34	0,00	3.222.011,39 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.245 TBA JB
	15193	6690250	16.866,00	0,00	3.205.145,39 C	8 EDOC 20220001.03331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 481
	15193	6690252	5.565,00	0,00	3.199.580,39 C	8 EDOC 20220001.03508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 39667
	15193	6690263	6.635,42	0,00	3.192.944,97 C	8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7413
	14451	6552640	21.600,00	0,00	3.171.344,97 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.246 TBA JB
	15193	6690259	2.922,72	0,00	3.168.422,25 C	8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7328
	15193	6690260	4.479,19	0,00	3.163.943,06 C	8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7330
	14451	6551185	3.700,00	0,00	3.160.243,06 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.01
	15193	6690283	10.847,50	0,00	3.149.395,56 C	8 EDOC 2022000103554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 31969
	15193	6690264	8.922,72	0,00	3.140.472,84 C	8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7414
	14451	6552641	18.900,00	0,00	3.121.572,84 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.247 TBA JB
	14451	6552644	27.000,00	0,00	3.094.572,84 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.245 TBA JB
	15193	6690261	4.922,72	0,00	3.089.650,12 C	8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7337
	15193	6690265	6.635,42	0,00	3.083.014,70 C	8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7415
	15193	6690312	3.700,00	0,00	3.079.314,70 C	EDOC 20220001.03663 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/06/2022
	15193	6690262	6.635,42	0,00	3.072.679,28 C	8 EDOC 2022000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7360
	14451	6551186	135,00	0,00	3.072.544,28 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.1474608
	14451	6552642	20.250,00	0,00	3.052.294,28 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.248 TBA JB
	15193	6689000	0,00	7.458,00	3.059.752,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 156126 OC 46605
	14473	45	0,00	0,34	3.059.752,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 06-2022 DOC 245 TBA JUAREZ BARBOSA
	14473	48	0,00	18.900,00	3.078.652,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 06-2022 DOC 247 TBA JUAREZ BARBOSA
	14473	100	0,00	135,00	3.078.787,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 15/06/2022 NF.1474608 CIRURGICA FERNANDES

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.428.311,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15193	6688926	0,00	3.700,00	3.082.487,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971298 OC
	14473	46	0,00	20.250,00	3.102.737,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 06-2022 DOC 248 TBA JUAREZ BARBOSA
	14473	22	0,00	3.700,00	3.106.437,62 C	EDOC 20220001.03663 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/06/2022
	15193	6688898	0,00	1.036,00	3.107.473,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7655 OC 44502
	15193	6688937	0,00	1.255,50	3.108.729,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 78750 OC
	15193	6689053	0,00	1.081,70	3.109.810,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6700 OC 46927
	15193	6688986	0,00	3.964,92	3.113.775,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8010 OC 43291
	15193	6689094	0,00	3.319,60	3.117.095,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14211 OC
	15193	6689214	0,00	6.160,00	3.123.255,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 242 OC 46533
	15193	6689232	0,00	1.932,48	3.125.187,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52384 OC 46893
	15193	6688846	0,00	594,00	3.125.781,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47685 OC
	15193	6688906	0,00	1.255,50	3.127.037,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7875 OC 43291
	15193	6688981	0,00	591,70	3.127.629,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6701 OC 46606
	14473	47	0,00	21.600,00	3.149.229,02 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 06-2022 DOC 246 TBA JUAREZ BARBOSA
	15193	6690285	21,32	0,00	3.149.207,70 C	8 EDOC 2022000103544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46176
			2.136.730,03	**1.857.626,24**	**3.149.207,70 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			2.136.730,03	**1.857.626,24**	**3.149.207,70 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER**

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER **Saldo Anterior:** 3.364,16 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15193	6689255	0,00	228.586,98	231.951,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1477 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	15193	6689259	0,00	14.477,92	246.429,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 143 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
06/06/2022	15193	6689456	1.602,08	0,00	244.826,98 C	8 EDOC 20220001.02969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 191
07/06/2022	15193	6689334	0,00	27.976,26	272.803,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 704 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/06/2022	15193	6689319	0,00	23.049,00	295.852,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 278 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	15193	6689252	0,00	35.836,72	331.688,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714349 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	15193	6689251	0,00	11.824,50	343.513,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714618 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.364,16 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2022	15193	6689290	0,00	28,45	343.541,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714345 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
10/06/2022	15193	6689320	0,00	78.535,41	422.077,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19942 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	15193	6689253	0,00	149.115,38	571.192,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3230 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	15193	6689349	0,00	249.051,01	820.243,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8020 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
13/06/2022	15193	6689165	0,00	393,75	820.637,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1671219 OC
15/06/2022	15193	6689307	0,00	92.671,10	913.308,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19950 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	15193	6689322	0,00	354.279,05	1.267.587,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 667 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	15193	6689310	0,00	198.381,63	1.465.969,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8035 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
17/06/2022	15193	6689869	228.586,98	0,00	1.237.382,26 C	8 EDOC 2022000103262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1477
	15193	6689866	1.012,08	0,00	1.236.370,18 C	8 EDOC 20220001.03201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151076
20/06/2022	15193	6689951	11.824,50	0,00	1.224.545,68 C	8 EDOC 20220001.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714618
	15193	6689950	28,45	0,00	1.224.517,23 C	8 EDOC 20220001.03366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714345
	15193	6689949	35.836,72	0,00	1.188.680,51 C	8 EDOC 20220001.03362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714349
	15193	6689887	750,00	0,00	1.187.930,51 C	8 EDOC 20220001.03389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 101555
21/06/2022	15193	6689261	0,00	534,10	1.188.464,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSE GESTAO EM SAUDE EMPRESARIAL EIRELI 68 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
22/06/2022	15193	6690040	78.535,41	0,00	1.109.929,20 C	8 EDOC 2022000103384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19942
	15193	6690041	149.115,38	0,00	960.813,82 C	8 EDOC 20220001.03386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3230
	15193	6690047	249.051,01	0,00	711.762,81 C	8 EDOC 20220001.03382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8020
	15193	6690045	198.381,63	0,00	513.381,18 C	8 EDOC 20220001.03464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8035
	15193	6690042	92.671,10	0,00	420.710,08 C	8 EDOC 20220001.03465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19950
30/06/2022	15193	6688850	0,00	462,05	421.172,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295257 OC 46604
	15193	6690282	27.976,26	0,00	393.195,87 C	8 EDOC 2022000103425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 704

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.364,16 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15193	6690253	354.279,05	0,00	38.916,82 C	8 EDOC 20220001.03566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 667
	15193	6690284	23.049,00	0,00	15.867,82 C	8 EDOC 2022000103409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 278
	15193	6690266	14.477,92	0,00	1.389,90 C	8 EDOC 20220001.03492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 143
			1.467.177,57	**1.465.203,31**	**1.389,90 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			1.467.177,57	**1.465.203,31**	**1.389,90 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:** 1.612.222,45 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15193	6690313	17.200,45	0,00	1.595.022,00 C	EDOC 20220001.03451 DESCONTO TOTAL VALOR DEVIDO ENEL DISTRIBUICAO S.A. 01/06/2022 314768
	15193	6690314	266.234,73	0,00	1.328.787,27 C	EDOC 20220001.03451 DESCONTO TOTAL VALOR DEVIDO ENEL DISTRIBUICAO S.A. 01/06/2022 314764
	15193	6689373	497.228,92	0,00	831.558,35 C	8 EDOC 20220001.02793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2020
	15193	6689379	1.497,99	0,00	830.060,36 C	8 EDOC 20220001.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 8232882
	15193	6689337	0,00	11.057,33	841.117,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689332	0,00	17.200,45	858.318,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 12168222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689317	0,00	266.234,73	1.124.552,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 12168199 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689292	0,00	8.853,13	1.133.406,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689323	0,00	14.395,21	1.147.801,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689279	0,00	3.863,70	1.151.664,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2670472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689301	0,00	1.270,00	1.152.934,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689355	0,00	497.228,92	1.650.163,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
02/06/2022	15193	6689383	12.411,00	0,00	1.637.752,83 C	8 EDOC 20220001.02461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 209
	15193	6689397	6.304,00	0,00	1.631.448,83 C	8 EDOC 20220001.02470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3692

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 1.612.222,45 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15193	6689396	87.665,00	0,00	1.543.783,83 C	8 EDOC 20220001.02586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1389
	15193	6689263	0,00	2.702,22	1.546.486,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689345	0,00	9.296,90	1.555.782,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 98 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689244	0,00	17.944,67	1.573.727,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689318	0,00	7.056,52	1.580.784,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689344	0,00	14.506,28	1.595.290,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0979 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689250	0,00	2.712,00	1.598.002,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689343	0,00	75.177,17	1.673.179,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/06/2022	15193	6689437	27.560,00	0,00	1.645.619,59 C	8 EDOC 20220001.02898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 117244
	15193	6689409	7.304,76	0,00	1.638.314,83 C	8-20220001.02851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12702
	15193	6689410	495,84	0,00	1.637.818,99 C	8- EDOC 2022000102829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 8773
	15193	6689268	0,00	1.281,59	1.639.100,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689325	0,00	890,82	1.639.991,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689348	0,00	19.370,94	1.659.362,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689327	0,00	1.718,60	1.661.080,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689339	0,00	590,00	1.661.670,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 582739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689326	0,00	87.665,00	1.749.335,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689365	0,00	3.300,00	1.752.635,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689313	0,00	27.709,53	1.780.345,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/06/2022	15193	6689451	1.741,67	0,00	1.778.603,80 C	8 EDOC 20220001.02587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 528
	15193	6689450	6.198,00	0,00	1.772.405,80 C	8 EEDOC 2022000102880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SENDPAX VIAGENS LTDA 482

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 1.612.222,45 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	15193	6689445	2.515,97	0,00	1.769.889,83 C	8 EDOC 2022000102683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2601
	15193	6689459	12.037,42	0,00	1.757.852,41 C	8 EDOC 2022000102849 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 1623
	15193	6689460	5.460,00	0,00	1.752.392,41 C	8 EDOC 2022000102849 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 1624
	15193	6689342	0,00	3.219,00	1.755.611,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689356	0,00	110,86	1.755.722,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 314001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689281	0,00	29.406,00	1.785.128,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6688945	0,00	10.512,00	1.795.640,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 156222 OC 44052
	15193	6689312	0,00	15.940,00	1.811.580,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689444	268,30	0,00	1.811.311,97 C	8 EDOC 2022000102651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17551
07/06/2022	15193	6689246	0,00	14.331,75	1.825.643,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689275	0,00	113.767,50	1.939.411,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689338	0,00	1.497,99	1.940.909,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8363433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689369	0,00	612,90	1.941.522,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2688788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689296	0,00	2.479,10	1.944.001,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2680151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689298	0,00	61.338,11	2.005.339,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689341	0,00	41.058,50	2.046.397,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2685000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689295	0,00	948,30	2.047.346,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2683004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689245	0,00	1.971,60	2.049.317,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689294	0,00	1.741,67	2.051.059,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689273	0,00	6.001,20	2.057.060,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689300	0,00	3.063,34	2.060.123,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22466 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 1.612.222,45 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/06/2022	15193	6689340	0,00	25.733,50	2.085.857,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2675506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/06/2022	15193	6689479	11.990,88	0,00	2.073.866,55 C	8 EDOC 20220001.03074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 143093
	15193	6689475	11.250,00	0,00	2.062.616,55 C	8 EDOC 20220001.02642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 253
	15193	6689474	30.293,12	0,00	2.032.323,43 C	8 EDOC 20220001.02907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14642
	15193	6689362	0,00	1.370,28	2.033.693,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00052497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689370	0,00	3.152,00	2.036.845,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689304	0,00	6.763,07	2.043.608,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689329	0,00	3.730,46	2.047.339,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689266	0,00	3.804,03	2.051.143,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689241	0,00	246,07	2.051.389,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140318 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689315	0,00	11.250,00	2.062.639,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/06/2022	15193	6690317	2.479,10	0,00	2.060.160,24 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2440. DOC:2680151. F:REDEMOB CONSORCIO
	15193	6690319	41.058,50	0,00	2.019.101,74 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.02786. DOC:2685000. F:REDEMOB CONSOR
	15193	6689485	2.670,00	0,00	2.016.431,74 C	8 EDOC 20220001.02746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 165015
	15193	6689488	54.253,04	0,00	1.962.178,70 C	8 EDOC 2022000102978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4892
	15193	6689509	15.940,00	0,00	1.946.238,70 C	8 EDOC 2022000102832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 724
	15193	6689277	0,00	1.533,78	1.947.772,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 27 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689324	0,00	140,00	1.947.912,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689276	0,00	175,00	1.948.087,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001698 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689350	0,00	840,00	1.948.927,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689366	0,00	700,00	1.949.627,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 1.612.222,45 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2022	15193	6689257	0,00	20.081,25	1.969.708,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001700 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689353	0,00	2.364,12	1.972.072,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689054	0,00	10.200,00	1.982.272,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 48898 OC
10/06/2022	15193	6689613	75.177,17	0,00	1.907.095,68 C	8 EDOC 20220001.03147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2696
	15193	6689269	0,00	3.463,84	1.910.559,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689575	1.281,59	0,00	1.909.277,93 C	8 EDOC 2022000103203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7519
	15193	6689611	1.718,60	0,00	1.907.559,33 C	8- EDOC 20220001.03182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45229
	15193	6689612	17.944,67	0,00	1.889.614,66 C	8 EDOC 20220001.03147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2695
	15193	6689625	34.173,33	0,00	1.855.441,33 C	8-20220001.02722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010597
	15193	6689576	3.300,00	0,00	1.852.141,33 C	8 EDOC 2022000103229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 976
	15193	6689679	14.331,75	0,00	1.837.809,58 C	8 EDOC 20220001.02619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1371
	15193	6689680	3.453,01	0,00	1.834.356,57 C	8 EDOC 20220001.02717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1662
	15193	6689634	2.604,89	0,00	1.831.751,68 C	8 EDOC 2022000103018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 163
	15193	6689606	1.207,12	0,00	1.830.544,56 C	8 EDOC 20220001.03023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 109091
	15193	6689614	1.305,60	0,00	1.829.238,96 C	8-20220003.04336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 52049
	15193	6689574	14.395,21	0,00	1.814.843,75 C	8 EDOC 2022000103126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15773
	15193	6689633	27.709,53	0,00	1.787.134,22 C	8 EDOC 20220001.02559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38921
	15193	6689681	34.012,46	0,00	1.753.121,76 C	8 EDOC 20220001.02717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1663
	15193	6689607	51.530,85	0,00	1.701.590,91 C	8 EDOC 20220001.02988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 116322
	15193	6689309	0,00	30.293,12	1.731.884,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689511	2.790,55	0,00	1.729.093,48 C	8-20220001.02755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44184
13/06/2022	15193	6689708	14.947,94	0,00	1.714.145,54 C	8 EDOC 2022000102750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 1.612.222,45 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONS DE BOMBAS E MOTORES 965
13/06/2022	15193	6689710	1.960,41	0,00	1.712.185,13 C	8 EDOC 2022000103087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5881
	15193	6689718	2.702,22	0,00	1.709.482,91 C	8 EDOC 2022000103240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7280
	15193	6689291	0,00	163.240,00	1.872.722,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689242	0,00	58.194,49	1.930.917,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000450786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689278	0,00	4.871,94	1.935.789,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100004303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689258	0,00	2.642,91	1.938.432,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/06/2022	15193	6689265	0,00	58.379,12	1.996.811,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/06/2022	15193	6689749	61.338,11	0,00	1.935.473,26 C	8 EDOC 20220001.03281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3202
	15193	6689761	146.059,02	0,00	1.789.414,24 C	8 EDOC 20220001.02828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010610
	15193	6689249	0,00	16.480,17	1.805.894,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 7815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689256	0,00	878,85	1.806.773,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689299	0,00	40.452,02	1.847.225,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689364	0,00	1.805,90	1.849.031,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689289	0,00	20.000,00	1.869.031,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689367	0,00	1.499,00	1.870.530,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689368	0,00	24.265,00	1.894.795,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37641 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689254	0,00	1.672,13	1.896.467,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5561 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689243	0,00	2.790,55	1.899.257,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689361	0,00	40,00	1.899.297,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10308114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689321	0,00	34.012,46	1.933.310,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/06/2022	15193	6689855	6.758,00	0,00	1.926.552,32 C	8 EDOC 20220001.03198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 1.612.222,45 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM VAREJ E ATAC LTDA 154511
17/06/2022	15193	6689792	2.365,56	0,00	1.924.186,76 C	8 EDOC 2022000102867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16711
	15193	6689333	0,00	235.885,47	2.160.072,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689867	2.364,12	0,00	2.157.708,11 C	8 EDOC 20220001.03343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7288
	15193	6689248	0,00	15.540,21	2.173.248,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 145831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689874	751,90	0,00	2.172.496,42 C	8 EDOC 2022000103174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 154378
18/06/2022	15193	6689274	0,00	2.365,56	2.174.861,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/06/2022	15193	6689948	24.265,00	0,00	2.150.596,98 C	8 EDOC 2022000101951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37641
	15193	6689358	0,00	5.633,00	2.156.229,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689939	2.591,10	0,00	2.153.638,88 C	8 EDOC 2022000103107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 183
	15193	6689884	3.219,00	0,00	2.150.419,88 C	8 EDOC 20220001.03271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3323
	15193	6689926	3.333,33	0,00	2.147.086,55 C	8 EDOC 20220001.02946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 43
	15193	6689945	16.986,54	0,00	2.130.100,01 C	7 EDOC 2022000103399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2206014951568
	15193	6689302	0,00	3.333,33	2.133.433,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689359	0,00	570,00	2.134.003,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 65901531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689247	0,00	340,00	2.134.343,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 49282476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689272	0,00	570,00	2.134.913,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 92276284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689311	0,00	171.644,24	2.306.557,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689285	0,00	340,00	2.306.897,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 91853646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689288	0,00	7.761,80	2.314.659,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689303	0,00	2.670,00	2.317.329,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 166619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689885	19.872,00	0,00	2.297.457,38 C	8 EDOC 20220001.02998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 1.612.222,45 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6157
21/06/2022	15193	6690022	110,86	0,00	2.297.346,52 C	8 EDOC 20220001.03233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 314001
	15193	6689336	0,00	2.419,88	2.299.766,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 73489325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689286	0,00	12.503,03	2.312.269,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689360	0,00	495,84	2.312.765,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 9300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689306	0,00	1.960,00	2.314.725,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/06/2022	15193	6690037	9.296,90	0,00	2.305.428,37 C	8 EDOC 2022000103171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GUSTAVO COSTA 03604264170 98
	15193	6689354	0,00	255,36	2.305.683,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689346	0,00	2.048,50	2.307.732,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689352	0,00	1.350,00	2.309.082,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 2075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689316	0,00	19.872,00	2.328.954,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/06/2022	15193	6690088	29.406,00	0,00	2.299.548,23 C	8 EDOC 2022000103276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3322
	15193	6689260	0,00	1.970,46	2.301.518,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689347	0,00	1.179,04	2.302.697,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 114599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/06/2022	15193	6690309	612,90	0,00	2.302.084,83 C	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 24/06/2022 DEVIDO A ERRO MV CHAMADO 193153 EDOC 20220001.02984
	15193	6689357	0,00	27.527,76	2.329.612,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 118183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6690308	3.863,70	0,00	2.325.748,89 C	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 24/06/2022 DEVIDO A ERRO MV CHAMADO 193153 EDOC 20220001.02223
	15193	6690164	239,22	0,00	2.325.509,67 C	8 EDOC 20220001.03307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196242371624
	15193	6690163	239,22	0,00	2.325.270,45 C	9 EDOC 20220001.03307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196242368067
	15193	6690174	6.001,20	0,00	2.319.269,25 C	8 EDOC 2022000103318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 15349
	15193	6689308	0,00	3.612,48	2.322.881,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24424 OC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 1.612.222,45 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/06/2022	15193	6689264	0,00	64.651,38	2.387.533,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689271	0,00	50.549,31	2.438.082,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 118184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689297	0,00	1.226,35	2.439.308,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689314	0,00	1.047,60	2.440.356,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689240	0,00	1.226,35	2.441.582,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689282	0,00	1.226,35	2.442.809,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 68 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689331	0,00	1.226,35	2.444.035,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 69 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689287	0,00	1.383,53	2.445.418,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6690165	60,82	0,00	2.445.358,13 C	8 EDOC 20220001.03307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196242356864
27/06/2022	15193	6690213	3.063,34	0,00	2.442.294,79 C	8-NF 22466 EPIMED EDOC 20220001.03290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22466
	15193	6689267	0,00	2.591,10	2.444.885,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6690221	1.270,00	0,00	2.443.615,89 C	8 EDOC 2022000102529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 396
	15193	6690191	890,82	0,00	2.442.725,07 C	8 EDOC 20220001.03210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546690
	15193	6690192	590,00	0,00	2.442.135,07 C	8 EDOC 20220001.03210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 582739
	15193	6690204	5.633,00	0,00	2.436.502,07 C	8 EDOC 2022000103553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 75
	15193	6690211	1.602,46	0,00	2.434.899,61 C	8-20220001.03299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3250
	15193	6690203	235.885,47	0,00	2.199.014,14 C	8-20220001.03525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3212
	15193	6690205	10.512,00	0,00	2.188.502,14 C	8 EDOC 20220001.03458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 156222
	15193	6690179	1.672,13	0,00	2.186.830,01 C	8 EDOC 20220001.03529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5561
	15193	6690185	340,00	0,00	2.186.490,01 C	8 EDOC 20220001.03563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 49282476
	15193	6690212	1.971,60	0,00	2.184.518,41 C	8-EDOC 20220001.03290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 1.612.222,45 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22467
27/06/2022	15193	6690220	1.012,50	0,00	2.183.505,91 C	8 EDOC 2022000103122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 202875
	15193	6690184	340,00	0,00	2.183.165,91 C	8 EDOC 20220001.03563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 91853646
	15193	6690183	570,00	0,00	2.182.595,91 C	8 EDOC 20220001.03563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 65901531
	15193	6690182	570,00	0,00	2.182.025,91 C	8 EDOC 20220001.03563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 92276284
28/06/2022	15193	6690310	157,10	0,00	2.181.868,81 C	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 28/06/2022 DEVIDO A ERRO NO MV EDOC 20220001.03083
	15193	6690311	2.608,10	0,00	2.179.260,71 C	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 28/06/2022 ERRO MV EDOC 20220001.01964
	15193	6690318	948,30	0,00	2.178.312,41 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2596. DOC:2683004. F:REDEMOB CONSORCIO
	15193	6690316	25.733,50	0,00	2.152.578,91 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2344 REDEM. DOC:2675506. F:REDEMOB CON
	15193	6689283	0,00	61.338,11	2.213.917,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689328	0,00	157,10	2.214.074,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2693515 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689280	0,00	2.608,10	2.216.682,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2665506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/06/2022	15193	6690237	878,85	0,00	2.215.803,37 C	8 EDOC 20220001.03473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 121
	15193	6689330	0,00	3.293,00	2.219.096,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689293	0,00	15.940,00	2.235.036,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689284	0,00	8.661,12	2.243.697,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6690239	3.152,00	0,00	2.240.545,49 C	8 EDOC 20220001.03324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3841
	15193	6690245	40,00	0,00	2.240.505,49 C	8 EDOC 2022000103471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10308114
	15193	6690244	194.893,92	0,00	2.045.611,57 C	8 EDOC 2022000103432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4831
	15193	6690247	3.730,46	0,00	2.041.881,11 C	8 EDOC 20220001.03324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3842
30/06/2022	15193	6689270	0,00	194.893,92	2.236.775,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6690255	12.503,03	0,00	2.224.272,00 C	8 EDOC 20220001.03575 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 1728

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 1.612.222,45 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15193	6689305	0,00	3.487,00	2.227.759,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6690249	58.194,49	0,00	2.169.564,51 C	8 EDOC 2022000103415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000450786
	15193	6690258	14.506,28	0,00	2.155.058,23 C	8 EDOC 20220001.03393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0979
	15193	6690277	20.081,25	0,00	2.134.976,98 C	8-20220001.03536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001700
	15193	6690286	1.533,78	0,00	2.133.443,20 C	8 EDOC 2022000103380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 27
	15193	6690274	246,07	0,00	2.133.197,13 C	8 EDOC 20220001.03351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140318
	15193	6690281	7.056,52	0,00	2.126.140,61 C	8 EDOC 2022000103413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40433
	15193	6689239	0,00	30.082,00	2.156.222,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689363	0,00	1.157,25	2.157.379,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2207015100950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6690254	1.960,00	0,00	2.155.419,86 C	8 EDOC 20220001.03575 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 1727
	15193	6690275	3.804,03	0,00	2.151.615,83 C	8 EDOC 20220001.03346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140326
	15193	6690257	140,00	0,00	2.151.475,83 C	8- 20220001.03536 CND VENC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001695
	15193	6689335	0,00	9.433,47	2.160.909,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6690276	20.000,00	0,00	2.140.909,30 C	8-20220001.03561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2843
	15193	6690269	163.240,00	0,00	1.977.669,30 C	8 EDOC 20220001.03454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 80
	15193	6690271	2.712,00	0,00	1.974.957,30 C	8 EDOC 20220001.03176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99271
	15193	6690272	11.057,33	0,00	1.963.899,97 C	8 EDOC 20220001.03270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27218
	15193	6690273	8.853,13	0,00	1.955.046,84 C	8 EDOC 20220001.03270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27219
	15193	6690267	1.499,00	0,00	1.953.547,84 C	8 EDOC 20220001.03456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 8912
	15193	6690280	175,00	0,00	1.953.372,84 C	8-20220001.03537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001698
	15193	6690256	495,84	0,00	1.952.877,00 C	8 EDOC 20220001.03585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 1.612.222,45 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 9300
30/06/2022	15193	6690270	6.763,07	0,00	1.946.113,93 C	8-20220001.03498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 204
	15193	6690268	113.767,50	0,00	1.832.346,43 C	8 EDOC 20220001.03484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 467
	15193	6690279	840,00	0,00	1.831.506,43 C	8-20220001.03536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001697
	15193	6690278	700,00	0,00	1.830.806,43 C	8-20220001.03537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001699
			2.716.533,96	**2.935.117,94**	**1.830.806,43 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			2.716.533,96	**2.935.117,94**	**1.830.806,43 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:** 34.201,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15193	6689385	6.900,00	0,00	27.301,89 C	8 EDOC 2022000102989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 68060
	15193	6689008	0,00	336,00	27.637,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68305 OC 43218
03/06/2022	15193	6689406	336,00	0,00	27.301,89 C	8 EDOC 2022000102953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68305
07/06/2022	15193	6689103	0,00	3.989,20	31.291,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68335 OC 44504
10/06/2022	15193	6689632	7.192,00	0,00	24.099,09 C	8 EDOC 20220001.03065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30404
13/06/2022	15193	6689707	3.158,89	0,00	20.940,20 C	8 EDOC 20220001.03151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68096
14/06/2022	15193	6688954	0,00	1.294,20	22.234,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 82023 OC 39424
15/06/2022	15193	6688963	0,00	711,60	22.946,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68521 OC 44504
20/06/2022	15193	6689947	907,50	0,00	22.038,50 C	8 EDOC 20220001.03394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1315
22/06/2022	15193	6688900	0,00	2.368,00	24.406,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 82227 OC 44407
24/06/2022	15193	6688857	0,00	13.784,00	38.190,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31216 OC
	15193	6689017	0,00	11.218,00	49.408,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 250 OC 42618
27/06/2022	15193	6690190	2.259,50	0,00	47.149,00 C	8 EDOC 20220001.03395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81301
	15193	6690315	0,00	2.259,50	49.408,50 C	ESTORNO 8 EDOC 20220001.03395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81301 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/06/2022
28/06/2022	15193	6689130	0,00	14.547,01	63.955,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 59789 OC 44739

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 34.201,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2022	15193	6689196	0,00	353,76	64.309,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 060780 OC 45124
29/06/2022	15193	6690241	2.259,50	0,00	62.049,77 C	8 EDOC 20220001.03395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 81301
			23.013,39	**50.861,27**	**62.049,77 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			23.013,39	**50.861,27**	**62.049,77 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER**

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 17.296,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15193	6689435	10.121,92	0,00	7.174,62 C	6 EDOC 20220001.03075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03075-1
06/06/2022	15193	6689467	7.174,62	0,00	0,00 C	6 EDOC 20220001.03165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03165
30/06/2022	14725	6582296	0,00	4.218.867,58	4.218.867,58 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2022
	15193	6690287	4.209.006,82	0,00	9.860,76 C	6 EDOC 20220001.03714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03714
			4.226.303,36	**4.218.867,58**	**9.860,76 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			4.226.303,36	**4.218.867,58**	**9.860,76 C**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 34.452,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14473	90	273,84	0,00	34.178,16 C	VALOR REVERSAO RCT KELLY RAMOS SOARES - MATRIC.008741 E-DOC 20220001.03061-05/2022
02/06/2022	15193	6689384	2.080,42	0,00	32.097,74 C	26- 20220001.03088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03088
	15193	6689390	7.993,52	0,00	24.104,22 C	26 EDOC 20220001.03095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.03095
	15193	6689400	13.167,68	0,00	10.936,54 C	26 EDOC 20220001.03061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03061
03/06/2022	15193	6689429	9.595,87	0,00	1.340,67 C	8-20220001.03110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03110
06/06/2022	15193	6689455	1.340,67	0,00	0,00 C	26 EDOC 20220001.03112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03112
07/06/2022	15193	6688674	28.451,27	0,00	-28.451,27 D	RESSARCIMENTO PARA HUGOL RESCISAO EDOC 03218
09/06/2022	15193	6689493	3.280,80	0,00	-31.732,07 D	26 EDOC 2022000103258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03258
15/06/2022	15193	6689733	6.603,24	0,00	-38.335,31 D	26 EDOC 20220001.03444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 34.452,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.03444
15/06/2022	15193	6689782	36.046,47	0,00	-74.381,78 D	26 EDOC 2022000103423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3423 RESC
22/06/2022	15193	6690049	4.083,81	0,00	-78.465,59 D	8 EDOC 20220001.03565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.03565
24/06/2022	15193	6690167	2.181,17	0,00	-80.646,76 D	26 EDOC 20220001.03602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03602
28/06/2022	15193	6690227	24.234,77	0,00	-104.881,53 D	26 EDOC 20220001.03651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03651
30/06/2022	14725	6582296	0,00	107.228,56	2.347,03 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			139.333,53	**107.228,56**	**2.347,03 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			139.333,53	**107.228,56**	**2.347,03 C**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	0,00	5.044,63	5.044,63 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2022
	15193	6690248	5.044,63	0,00	0,00 C	30 EDOC 20220001.03714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 1.03714
			5.044,63	**5.044,63**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			5.044,63	**5.044,63**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER**

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 337.087,45 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15193	6689929	332.878,15	0,00	4.209,30 C	36 EDOC 20220001.03447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 03447
30/06/2022	14725	6582296	2.260,34	0,00	1.948,96 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2022
	14725	6582296	1.242,34	0,00	706,62 C	1005 - SALARIO FAMILIA 06/2022
	14725	6582296	0,00	448.114,22	448.820,84 C	1003 - I.N.S.S 06/2022
	14725	6582296	0,00	153,28	448.974,12 C	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 06/2022
	14725	6582296	0,00	23.571,31	472.545,43 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2022
	14725	6582296	0,00	16.999,05	489.544,48 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 06/2022
	14725	6582296	0,00	1.963,25	491.507,73 C	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2022
	14725	6582296	166.711,28	0,00	324.796,45 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2022
	14725	6582296	0,00	11.058,26	335.854,71 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 337.087,45 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			503.092,11	**501.859,37**	**335.854,71 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			503.092,11	**501.859,37**	**335.854,71 C**	**<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 439.249,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15193	6689404	817,72	0,00	438.431,38 C	46 -EDOC 20220001.03079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03079
	14473	50	0,00	290,43	438.721,81 C	COMPL. PAGAMENTO E-DOC 20220001.03079 GRRG/FGTS RESCISÕES CRER
06/06/2022	15193	6689468	43.112,99	0,00	395.608,82 C	46 EDOC 20220001.03220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03220
07/06/2022	15193	6689471	442.084,92	0,00	-46.476,10 D	36 EDOC 20220001.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03222
09/06/2022	15193	6689484	358,10	0,00	-46.834,20 D	26 EDOC 2022000103260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03260
15/06/2022	15193	6689783	35.591,43	0,00	-82.425,63 D	46 EDOC 2022000103424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3424 FGTS
28/06/2022	15193	6690230	6.244,94	0,00	-88.670,57 D	46 EDOC 20220001.03652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03652
30/06/2022	14722	6582290	0,00	439.277,30	350.606,73 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	0,00	85.353,95	435.960,68 C	F014 - FOLHA - GRRF 06/2022
	14722	6582290	0,00	1.302,41	437.263,09 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022
			528.210,10	**526.224,09**	**437.263,09 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			528.210,10	**526.224,09**	**437.263,09 C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 17.661,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15193	6689598	2.427,00	0,00	15.234,75 C	9 EDOC 20220001.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 18627
	15193	6689597	31,49	0,00	15.203,26 C	9 EDOC 20220001.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 455439
	15193	6689599	2.948,90	0,00	12.254,36 C	9 EDOC 20220001.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 3278
	15193	6689600	7.938,03	0,00	4.316,33 C	9 EDOC 20220001.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 03278
22/06/2022	15193	6690026	4.316,33	0,00	0,00 C	9 EDOC 20220001.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 11325

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 17.661,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	0,00	3.334,50	3.334,50 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2022
	14725	6582296	0,00	7.414,94	10.749,44 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2022
			17.661,75	**10.749,44**	**10.749,44 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			17.661,75	**10.749,44**	**10.749,44 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 552.139,99 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15193	6689933	552.139,99	0,00	0,00 C	36 EDOC 20220001.03418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.06418
30/06/2022	14473	58	0,00	30.068,84	30.068,84 C	VALOR IRRF S/ FERIAS DE JULHO/2022 E PAGAS EM JUNHO/2022 CRER
	14725	6582296	0,00	44.234,13	74.302,97 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2022
	14725	6582296	0,00	520.378,79	594.681,76 C	1004 - I.R.R.F 06/2022
	14725	6582296	0,00	386,48	595.068,24 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 06/2022
	14473	51	2.334,34	0,00	592.733,90 C	REVERSAO VALOR IRRF S/ FERIAS DE JUNHO/2022 E PAGAS EM MAIO/2022 CRER
	14725	6582296	0,00	333,88	593.067,78 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2022
			554.474,33	**595.402,12**	**593.067,78 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			554.474,33	**595.402,12**	**593.067,78 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:** 53.508,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15193	6689323	0,00	163,07	53.671,26 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15773
	15193	6689337	0,00	168,39	53.839,65 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27218
	15193	6689355	0,00	8.096,45	61.936,10 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2027
	15193	6689292	0,00	134,82	62.070,92 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27219
03/06/2022	15193	6689259	0,00	220,48	62.291,40 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 143
	15193	6689326	0,00	1.335,00	63.626,40 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1413
	15193	6689313	0,00	421,97	64.048,37 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40236
	15193	6689255	0,00	3.481,02	67.529,39 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1477
07/06/2022	15193	6689298	0,00	1.051,51	68.580,90 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3202

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 53.508,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	15193	6689246	0,00	218,25	68.799,15 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1710
	15193	6689275	0,00	1.950,30	70.749,45 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 467
	15193	6689334	0,00	451,23	71.200,68 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 704
08/06/2022	15193	6689362	0,00	20,87	71.221,55 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00052497
	15193	6689329	0,00	56,81	71.278,36 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3842
	15193	6689370	0,00	48,00	71.326,36 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3841
09/06/2022	15193	6689257	0,00	344,25	71.670,61 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001700
	15193	6689324	0,00	2,40	71.673,01 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001695
	15193	6689276	0,00	3,00	71.676,01 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001698
	15193	6689350	0,00	14,40	71.690,41 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001697
	15193	6689252	0,00	20,51	71.710,92 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714349
	15193	6689319	0,00	351,00	72.061,92 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 278
	15193	6689366	0,00	12,00	72.073,92 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001699
	15193	6689251	0,00	12,45	72.086,37 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714618
10/06/2022	15193	6689320	0,00	1.195,97	73.282,34 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19942
	15193	6689253	0,00	2.270,79	75.553,13 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3230
	15193	6689309	0,00	344,24	75.897,37 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014830
	15193	6689349	0,00	3.792,65	79.690,02 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8020
13/06/2022	15193	6689291	0,00	1.855,00	81.545,02 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 80
	15193	6689258	0,00	40,25	81.585,27 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40948
15/06/2022	15193	6689310	0,00	3.021,04	84.606,31 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8035
	15193	6689254	0,00	25,46	84.631,77 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5561
	15193	6689307	0,00	1.411,23	86.043,00 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19950
	15193	6689364	0,00	27,50	86.070,50 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5703

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 53.508,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	15193	6689321	0,00	517,96	86.588,46 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1739
	15193	6689322	0,00	6.414,23	93.002,69 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 667
17/06/2022	15193	6689333	0,00	4.187,32	97.190,01 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3212
18/06/2022	15193	6689274	0,00	36,02	97.226,03 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16921
20/06/2022	15193	6689958	1.612,44	0,00	95.613,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3209
	15193	6689288	0,00	118,20	95.731,79 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12817
	15193	6689888	2.214,70	0,00	93.517,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4831
	15193	6689890	189,00	0,00	93.328,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 209
	15193	6689897	20,87	0,00	93.307,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 52049
	15193	6689899	168,39	0,00	93.138,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27010
	15193	6689907	111,24	0,00	93.027,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12702
	15193	6689908	549,87	0,00	92.477,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 693
	15193	6689912	330,75	0,00	92.146,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1573
	15193	6689918	36,02	0,00	92.110,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16711
	15193	6689963	1.480,38	0,00	90.630,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7976
	15193	6689891	38,31	0,00	90.592,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2601
	15193	6689896	1.980,00	0,00	88.612,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 446
	15193	6689898	297,00	0,00	88.315,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 274
	15193	6689905	2.503,87	0,00	85.811,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010610
	15193	6689910	220,48	0,00	85.590,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 139
	15193	6689959	21,97	0,00	85.568,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 704944
	15193	6689962	1.305,31	0,00	84.263,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19898

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 53.508,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15193	6689892	41,63	0,00	84.222,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 163
	15193	6689893	8.096,45	0,00	76.125,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2020
	15193	6689895	1.979,32	0,00	74.146,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 78
	15193	6689902	24,00	0,00	74.122,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1574
	15193	6689919	3.704,15	0,00	70.418,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3163
	15193	6689923	189,00	0,00	70.229,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 207
	15193	6689889	421,97	0,00	69.807,11 C	9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 38921
	15193	6689913	218,25	0,00	69.588,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1371
	15193	6689914	134,82	0,00	69.454,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27011
	15193	6689921	14,40	0,00	69.439,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1572
	15193	6689957	3.015,47	0,00	66.424,17 C	9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7975
	15193	6689960	5,88	0,00	66.418,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-705215
	15193	6689901	1.051,51	0,00	65.366,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3081
	15193	6689917	1.335,00	0,00	64.031,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1389
	15193	6689920	18,38	0,00	64.013,40 C	9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 109091
	15193	6689894	344,24	0,00	63.669,16 C	9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14642
	15193	6689900	52,58	0,00	63.616,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1662
	15193	6689906	6.625,27	0,00	56.991,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 648
	15193	6689909	517,96	0,00	56.473,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1663
	15193	6689904	585,83	0,00	55.887,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010597
	15193	6689911	6.514,76	0,00	49.372,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 658
	15193	6689924	189,00	0,00	49.183,76 C	9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-206

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 53.508,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15193	6689903	96,00	0,00	49.087,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3692
	15193	6689915	3.481,02	0,00	45.606,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1460
	15193	6689916	24,40	0,00	45.582,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 191
	15193	6689922	189,00	0,00	45.393,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-205
	15193	6689948	0,00	381,73	45.775,07 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37641
	15193	6689311	0,00	2.942,47	48.717,54 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010712
	15193	6689961	1.557,30	0,00	47.160,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19897
23/06/2022	15193	6689347	0,00	17,96	47.178,20 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 114599
	15193	6689260	0,00	31,49	47.209,69 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 172
28/06/2022	15193	6689283	0,00	1.051,51	48.261,20 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3219
30/06/2022	15193	6689270	0,00	2.214,70	50.475,90 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4862
			53.508,19	**50.475,90**	**50.475,90 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			53.508,19	**50.475,90**	**50.475,90 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:** 151.787,48 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15193	6689373	0,00	26.988,15	178.775,63 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2020
02/06/2022	15193	6689344	0,00	523,02	179.298,65 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0979
	15193	6689397	0,00	128,00	179.426,65 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3692
	15193	6689396	0,00	3.115,00	182.541,65 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1389
03/06/2022	15193	6689409	0,00	370,80	182.912,45 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12702
	15193	6689325	0,00	18,18	182.930,63 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546690
	15193	6689268	0,00	47,45	182.978,08 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7519
06/06/2022	15193	6689444	0,00	5,37	182.983,45 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17551
	15193	6689281	0,00	676,00	183.659,45 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3322

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 151.787,48 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	15193	6689342	0,00	74,00	183.733,45 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3323
	15193	6689456	0,00	56,93	183.790,38 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 191
08/06/2022	15193	6689304	0,00	138,73	183.929,11 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 204
	15193	6689475	0,00	562,50	184.491,61 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 253
	15193	6689474	0,00	1.721,20	186.212,81 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14642
09/06/2022	15193	6689485	0,00	133,50	186.346,31 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 165015
	15193	6689251	0,00	59,95	186.406,26 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714618
	15193	6689290	0,00	0,15	186.406,41 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714345
	15193	6689252	0,00	180,98	186.587,39 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714349
	15193	6689509	0,00	320,39	186.907,78 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 724
	15193	6689277	0,00	80,73	186.988,51 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 27
10/06/2022	15193	6689682	197,10	0,00	186.791,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 138658
	15193	6689686	133,50	0,00	186.657,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0163951
	15193	6689692	1.375,00	0,00	185.282,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-105
	15193	6689693	373,37	0,00	184.909,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 38038
	15193	6689694	3.115,00	0,00	181.794,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1336
	15193	6689697	628,26	0,00	181.166,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15597
	15193	6689654	166,67	0,00	180.999,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 38
	15193	6689655	11.384,28	0,00	169.615,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 135
	15193	6689661	197,10	0,00	169.418,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 137020
	15193	6689663	514,44	0,00	168.903,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 133
	15193	6689666	12,75	0,00	168.891,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 138629

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 151.787,48 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15193	6689703	184,27	0,00	168.706,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-704944
	15193	6689583	700,00	0,00	168.006,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2818
	15193	6689584	1.064,98	0,00	166.941,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2581
	15193	6689675	137,76	0,00	166.804,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0776
	15193	6689688	1.721,20	0,00	165.082,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14456
	15193	6689695	514,44	0,00	164.568,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 139
	15193	6689642	1,67	0,00	164.566,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17368
	15193	6689643	128,00	0,00	164.438,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3632
	15193	6689648	110,00	0,00	164.328,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1483
	15193	6689662	404,56	0,00	163.924,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19366
	15193	6689664	1.064,98	0,00	162.859,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2600
	15193	6689667	74,00	0,00	162.785,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3301
	15193	6689677	69,50	0,00	162.715,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3057
	15193	6689702	157,18	0,00	162.558,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-201
	15193	6689578	262,73	0,00	162.295,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14569
	15193	6689579	0,42	0,00	162.295,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-704940
	15193	6689588	567,00	0,00	161.728,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 270
	15193	6689512	4,00	0,00	161.724,35 C	9 EDOC 2022000103184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1152
	15193	6689684	3.505,04	0,00	158.219,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3081
	15193	6689687	26.988,15	0,00	131.231,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2017
	15193	6689673	5.148,97	0,00	126.082,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010521

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 151.787,48 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15193	6689676	2,55	0,00	126.079,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-133935
	15193	6689585	1.102,50	0,00	124.977,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1573
	15193	6689586	15.201,11	0,00	109.776,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 658
	15193	6689591	1.283,03	0,00	108.493,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 693
	15193	6689698	391,15	0,00	108.101,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12597
	15193	6689647	16,00	0,00	108.085,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001482
	15193	6689656	11,45	0,00	108.074,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11336
	15193	6689657	1.192,50	0,00	106.881,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1481
	15193	6689658	139,53	0,00	106.742,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43675
	15193	6689671	6.927,62	0,00	99.814,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 78
	15193	6689678	759,50	0,00	99.055,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2807
	15193	6689704	7.408,30	0,00	91.646,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3163
	15193	6689581	2.354,59	0,00	89.292,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43674
	15193	6689683	8.122,38	0,00	81.169,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1460
	15193	6689690	48,00	0,00	81.121,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1572
	15193	6689691	21,33	0,00	81.100,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117
	15193	6689645	18,18	0,00	81.082,47 C	9 EDOC 2022000103184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-511716
	15193	6689649	12,75	0,00	81.069,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 137032
	15193	6689653	562,50	0,00	80.507,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 245
	15193	6689659	47,93	0,00	80.459,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2010
	15193	6689668	131,25	0,00	80.328,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1738

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 151.787,48 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15193	6689672	1.335,88	0,00	78.992,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 679
	15193	6689580	3.482,61	0,00	75.509,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1638
	15193	6689590	46,22	0,00	75.463,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7418
	15193	6689685	5.948,68	0,00	69.514,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 76
	15193	6689699	298,36	0,00	69.216,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0771
	15193	6689700	11.073,52	0,00	58.142,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4797
	15193	6689646	72,29	0,00	58.070,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 160
	15193	6689665	1.629,25	0,00	56.441,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 77
	15193	6689669	68,96	0,00	56.372,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3155
	15193	6689674	221,63	0,00	56.150,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14919
	15193	6689587	48,20	0,00	56.102,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2031
	15193	6689689	15.458,96	0,00	40.643,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 648
	15193	6689696	2.683,99	0,00	37.959,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-330
	15193	6689644	44,00	0,00	37.915,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 232
	15193	6689650	693,00	0,00	37.222,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 274
	15193	6689651	88,09	0,00	37.134,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5856
	15193	6689652	61,55	0,00	37.072,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-705215
	15193	6689660	676,00	0,00	36.396,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3302
	15193	6689670	248,40	0,00	36.148,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4824
	15193	6689701	346,54	0,00	35.801,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39363
	15193	6689577	47,00	0,00	35.754,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12670

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 151.787,48 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15193	6689582	80,73	0,00	35.674,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23
	15193	6689589	80,00	0,00	35.594,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1574
	15193	6689574	0,00	815,33	36.409,51 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15773
	15193	6689269	0,00	181,16	36.590,67 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19525
	15193	6689511	0,00	139,53	36.730,20 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44184
	15193	6689625	0,00	1.480,19	38.210,39 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010597
15/06/2022	15193	6689761	0,00	5.842,36	44.052,75 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010610
	15193	6689749	0,00	3.505,04	47.557,79 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3202
	15193	6689163	0,00	31,80	47.589,59 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 140556
	15193	6689106	0,00	8,60	47.598,19 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 140555
	15193	6689256	0,00	21,15	47.619,34 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 121
17/06/2022	15193	6689333	0,00	8.374,63	55.993,97 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3212
	15193	6689869	0,00	8.122,38	64.116,35 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1477
20/06/2022	15193	6689939	0,00	72,29	64.188,64 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 183
	15193	6689926	0,00	166,67	64.355,31 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 43
	15193	6689885	0,00	993,60	65.348,91 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6157
21/06/2022	15193	6689261	0,00	10,90	65.359,81 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GSE GESTAO EM SAUDE EMPRESARIAL EIRELI 68
24/06/2022	15193	6690174	0,00	300,06	65.659,87 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 15349
	15193	6689314	0,00	32,40	65.692,27 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AGM LOG LTDA 262
27/06/2022	15193	6690211	0,00	68,24	65.760,51 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3250
29/06/2022	15193	6690247	0,00	75,75	65.836,26 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3842
	15193	6690244	0,00	11.073,52	76.909,78 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4831
	15193	6690239	0,00	64,00	76.973,78 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 151.787,48 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3841
30/06/2022	15193	6690279	0,00	48,00	77.021,78 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001697
	15193	6690253	0,00	14.966,53	91.988,31 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 667
	15193	6690276	0,00	700,00	92.688,31 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2843
	15193	6690257	0,00	8,00	92.696,31 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001695
	15193	6690278	0,00	40,00	92.736,31 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001699
	15193	6690281	0,00	352,83	93.089,14 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40433
	15193	6690275	0,00	197,10	93.286,24 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140326
	15193	6690269	0,00	6.492,50	99.778,74 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 80
	15193	6690266	0,00	514,44	100.293,18 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 143
	15193	6690280	0,00	10,00	100.303,18 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001698
	15193	6690284	0,00	819,00	101.122,18 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 278
	15193	6690274	0,00	12,75	101.134,93 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140318
	15193	6690282	0,00	1.052,87	102.187,80 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 704
	15193	6690277	0,00	1.147,50	103.335,30 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001700
			151.394,33	**102.942,15**	**103.335,30 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			151.394,33	**102.942,15**	**103.335,30 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:** 186.976,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15193	6689373	0,00	25.098,98	212.074,98 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2020
02/06/2022	15193	6689396	0,00	4.138,50	216.213,48 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1389
	15193	6689383	0,00	585,90	216.799,38 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 209
	15193	6689397	0,00	297,60	217.096,98 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3692
03/06/2022	15193	6689409	0,00	344,84	217.441,82 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12702

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 186.976,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	15193	6689456	0,00	75,63	217.517,45 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 191
	15193	6689445	0,00	118,77	217.636,22 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2601
08/06/2022	15193	6689475	0,00	523,13	218.159,35 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 253
	15193	6689474	0,00	1.600,72	219.760,07 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14642
09/06/2022	15193	6689251	0,00	92,30	219.852,37 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714618
	15193	6689252	0,00	158,52	220.010,89 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714349
	15193	6689290	0,00	1,40	220.012,29 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714345
10/06/2022	15193	6689679	0,00	676,58	220.688,87 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1371
	15193	6689574	0,00	758,26	221.447,13 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15773
	15193	6689633	0,00	1.308,12	222.755,25 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38921
	15193	6689680	0,00	163,01	222.918,26 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1662
	15193	6689511	0,00	129,76	223.048,02 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44184
	15193	6689625	0,00	1.816,07	224.864,09 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010597
	15193	6689606	0,00	56,99	224.921,08 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 109091
	15193	6689681	0,00	1.605,66	226.526,74 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1663
15/06/2022	15193	6689749	0,00	3.259,68	229.786,42 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3202
	15193	6689368	0,00	1.183,34	230.969,76 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37641
	15193	6689761	0,00	7.761,99	238.731,75 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010610
	15193	6689322	0,00	19.884,10	258.615,85 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 667
17/06/2022	15193	6689869	0,00	10.791,16	269.407,01 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1477
	15193	6689792	0,00	111,67	269.518,68 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16711
20/06/2022	15193	6689980	676,58	0,00	268.842,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1148
	15193	6689981	129,76	0,00	268.712,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43675
	15193	6689996	183,30	0,00	268.529,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 138658
	15193	6690014	297,60	0,00	268.231,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3632

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 186.976,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15193	6689965	565,63	0,00	267.665,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19898
	15193	6689971	64,68	0,00	267.601,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51616
	15193	6689978	585,90	0,00	267.015,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 207
	15193	6689995	44,64	0,00	266.970,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1572
	15193	6689997	9.203,83	0,00	257.766,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 78
	15193	6690004	20.195,76	0,00	237.571,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 658
	15193	6689988	585,90	0,00	236.985,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 206
	15193	6690005	683,48	0,00	236.301,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 139
	15193	6690009	5.398,04	0,00	230.903,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1638
	15193	6689964	641,50	0,00	230.262,08 C	9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7976
	15193	6689969	111,67	0,00	230.150,41 C	9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16505
	15193	6689970	522,00	0,00	229.628,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27010
	15193	6689972	78,94	0,00	229.549,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5473
	15193	6689975	10.791,16	0,00	218.758,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1460
	15193	6689986	11.482,87	0,00	207.275,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3163
	15193	6689994	523,13	0,00	206.752,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 245
	15193	6690002	1.025,33	0,00	205.726,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1573
	15193	6690011	363,77	0,00	205.363,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12597
	15193	6689952	2.960,77	0,00	202.402,44 C	9 EDOC 2022000103475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7976
	15193	6689956	3.224,88	0,00	199.177,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3209
	15193	6689973	129,06	0,00	199.048,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 153
	15193	6689984	137,69	0,00	198.910,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3279346
	15193	6689998	6.840,77	0,00	192.070,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010521
	15193	6690003	3,91	0,00	192.066,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 704940

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 186.976,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15193	6690007	191,31	0,00	191.874,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-704944
	15193	6690012	11,86	0,00	191.862,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 138629
	15193	6689953	2.610,61	0,00	189.252,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19898
	15193	6689955	6.030,95	0,00	183.221,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7975
	15193	6689974	1.442,65	0,00	181.778,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1604
	15193	6689982	417,94	0,00	181.360,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27011
	15193	6689983	584,28	0,00	180.776,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15597
	15193	6689985	70,36	0,00	180.706,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-705215
	15193	6689991	206,11	0,00	180.500,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14919
	15193	6689992	1.600,72	0,00	178.899,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14456
	15193	6690006	920,70	0,00	177.978,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 274
	15193	6689954	3.114,59	0,00	174.864,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19897
	15193	6689976	244,34	0,00	174.619,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14569
	15193	6689977	585,90	0,00	174.033,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 205
	15193	6689987	1.704,60	0,00	172.329,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 693
	15193	6689999	6.138,00	0,00	166.191,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 446
	15193	6690001	20.538,33	0,00	145.652,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 648
	15193	6689966	1.306,71	0,00	144.346,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7975
	15193	6689967	674,83	0,00	143.671,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19897
	15193	6689968	698,72	0,00	142.972,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3209
	15193	6689979	2.189,77	0,00	140.782,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43674
	15193	6689989	74,40	0,00	140.708,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1574
	15193	6689990	15.124,82	0,00	125.583,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135
	15193	6689993	10.298,37	0,00	115.285,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D -

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 186.976,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						4797
20/06/2022	15193	6690000	3.259,68	0,00	112.025,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3081
	15193	6690008	51,68	0,00	111.973,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 102469
	15193	6690010	4.138,50	0,00	107.835,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1336
	15193	6690013	25.098,98	0,00	82.736,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2017
22/06/2022	15193	6690040	0,00	518,25	83.254,67 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19942
	15193	6690042	0,00	2.822,47	86.077,14 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19950
	15193	6690047	0,00	1.643,48	87.720,62 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8020
	15193	6690041	0,00	984,01	88.704,63 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3230
	15193	6690041	0,00	4.541,59	93.246,22 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3230
	15193	6690042	0,00	611,54	93.857,76 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19950
	15193	6690045	0,00	6.042,08	99.899,84 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8035
	15193	6690040	0,00	2.391,94	102.291,78 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19942
	15193	6690047	0,00	7.585,31	109.877,09 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8020
	15193	6690045	0,00	1.309,12	111.186,21 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8035
23/06/2022	15193	6689260	0,00	97,63	111.283,84 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 172
24/06/2022	15193	6690174	0,00	279,06	111.562,90 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 15349
27/06/2022	15193	6690179	0,00	78,94	111.641,84 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5561
	15193	6690203	0,00	12.980,68	124.622,52 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3212
29/06/2022	15193	6690244	0,00	10.298,37	134.920,89 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4831
	15193	6690247	0,00	176,11	135.097,00 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3842
	15193	6690239	0,00	148,80	135.245,80 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3841
30/06/2022	15193	6690282	0,00	1.398,81	136.644,61 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 704
	15193	6690280	0,00	9,30	136.653,91 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001698

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 186.976,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15193	6690279	0,00	44,64	136.698,55 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001697
	15193	6690277	0,00	1.067,18	137.765,73 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001700
	15193	6690257	0,00	7,44	137.773,17 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001695
	15193	6690273	0,00	417,94	138.191,11 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27219
	15193	6690266	0,00	683,48	138.874,59 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 143
	15193	6690268	0,00	6.045,93	144.920,52 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 467
	15193	6690275	0,00	183,30	145.103,82 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140326
	15193	6690272	0,00	522,00	145.625,82 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27218
	15193	6690269	0,00	8.625,75	154.251,57 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 80
	15193	6690278	0,00	37,20	154.288,77 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001699
	15193	6690274	0,00	11,86	154.300,63 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140318
	15193	6690284	0,00	1.088,10	155.388,73 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 278
			186.782,26	**155.194,99**	**155.388,73 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			186.782,26	**155.194,99**	**155.388,73 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:** 252.261,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15193	6689355	0,00	34.437,63	286.699,32 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2027
	15193	6689323	0,00	1.748,32	288.447,64 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15773
03/06/2022	15193	6689348	0,00	1.928,67	290.376,31 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2615
06/06/2022	15193	6689281	0,00	3.718,00	294.094,31 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3322
	15193	6689342	0,00	407,00	294.501,31 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3323
07/06/2022	15193	6689298	0,00	7.711,08	302.212,39 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3202
	15193	6689275	0,00	14.302,20	316.514,59 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 467
	15193	6689334	0,00	1.654,51	318.169,10 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 252.261,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 704
08/06/2022	15193	6689266	0,00	137,97	318.307,07 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140326
	15193	6689241	0,00	8,93	318.316,00 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140318
09/06/2022	15193	6689276	0,00	22,00	318.338,00 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001698
	15193	6689257	0,00	2.524,50	320.862,50 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001700
	15193	6689324	0,00	17,60	320.880,10 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001695
	15193	6689350	0,00	105,60	320.985,70 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001697
	15193	6689366	0,00	88,00	321.073,70 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001699
10/06/2022	15193	6689309	0,00	3.786,64	324.860,34 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014830
13/06/2022	15193	6689291	0,00	20.405,00	345.265,34 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 80
15/06/2022	15193	6689322	0,00	47.037,65	392.302,99 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 667
17/06/2022	15193	6689333	0,00	30.706,98	423.009,97 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3212
20/06/2022	15193	6690305	47.774,91	0,00	375.235,06 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690302	48.585,29	0,00	326.649,77 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690295	34.437,63	0,00	292.212,14 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690307	137,97	0,00	292.074,17 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2022
	15193	6690303	3.786,64	0,00	288.287,53 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690297	198,06	0,00	288.089,47 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690291	176,00	0,00	287.913,47 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690296	18.361,71	0,00	269.551,76 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690300	2.425,50	0,00	267.126,26 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690294	2.133,15	0,00	264.993,11 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690293	105,60	0,00	264.887,51 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690301	24.361,74	0,00	240.525,77 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690306	2.016,19	0,00	238.509,58 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690304	4.296,08	0,00	234.213,50 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690298	21.772,51	0,00	212.440,99 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690290	14.520,00	0,00	197.920,99 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
	15193	6690299	27.163,78	0,00	170.757,21 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 252.261,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15193	6690289	8,93	0,00	170.748,28 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2022 INSS SERV TERC 05 2022
	15193	6689311	0,00	21.578,13	192.326,41 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010712
	15193	6690292	1.748,32	0,00	190.578,09 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2022
28/06/2022	15193	6689283	0,00	7.711,08	198.289,17 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3219
29/06/2022	15193	6689330	0,00	407,00	198.696,17 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3333
30/06/2022	15193	6689239	0,00	3.718,00	202.414,17 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3334
	15193	6689270	0,00	24.361,74	226.775,91 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4862
			254.010,01	**228.524,23**	**226.775,91 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			254.010,01	**228.524,23**	**226.775,91 C**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 296.422,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14473	77	18.586,13	0,00	277.836,65 C	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS CRER 2022
30/06/2022	14451	6551616	0,00	2.280,00	280.116,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551267	355,57	0,00	279.761,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551294	3.298,19	0,00	276.462,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551578	132,74	0,00	276.330,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551250	85,00	0,00	276.245,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551337	853,74	0,00	275.391,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551487	3.297,50	0,00	272.093,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551384	0,00	2.746,21	274.840,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551314	0,00	1.522,55	276.362,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551577	0,00	132,74	276.495,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552370	0,00	3.480,00	279.975,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551273	0,00	824,64	280.800,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552401	0,00	1.640,80	282.440,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14473	76	0,00	163,78	282.604,63 C	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS CRER 05-2022
	14451	6551482	0,00	260,42	282.865,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551291	0,00	1.189,72	284.054,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551344	0,00	26,88	284.081,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551375	0,00	279,63	284.361,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 296.422,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551465	0,00	1.216,59	285.577,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551221	0,00	61,33	285.639,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551243	0,00	308,05	285.947,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551407	0,00	26,86	285.974,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551508	0,00	265,68	286.239,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551211	0,00	129,24	286.369,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551218	0,00	3.300,00	289.669,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551286	0,00	35,89	289.704,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551485	0,00	93,32	289.798,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551390	0,00	1.255,72	291.053,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551505	0,00	257,87	291.311,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551446	0,00	329,09	291.640,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551513	0,00	1.054,50	292.695,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551285	53,28	0,00	292.642,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551330	184,03	0,00	292.458,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			26.846,18	**22.881,51**	**292.458,11 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			26.846,18	**22.881,51**	**292.458,11 C**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR - CRER **Saldo Anterior:** 592.446,12 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15193	6689946	592.446,12	0,00	0,00 C	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 05-2022
30/06/2022	15193	6689371	0,00	588.339,15	588.339,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2022
			592.446,12	**588.339,15**	**588.339,15 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			592.446,12	**588.339,15**	**588.339,15 C**	**<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR - CRER**

Conta Analítica: 13322 2.1.1.02.12.009 - ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES **Saldo Anterior:** 25.733,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14473	21	25.733,50	0,00	0,00 C	REVERSAO PROVISAO REDEMOB CONSORCIO E-DOC 20220001.02344 PAGTO 02/05/2022
			25.733,50	**0,00**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13322 2.1.1.02.12.009 - ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES **Saldo Anterior:** 25.733,50 **C**

		25.733,50	**0,00**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES**

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 6.515.676,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	184.082,39	0,00	6.331.594,51 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2022
	14723	6582292	0,00	638.836,55	6.970.431,06 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14725	6582296	4.982,39	0,00	6.965.448,67 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2022
	14725	6582296	31.114,95	0,00	6.934.333,72 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022
	14725	6582296	1.660,79	0,00	6.932.672,93 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2022
	14723	6582292	5.116,54	0,00	6.927.556,39 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14725	6582296	38.484,82	0,00	6.889.071,57 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2022
	14725	6582296	61.360,84	0,00	6.827.710,73 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2022
	14725	6582296	10.371,65	0,00	6.817.339,08 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2022
	14725	6582296	115.454,57	0,00	6.701.884,51 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2022
	14473	59	0,00	10.193,47	6.712.077,98 C	COMPL PROV FERIAS CLAUDIA BITENNCOURT LEITE MATRIC 008844 CRER 06/2022
	14473	61	0,00	3,96	6.712.081,94 C	COMPL PROV FERIAS FUNCS CRER 06/2022
	14473	60	0,00	34,49	6.712.116,43 C	COMPL PROV FERIAS LAIS MARIA BATALHA DE CARVALHO MATRIC 13026 CRER 06/2022
	14473	62	0,00	103,48	6.712.219,91 C	REVERSAO PROV BAIXA FERIAS LAIS MARIANA BATALHA DE CARVALHO MATRIC 013025 CRER 06/2022
	14473	63	1.779,39	0,00	6.710.440,52 C	PROV BAIXA FERIAS DANIELA PAZ DO COUTO MATRIC 011896 CRER 06/2022
			454.408,33	**649.171,95**	**6.710.440,52 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			454.408,33	**649.171,95**	**6.710.440,52 C**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 521.254,32 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14723	6582292	409,31	0,00	520.845,01 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14473	70	142,35	0,00	520.702,66 C	BAIXA FGTS S/ FERIAS DANIELA PAZ DO COUTO MATRIC 11896 CRER 06/2022
	14723	6582292	35.801,02	0,00	484.901,64 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14473	69	0,00	8,28	484.909,92 C	REVERSAO BAIXA FGTS S/ FERIAS LAIS MARIANA BATALHA DE CARVALHO MATRIC 13026
	14723	6582292	0,00	51.106,91	536.016,83 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14473	67	0,00	815,48	536.832,31 C	COMPL PROV FGTS S/ FERIAS CLAUDIA BITENCOURT LEITA MATRIC 008844 CRER 06/2022
	14473	68	0,00	3,07	536.835,38 C	COMPL PROV FGTS S/FERIAS COLABORADORES CRER 06/2022
			36.352,68	**51.933,74**	**536.835,38 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS — **Saldo Anterior:** 521.254,32 **C**

	36.352,68	**51.933,74**	**536.835,38**	**C**	**<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS**

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO — **Saldo Anterior:** 2.035.031,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/06/2022	14723	6582292	124,64	0,00	2.034.906,46	C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14473	66	1.334,54	0,00	2.033.571,92	C	COMPL REVERSAO BAIXA 13º SALARIO DANIELA PAZ DO COUTO CRER 06/2022
	14725	6582296	3.192,43	0,00	2.030.379,49	C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2022
	14723	6582292	0,00	461.214,93	2.491.594,42	C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14473	65	0,00	2,95	2.491.597,37	C	COMPL PROV 13º SALARIO COLABORADORES CRER 06/2022
	14473	64	0,00	2.861,93	2.494.459,30	C	COMPL PROV 13º SALARIO CLAUDIA BITENCOURT LEITE MATRIC 008844 CRER 06/2022
	14725	6582296	20.432,66	0,00	2.474.026,64	C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2022
			25.084,27	**464.079,81**	**2.474.026,64**	**C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			25.084,27	**464.079,81**	**2.474.026,64**	**C**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO — **Saldo Anterior:** 162.802,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/06/2022	14723	6582292	1.890,01	0,00	160.912,41	C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	9,96	0,00	160.902,45	C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14473	71	0,00	228,95	161.131,40	C	COMPL PROV FGTS S/ 13º SALARIO CLAUDIA BITENCOURT LEITE MATRIC 008844 CRER 06/2022
	14473	72	0,00	0,65	161.132,05	C	COMPL PROV FGTS S/ 13º SALARIO COLABORADORES CRER 06/2022
	14723	6582292	0,00	36.896,88	198.028,93	C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14473	73	106,76	0,00	197.922,17	C	BAIXA FGTS S/ 13º SALARIO DANIELA PAZ DO COUTO MATRIC 11896 CRER 06/2022
			2.006,73	**37.126,48**	**197.922,17**	**C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			2.006,73	**37.126,48**	**197.922,17**	**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:** 36.710.974,65 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/06/2022	14473	84	0,00	17.200,45	36.728.175,10	C	E-DOC 20220001.03451 DESCONTO VALOR DEVIDO ENEL DISTRIBUICAO S.A.01/06/2022 NF 314768
	14473	85	0,00	266.234,73	36.994.409,83	C	E-DOC 20220001.03451 DESCONTO VALOR DEVIDO ENEL DISTRIBUICAO S.A.01/06/2022 NF 314764
	15193	6689372	0,00	16.497.414,77	53.491.824,60	C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 123/2011 12º ADITIVO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 36.710.974,65 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2022	14473	92	0,00	197.496,86	53.689.321,46 C	VALOR RESGATE TRANSF 27/06/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF MAIO/2022
	14473	93	182.400,41	0,00	53.506.921,05 C	VALOR TRANSF 27/06/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF MAIO/2022
30/06/2022	15202	6691824	46.287,01	0,00	53.460.634,04 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 06/2022
	15202	6691824	2.112.037,90	0,00	51.348.596,14 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 06/2022
	15202	6691824	39.954,62	0,00	51.308.641,52 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -06/2022
	15202	6691824	576.634,47	0,00	50.732.007,05 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 06/2022
	15202	6691824	2.134,79	0,00	50.729.872,26 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 06/2022
	15202	6691824	4.782,04	0,00	50.725.090,22 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 06/2022
	15202	6691824	512.527,14	0,00	50.212.563,08 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 06/2022
	15202	6691824	109.891,55	0,00	50.102.671,53 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 06/2022
	15202	6691824	3.167.790,17	0,00	46.934.881,36 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 06/202
	15202	6691824	143.476,19	0,00	46.791.405,17 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 06/2022
	15202	6691824	0,00	574,77	46.791.979,94 C	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 06/2022
	14473	82	0,00	86.467,49	46.878.447,43 C	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 -06/2022
	14473	79	0,00	0,03	46.878.447,46 C	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003182-3 CONV MS 838124/2016 - 06/2022
	15202	6691824	0,00	40,00	46.878.487,46 C	OUTRAS RECEITA OBTID REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 -06/2022
	14473	83	0,00	7,94	46.878.495,40 C	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 -06/2022
	15202	6691824	0,00	144.870,57	47.023.365,97 C	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 06/2022
	15202	6691824	0,00	400,00	47.023.765,97 C	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 06/2022
	15202	6691824	689.670,19	0,00	46.334.095,78 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 06/2022
	15202	6691824	6.298.242,46	0,00	40.035.853,32 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 06/2022
	15202	6691824	1.397,72	0,00	40.034.455,60 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 06/2022
	15202	6691824	0,00	301,00	40.034.756,60 C	OUTRAS RECEITAS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 -06/2022
	15202	6691824	588.339,15	0,00	39.446.417,45 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 06/2022
	15202	6691824	1.820,00	0,00	39.444.597,45 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 06/2022
			14.477.385,81	**17.211.008,61**	**39.444.597,45 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			14.477.385,81	**17.211.008,61**	**39.444.597,45 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:** 3.491.665,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2022	14473	92	197.496,86	0,00	3.294.169,08 C	VALOR RESGATE TRANSF 27/06/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF MAIO/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12255 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER **Saldo Anterior:** 3.491.665,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2022	14473	93	0,00	182.400,41	3.476.569,49 C	VALOR TRANSF 27/06/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF MAIO/2022
30/06/2022	14473	81	0,00	34.478,87	3.511.048,36 C	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 -06/2022
			197.496,86	**216.879,28**	**3.511.048,36 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			197.496,86	**216.879,28**	**3.511.048,36 C**	**<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER**

Conta Analítica: 12256 2.1.1.02.17.003 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR Nº **Saldo Anterior:** 1.084.942,53 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14473	80	0,00	10.333,60	1.095.276,13 C	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 00045-0 -05/2022
			0,00	**10.333,60**	**1.095.276,13 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			0,00	**10.333,60**	**1.095.276,13 C**	**<<===== 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:** 156.998,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14473	79	0,00	1.007,63	158.006,48 C	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003182-3 CONV MS 838124/2016 - 06/2022
			0,00	**1.007,63**	**158.006,48 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			0,00	**1.007,63**	**158.006,48 C**	**<<===== 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:** 208.720,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14473	78	0,00	1.344,40	210.064,59 C	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003178-5 CONV MS 837505/2016 - 06/2022
			0,00	**1.344,40**	**210.064,59 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			0,00	**1.344,40**	**210.064,59 C**	**<<===== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016**

Conta Analítica: 12278 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.969.443,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14473	55	0,00	37.361,43	2.006.805,37 C	VALOR PROVISAO PARTE PROC 0010243-93.2022.5.18.0005 -SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS - SINDFONO
	14473	54	100,00	0,00	2.006.705,37 C	REVERSAO PROC.5624832-05.2021.8.09.0000 JANDIRA TOMAZ MIRANDA -MANDADO DE SEGURANÇA LIMINAR CONCEDIDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12278 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS — **Saldo Anterior:** 1.969.443,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			100,00	**37.361,43**	**2.006.705,37 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			100,00	**37.361,43**	**2.006.705,37 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 12280 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS — **Saldo Anterior:** 918.958,88 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14473	57	0,00	35.968,32	954.927,20 C	VALOR PROVISAO PROC 5267003-49.2022.8.09.0051 DANIELA AGRA DE CASTRO - CONTINGENCIA CÍVEL CRER
	14473	56	0,00	36.661,80	991.589,00 C	VALOR PROVISAO PROC 5288822-42.2022.8.09.0051 WAGNER PEDRO RODRIGUES - CONTINGENCIA CÍVEL CRER
			0,00	**72.630,12**	**991.589,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			0,00	**72.630,12**	**991.589,00 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
01/06/2022	14473	1	0,00	15.322.237,71	15.322.237,71 C	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 04 REF 06/2022 CRER
30/06/2022	14473	2	15.322.237,71	0,00	0,00 C	VALOR REALIZAÇAO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 04 REF 06/2022 CRER
			15.322.237,71	**15.322.237,71**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			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: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER — **Saldo Anterior:** 4.756.209,32 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	14473	101	0,00	0,01	4.756.209,33 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108444
			0,00	**0,01**	**4.756.209,33 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			0,00	**0,01**	**4.756.209,33 C**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER**

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER — **Saldo Anterior:** 4.336.582,36 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	14473	29	0,00	4.524,00	4.341.106,36 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 108495 A 108498 - 04 MESA P/ INSTRUMENTAL CIRURGICO EM AÇO INOX- NF 2505 OC 42628 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 4.336.582,36 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	14473	29	0,00	3.900,00	4.345.006,36 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 108461 A 108473 - 13 BANCOS GIRATORIO INOX ASSSENTO ESTOFADO - NF 2505 OC 42628 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA
21/06/2022	14473	30	0,00	16.866,00	4.361.872,36 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 112991 A 113080 - 30 MESA RETA MADEIRA PRENSADA - NF 481 OC 41677 MODULO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
			0,00	**25.290,00**	**4.361.872,36 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			0,00	**25.290,00**	**4.361.872,36 C**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER**

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER **Saldo Anterior:** 22.354.549,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2022	14473	25	0,00	2.150,00	22.356.699,86 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 113991 -01 SERRA DE GESSO - COFER DISTRIB EQUIPTOS HOSPITALARES NF 609 OC 45072
	14473	26	0,00	2.150,00	22.358.849,86 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 113992 -01 SERRA DE GESSO - COFER DISTRIB EQUIPTOS HOSPITALARES NF 609 OC 45072
	14473	27	0,00	2.150,00	22.360.999,86 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 113993 -01 SERRA DE GESSO - COFER DISTRIB EQUIPTOS HOSPITALARES NF 609 OC 45072
30/06/2022	14473	28	0,00	14.547,01	22.375.546,87 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 114133 -01 LITOTRITOR PNEUMATICO -RUSSER BRASIL LTDA NF 59789 OC 44739
			0,00	**20.997,01**	**22.375.546,87 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			0,00	**20.997,01**	**22.375.546,87 C**	**<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER**

Conta Analítica: 12326 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 845.356,59 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	14473	32	0,00	3.000,00	848.356,59 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 06 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 23914 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022
	14473	35	0,00	4.500,00	852.856,59 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 09 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 24005 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022
	14473	38	0,00	1.000,00	853.856,59 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 02 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 24006 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022
	14473	34	0,00	1.000,00	854.856,59 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 02 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 24007 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022
	14473	37	0,00	1.500,00	856.356,59 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 03 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 24031 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022
	14473	36	0,00	7.000,00	863.356,59 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 14 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 23893 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022
	14473	31	0,00	7.000,00	870.356,59 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 14 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 23892 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022
	14473	33	0,00	1.000,00	871.356,59 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 02 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 23915

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 845.356,59 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIRECTA PRIME DE 18/05/2022
10/06/2022	14473	39	0,00	500,00	871.856,59 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 01 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 24034 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022
			0,00	**26.500,00**	**871.856,59 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			0,00	**26.500,00**	**871.856,59 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:** 62.100,13 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	14473	41	0,00	64.800,00	126.900,13 C	NOTA DE DOAÇAO Nº 246 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER
13/06/2022	14473	42	0,00	39.150,00	166.050,13 C	NOTA DE DOAÇAO Nº 247 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER
20/06/2022	14473	43	0,00	59.400,00	225.450,13 C	NOTA DE DOAÇAO Nº 248 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER
27/06/2022	14473	44	0,00	55.350,00	280.800,13 C	NOTA DE DOAÇAO Nº 249 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER
30/06/2022	14473	46	20.250,00	0,00	260.550,13 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 06-2022 DOC 248 TBA JUAREZ BARBOSA
	14451	6552645	0,00	0,21	260.550,34 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552168	163.350,00	0,00	97.200,34 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14473	48	18.900,00	0,00	78.300,34 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 06-2022 DOC 247 TBA JUAREZ BARBOSA
	14473	47	21.600,00	0,00	56.700,34 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 06-2022 DOC 246 TBA JUAREZ BARBOSA
	14473	45	0,34	0,00	56.700,00 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 06-2022 DOC 245 TBA JUAREZ BARBOSA
	14473	49	27.000,00	0,00	29.700,00 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 06-2022 DOC 245 TBA JUAREZ BARBOSA
			251.100,34	**218.700,21**	**29.700,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			251.100,34	**218.700,21**	**29.700,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA**

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER **Saldo Anterior:** 5.214.751,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14473	86	0,00	1.071.455,94	6.286.207,61 C	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL INSS COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER JUNHO2022
			0,00	**1.071.455,94**	**6.286.207,61 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			0,00	**1.071.455,94**	**6.286.207,61 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER**

Conta Analítica: 12339 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER **Saldo Anterior:** 1.512.277,99 **C**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12339 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER **Saldo Anterior:** 1.512.277,99 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14473	87	0,00	310.722,22	1.823.000,21 C	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL INSS TERCEIROS - ISENÇÕES CEBAS CRER JUNHO2022
			0,00	**310.722,22**	**1.823.000,21 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			0,00	**310.722,22**	**1.823.000,21 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER**

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER **Saldo Anterior:** 498.069,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14473	88	0,00	105.441,98	603.511,18 C	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL INSS SEGURO SAT - ISENÇÕES CEBAS CRER JUNHO2022
			0,00	**105.441,98**	**603.511,18 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			0,00	**105.441,98**	**603.511,18 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER**

Conta Analítica: 12343 2.9.1.02.06.006 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL- **Saldo Anterior:** 97.158,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14473	89	0,00	17.820,42	114.979,26 C	VALOR CONTRIBUIÇAO SOCIAL INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - ISENÇÕES CEBAS CRER JUNHO2022
			0,00	**17.820,42**	**114.979,26 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			0,00	**17.820,42**	**114.979,26 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-**

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER **Saldo Anterior:** 252.530,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14722	6582290	8,49	0,00	252.522,22 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14722	6582290	0,00	52.802,61	305.324,83 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2022
	14473	91	0,00	0,58	305.325,41 C	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA CRER 06/2022
			8,49	**52.803,19**	**305.325,41 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			8,49	**52.803,19**	**305.325,41 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER**

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 66.112.570,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15202	6691824	0,00	576.634,47	66.689.204,82 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 06/2022
	15202	6691824	0,00	1.820,00	66.691.024,82 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 66.112.570,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15202	6691824	0,00	4.782,04	66.695.806,86 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 06/2022
	15202	6691824	0,00	512.527,14	67.208.334,00 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 06/2022
	15202	6691824	0,00	588.339,15	67.796.673,15 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 06/2022
	15202	6691824	0,00	689.670,19	68.486.343,34 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 06/2022
	15202	6691824	0,00	46.287,01	68.532.630,35 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 06/2022
	15202	6691824	0,00	1.397,72	68.534.028,07 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 06/2022
	15202	6691824	0,00	2.134,79	68.536.162,86 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 06/2022
	15202	6691824	0,00	143.476,19	68.679.639,05 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 06/2022
	15202	6691824	0,00	109.891,55	68.789.530,60 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 06/2022
	15202	6691824	0,00	2.112.037,90	70.901.568,50 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 06/2022
	15202	6691824	0,00	39.954,62	70.941.523,12 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -06/2022
	15202	6691824	0,00	6.298.242,46	77.239.765,58 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 06/2022
	15202	6691824	0,00	3.167.790,17	80.407.555,75 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 06/202
			0,00	**14.294.985,40**	**80.407.555,75 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			0,00	**14.294.985,40**	**80.407.555,75 C**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - 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
01/06/2022	15193	6690314	0,00	266.234,73	266.234,73 C	EDOC 20220001.03451 DESCONTO TOTAL VALOR DEVIDO ENEL DISTRIBUICAO S.A. 01/06/2022 314764
	15193	6690313	0,00	17.200,45	283.435,18 C	EDOC 20220001.03451 DESCONTO TOTAL VALOR DEVIDO ENEL DISTRIBUICAO S.A. 01/06/2022 314768
	14473	85	266.234,73	0,00	17.200,45 C	E-DOC 20220001.03451 DESCONTO VALOR DEVIDO ENEL DISTRIBUICAO S.A.01/06/2022 NF 314764
	14473	84	17.200,45	0,00	0,00 C	E-DOC 20220001.03451 DESCONTO VALOR DEVIDO ENEL DISTRIBUICAO S.A.01/06/2022 NF 314768
02/06/2022	15193	6689386	0,00	0,17	0,17 C	8 EDOC 2022000102973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176271
	14473	50	290,43	0,00	-290,26 D	COMPL. PAGAMENTO E-DOC 20220001.03079 GRRG/FGTS RESCISÕES CRER
	15193	6689398	0,00	0,09	-290,17 D	8 EDOC 20220001.02935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176300
03/06/2022	14473	94	5.010,00	0,00	-5.300,17 D	E-DOC 20220001.02959 VALOR GLOSA REF FATURA MAR/2022
	15193	6689442	0,00	5.010,00	-290,17 D	8 EDOC 20220000102959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 249
10/06/2022	15193	6689566	0,00	308,02	17,85 C	8 EDOC 2022000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519855

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2022	15193	6689720	0,00	92,02	109,87 C	8 EDOC 20220001.03215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 6796
15/06/2022	15193	6689759	0,00	29,23	139,10 C	8 EDOC 20220001.03091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18475
	15193	6689760	0,00	27,13	166,23 C	8 EDOC 20220001.03086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16605
17/06/2022	15193	6689817	0,00	272,26	438,49 C	8 EDOC 20220001.03149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529197
20/06/2022	15193	6689938	0,00	10.957,54	11.396,03 C	8 EDOC 2022000102748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35368
	14473	98	10.957,54	0,00	438,49 C	E-DOC 20220001.02748 DESCONTO NF 35638 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL
27/06/2022	14473	95	5.583,09	0,00	-5.144,60 D	E-DOC 20220001.03525 GLOSA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE - NF 3212 - MANUTENÇAO PREDIAL
	15193	6690203	0,00	5.583,09	438,49 C	8-20220001.03525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3212
	14473	97	113,17	0,00	325,32 C	SERV. DE GTPLAN PREST NF 5561 OC CRER E-DOC 20220001.03529
	15193	6690180	0,00	0,01	325,33 C	8 EDOC 2022000103560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 851358
	15193	6690179	0,00	113,17	438,50 C	8 EDOC 20220001.03529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5561
	15193	6690218	0,00	136,27	574,77 C	8 EDOC 2022000103241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7269
30/06/2022	14473	96	5.565,00	0,00	-4.990,23 D	E-DOC 20220001.03454 VALOR GLOSA BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA NF.080
	15202	6691824	574,77	0,00	-5.565,00 D	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 06/2022
	15193	6690269	0,00	5.565,00	0,00 C	8 EDOC 20220001.03454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 80
			311.529,18	**311.529,18**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			311.529,18	**311.529,18**	**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
02/06/2022	15193	6690464	0,00	0,01	0,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15193	6690466	0,00	0,05	0,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15193	6690463	0,00	0,17	0,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15193	6690367	0,00	3,84	4,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690448	0,00	0,02	4,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690465	0,00	2,34	6,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12365 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15193	6690347	0,00	0,04	6,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690476	0,00	0,02	6,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690363	0,00	0,04	6,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15193	6690368	0,00	0,02	6,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15193	6690370	0,00	0,05	6,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	15193	6690369	0,00	1,29	7,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690381	0,00	0,03	7,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690392	0,00	0,02	7,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	14473	83	7,94	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 -06/2022
			7,94	**7,94**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			7,94	**7,94**	**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
01/06/2022	15193	6690545	0,00	146,29	146,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690524	0,00	863,13	1.009,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690409	0,00	4.774,92	5.784,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690453	0,00	45,34	5.829,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690502	0,00	29,20	5.858,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690398	0,00	26,50	5.885,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15193	6690454	0,00	45,36	5.930,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690503	0,00	29,22	5.959,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690546	0,00	146,36	6.106,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690525	0,00	863,51	6.969,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690410	0,00	4.521,07	11.490,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690399	0,00	26,52	11.517,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15193	6690501	0,00	29,22	11.546,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690523	0,00	863,93	12.410,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690544	0,00	146,43	12.557,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690452	0,00	45,39	12.602,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690397	0,00	26,53	12.628,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690408	0,00	4.408,64	17.037,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
06/06/2022	15193	6690460	0,00	45,40	17.082,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690518	0,00	29,25	17.112,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690425	0,00	4.164,72	21.276,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690539	0,00	864,33	22.141,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690404	0,00	26,54	22.167,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690560	0,00	146,49	22.314,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15193	6690418	0,00	4.108,44	26.422,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690533	0,00	864,72	27.287,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690402	0,00	26,55	27.314,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690511	0,00	29,25	27.343,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690554	0,00	146,57	27.489,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690458	0,00	45,43	27.535,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	15193	6690549	0,00	146,62	27.681,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690413	0,00	3.890,85	31.572,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690456	0,00	45,45	31.618,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690506	0,00	29,27	31.647,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690528	0,00	865,11	32.512,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690403	0,00	26,56	32.539,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15193	6690455	0,00	45,47	32.584,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690547	0,00	146,70	32.731,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690411	0,00	3.864,57	36.595,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690504	0,00	29,28	36.625,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690400	0,00	26,58	36.651,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690526	0,00	865,52	37.517,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15193	6690519	0,00	29,29	37.546,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690540	0,00	865,92	38.412,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690426	0,00	3.788,43	42.200,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690561	0,00	146,77	42.347,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690405	0,00	26,59	42.374,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690461	0,00	45,49	42.419,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15193	6690415	0,00	3.529,37	45.949,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690508	0,00	29,31	45.978,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690530	0,00	866,31	46.844,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690457	0,00	45,51	46.890,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
13/06/2022	15193	6690401	0,00	26,60	46.916,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690551	0,00	146,83	47.063,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15193	6690396	0,00	26,61	47.090,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690451	0,00	45,53	47.135,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690521	0,00	866,72	48.002,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690407	0,00	3.490,97	51.493,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690542	0,00	146,90	51.640,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690500	0,00	29,32	51.669,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	15193	6690512	0,00	29,34	51.699,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690555	0,00	146,97	51.846,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690534	0,00	867,11	52.713,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690419	0,00	3.458,94	56.172,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690459	0,00	45,56	56.217,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690355	0,00	26,62	56.244,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15193	6690417	0,00	3.100,48	59.344,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690510	0,00	29,34	59.374,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690553	0,00	147,04	59.521,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690532	0,00	867,53	60.388,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690354	0,00	26,64	60.415,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15193	6690416	0,00	3.217,28	63.632,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690353	0,00	27,64	63.660,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690552	0,00	152,57	63.812,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690531	0,00	900,19	64.712,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690509	0,00	30,46	64.743,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15193	6690424	0,00	2.098,66	66.842,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690517	0,00	30,47	66.872,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690543	0,00	152,65	67.025,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690359	0,00	27,65	67.052,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690522	0,00	900,62	67.953,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15193	6690360	0,00	27,67	67.981,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690541	0,00	901,03	68.882,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690520	0,00	30,48	68.912,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690427	0,00	2.093,30	71.005,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690562	0,00	152,72	71.158,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
23/06/2022	15193	6690356	0,00	27,68	71.186,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690556	0,00	152,79	71.339,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690420	0,00	1.723,58	73.062,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690513	0,00	30,50	73.093,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690535	0,00	901,49	73.994,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	15193	6690412	0,00	1.625,26	75.619,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690527	0,00	901,90	76.521,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690351	0,00	27,70	76.549,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690548	0,00	152,87	76.702,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690505	0,00	30,51	76.732,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15193	6690538	0,00	902,34	77.635,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690559	0,00	152,94	77.788,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690423	0,00	1.512,53	79.300,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690358	0,00	27,70	79.328,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690516	0,00	30,52	79.358,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15193	6690414	0,00	1.315,02	80.673,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690529	0,00	902,77	81.576,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690550	0,00	152,14	81.728,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690352	0,00	27,72	81.756,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690507	0,00	30,55	81.787,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	15193	6690536	0,00	903,21	82.690,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690421	0,00	1.315,62	84.006,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690357	0,00	27,74	84.033,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690514	0,00	30,55	84.064,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690557	0,00	152,21	84.216,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	14473	82	86.467,49	0,00	-2.250,99 D	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 -06/2022
	15193	6690515	0,00	30,57	-2.220,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690422	0,00	1.164,49	-1.055,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690558	0,00	152,29	-903,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690537	0,00	903,64	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			86.467,49	**86.467,49**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			86.467,49	**86.467,49**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
01/06/2022	15193	6690322	0,00	84,08	84,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690568	0,00	1.525,47	1.609,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15193	6690323	0,00	84,13	1.693,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690569	0,00	1.526,15	3.219,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15193	6690321	0,00	84,16	3.303,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690567	0,00	1.526,89	4.830,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15193	6690583	0,00	1.527,58	6.358,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690335	0,00	84,20	6.442,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15193	6690576	0,00	1.528,29	7.970,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690329	0,00	84,24	8.055,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	15193	6690331	0,00	84,28	8.139,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690578	0,00	1.528,97	9.668,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15193	6690324	0,00	84,32	9.752,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690570	0,00	1.529,69	11.282,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15193	6690336	0,00	84,36	11.366,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690584	0,00	1.530,40	12.897,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15193	6690326	0,00	84,39	12.981,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690573	0,00	1.531,11	14.512,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15193	6690565	0,00	1.531,81	16.044,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690320	0,00	84,44	16.128,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	15193	6690330	0,00	84,47	16.213,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690577	0,00	1.532,51	17.745,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15193	6690575	0,00	1.533,24	19.279,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690328	0,00	84,51	19.363,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15193	6690327	0,00	87,70	19.451,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690574	0,00	1.590,97	21.042,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15193	6690334	0,00	87,74	21.130,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690566	0,00	1.591,73	22.721,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15193	6690585	0,00	1.592,46	24.314,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690337	0,00	87,77	24.402,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	15193	6690332	0,00	87,82	24.489,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690579	0,00	1.593,26	26.083,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	15193	6690325	0,00	87,87	26.171,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690571	0,00	1.594,00	27.765,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
27/06/2022	15193	6690582	0,00	1.594,77	29.359,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690333	0,00	87,90	29.447,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15193	6690572	0,00	1.589,05	31.036,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690385	0,00	87,20	31.123,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	15193	6690386	0,00	87,25	31.211,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690580	0,00	1.589,82	32.801,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	14473	81	34.478,87	0,00	-1.677,87 D	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 -06/2022
	15193	6690387	0,00	87,29	-1.590,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690581	0,00	1.590,58	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			34.478,87	**34.478,87**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			34.478,87	**34.478,87**	**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
02/06/2022	15193	6690340	0,00	0,01	0,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15193	6690339	0,00	0,01	0,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15193	6690344	0,00	786,10	786,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690345	0,00	221,53	1.007,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15193	6690341	0,00	0,01	1.007,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	14473	79	0,03	0,00	1.007,63 C	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003182-3 CONV MS 838124/2016 - 06/2022
	14473	79	1.007,63	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003182-3 CONV MS 838124/2016 - 06/2022
			1.007,66	**1.007,66**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			1.007,66	**1.007,66**	**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
20/06/2022	15193	6690343	0,00	299,30	299,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15193	6690342	0,00	1.045,10	1.344,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	14473	78	1.344,40	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003178-5 CONV MS 837505/2016 - 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12376 3.2.1.01.03.014 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.344,40	**1.344,40**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			1.344,40	**1.344,40**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016**

Conta Analítica: 12378 3.2.1.01.03.016 - REND. APLIC. CT CEF 000445-0 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15193	6690481	0,00	482,17	482,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	15193	6690482	0,00	482,39	964,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	15193	6690480	0,00	482,60	1.447,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	15193	6690497	0,00	482,82	1.929,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	15193	6690490	0,00	483,03	2.413,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	15193	6690485	0,00	483,25	2.896,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	15193	6690483	0,00	483,46	3.379,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	15193	6690498	0,00	483,68	3.863,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	15193	6690487	0,00	483,89	4.347,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	15193	6690479	0,00	484,11	4.831,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	15193	6690491	0,00	484,32	5.315,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	15193	6690488	0,00	493,66	5.809,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	15193	6690489	0,00	493,66	6.303,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	15193	6690496	0,00	503,01	6.806,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	15193	6690499	0,00	503,24	7.309,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	15193	6690492	0,00	503,47	7.812,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	15193	6690484	0,00	503,70	8.316,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	15193	6690495	0,00	503,94	8.820,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	15193	6690486	0,00	504,17	9.324,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	15193	6690493	0,00	504,40	9.828,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	14473	80	10.333,60	0,00	-504,63 D	VALOR REALOCAÇAO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 00045-0 -05/2022
	15193	6690494	0,00	504,63	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			10.333,60	**10.333,60**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			10.333,60	**10.333,60**	**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**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
06/06/2022	14473	41	64.800,00	0,00	-64.800,00 D	NOTA DE DOAÇAO Nº 246 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER
	14453	6553187	0,00	64.800,00	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 246 TBA JB SÉRIE
13/06/2022	14453	6553186	0,00	39.150,00	39.150,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 247 TBA JB SÉRIE
	14473	42	39.150,00	0,00	0,00 C	NOTA DE DOAÇAO Nº 247 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER
20/06/2022	14473	43	59.400,00	0,00	-59.400,00 D	NOTA DE DOAÇAO Nº 248 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER
	14453	6553184	0,00	59.400,00	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 248 TBA JB SÉRIE 1
27/06/2022	14453	6553183	0,00	55.350,00	55.350,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 249 TBA JB SÉRIE 1
	14473	44	55.350,00	0,00	0,00 C	NOTA DE DOAÇAO Nº 249 TBA JUAREZ BARBOSA 05-2022 CRER
30/06/2022	15202	6691824	400,00	0,00	-400,00 D	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 06/2022
	14453	6553174	0,00	400,00	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 971314 SÉRIE 2
			219.100,00	**219.100,00**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			219.100,00	**219.100,00**	**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
02/06/2022	14473	36	7.000,00	0,00	-7.000,00 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 14 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 23893 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022
	14453	6553179	0,00	4.500,00	-2.500,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 24005 SÉRIE 1
	14473	31	7.000,00	0,00	-9.500,00 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 14 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 23892 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022
	14453	6553178	0,00	1.500,00	-8.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 24031 SÉRIE 1
	14473	33	1.000,00	0,00	-9.000,00 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 02 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 23915 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022
	14473	34	1.000,00	0,00	-10.000,00 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 02 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 24007 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022
	14473	37	1.500,00	0,00	-11.500,00 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 03 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 24031 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022
	14473	32	3.000,00	0,00	-14.500,00 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 06 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 23914 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022
	14473	35	4.500,00	0,00	-19.000,00 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 09 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 24005 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022
	14473	38	1.000,00	0,00	-20.000,00 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 02 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 24006 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022
	14453	6553176	0,00	7.000,00	-13.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 23892 SÉRIE 1
	14453	6553181	0,00	3.000,00	-10.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 23914 SÉRIE 1
	14453	6553182	0,00	1.000,00	-9.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 23915 SÉRIE 1

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12383 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	14453	6553185	0,00	1.000,00	-8.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 24007 SÉRIE 1
	14453	6553175	0,00	1.000,00	-7.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 24006 SÉRIE 1
	14453	6553180	0,00	7.000,00	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 23893 SÉRIE 1
10/06/2022	14453	6553177	0,00	500,00	500,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 24034 SÉRIE 1
	14473	39	500,00	0,00	0,00 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL DE 01 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL - NF 24034 DIRECTA PRIME DE 18/05/2022
			26.500,00	**26.500,00**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			26.500,00	**26.500,00**	**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
06/06/2022	15193	6688675	0,00	1.212,00	1.212,00 C	DOAÇÃO TREEBOI ALIM LTD
	15193	6688673	0,00	1.212,00	2.424,00 C	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS
07/06/2022	15193	6688678	0,00	1.863,40	4.287,40 C	DOAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI
10/06/2022	15193	6688686	0,00	1.212,00	5.499,40 C	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI
15/06/2022	15193	6688697	0,00	1.212,00	6.711,40 C	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI
17/06/2022	15193	6688703	0,00	1.831,00	8.542,40 C	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
20/06/2022	15193	6688710	0,00	1.818,00	10.360,40 C	DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA
	15193	6688709	0,00	1.212,00	11.572,40 C	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN
	15193	6688707	0,00	1.212,00	12.784,40 C	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	15193	6688708	0,00	1.212,00	13.996,40 C	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
21/06/2022	15193	6688715	0,00	1.212,00	15.208,40 C	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	15193	6688716	0,00	1.212,00	16.420,40 C	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	15193	6688717	0,00	1.831,00	18.251,40 C	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
24/06/2022	15193	6688728	0,00	1.212,00	19.463,40 C	DOAÇÃO DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	15193	6688725	0,00	1.212,00	20.675,40 C	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	15193	6688726	0,00	1.212,00	21.887,40 C	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
	15193	6688727	0,00	1.212,00	23.099,40 C	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
27/06/2022	15193	6688734	0,00	1.212,00	24.311,40 C	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	15193	6688737	0,00	1.831,00	26.142,40 C	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	15193	6688736	0,00	1.212,00	27.354,40 C	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	15193	6688735	0,00	1.212,00	28.566,40 C	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	15193	6688740	0,00	1.831,00	30.397,40 C	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
27/06/2022	15193	6688741	0,00	1.661,00	32.058,40 C	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT
	15193	6688739	0,00	1.831,00	33.889,40 C	DOAÇÃO QUIMISUL
	15193	6688733	0,00	1.212,00	35.101,40 C	DOAÇÃO COMBER
	15193	6688732	0,00	1.212,00	36.313,40 C	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	15193	6688738	0,00	1.831,00	38.144,40 C	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
28/06/2022	15193	6688768	0,00	1.212,00	39.356,40 C	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	15193	6688756	0,00	1.212,00	40.568,40 C	DOAÇAO IBRAQ
	15193	6688757	0,00	1.212,00	41.780,40 C	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	15193	6688762	0,00	1.212,00	42.992,40 C	DOAÇÃO OLFAR S/A
	15193	6688766	0,00	1.212,00	44.204,40 C	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
	15193	6688770	0,00	1.831,00	46.035,40 C	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	15193	6688774	0,00	1.831,00	47.866,40 C	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	15193	6688779	0,00	1.831,00	49.697,40 C	DOAÇÃO NMA
	15193	6688753	0,00	1.212,00	50.909,40 C	DOAÇÃO GEOLAB
	15193	6688763	0,00	1.212,00	52.121,40 C	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	15193	6688769	0,00	1.831,00	53.952,40 C	DOAÇÃO BEAUVALLET
	15193	6688772	0,00	1.831,00	55.783,40 C	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	15193	6688749	0,00	1.212,00	56.995,40 C	DOAÇÃO BAUTEK
	15193	6688750	0,00	1.212,00	58.207,40 C	DOAÇÃO BEEF MASTER
	15193	6688764	0,00	1.212,00	59.419,40 C	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI
	15193	6688776	0,00	1.831,00	61.250,40 C	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	15193	6688780	0,00	1.831,00	63.081,40 C	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	15193	6688781	0,00	1.831,00	64.912,40 C	DOAÇÃO RECICLAR
	15193	6688765	0,00	1.212,00	66.124,40 C	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	15193	6688775	0,00	1.831,00	67.955,40 C	DOAÇÃO FORTLEV
	15193	6688778	0,00	1.831,00	69.786,40 C	DOAÇÃO MINERVA S.A
	15193	6688754	0,00	1.212,00	70.998,40 C	DOAÇÃO GEON
	15193	6688773	0,00	1.831,00	72.829,40 C	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	15193	6688752	0,00	1.212,00	74.041,40 C	DOAÇÃO FRIGOIAS
	15193	6688758	0,00	1.212,00	75.253,40 C	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	15193	6688761	0,00	1.212,00	76.465,40 C	DOAÇÃO MATUTA
	15193	6688771	0,00	1.831,00	78.296,40 C	DOAÇÃO CMP
	15193	6688748	0,00	1.212,00	79.508,40 C	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	15193	6688751	0,00	1.212,00	80.720,40 C	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
28/06/2022	15193	6688755	0,00	1.212,00	81.932,40 C	DOAÇAO GOIANIA TUBOS
	15193	6688759	0,00	1.212,00	83.144,40 C	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	15193	6688767	0,00	1.212,00	84.356,40 C	DOAÇAO SEMENTES SANTA FE LTDA
	15193	6688777	0,00	1.831,00	86.187,40 C	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	15193	6688745	0,00	1.212,00	87.399,40 C	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	15193	6688746	0,00	1.212,00	88.611,40 C	DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA
	15193	6688747	0,00	1.212,00	89.823,40 C	DOAÇÃO ADIMAX
	15193	6688760	0,00	1.212,00	91.035,40 C	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS
29/06/2022	15193	6688784	0,00	53.835,17	144.870,57 C	DOAÇÃO CARAMURU ALIMENTOS S.A
30/06/2022	15202	6691824	144.870,57	0,00	0,00 C	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 06/2022
			144.870,57	**144.870,57**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			144.870,57	**144.870,57**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO**

Conta Analítica: 12397 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	15193	6688704	0,00	40,00	40,00 C	DEPOSITO ANSELMO REF RESSARC DOSIMETRO EXTRAVIADO
30/06/2022	15202	6691824	40,00	0,00	0,00 C	OUTRAS RECEITA OBTID REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 -06/2022
			40,00	**40,00**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			40,00	**40,00**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**

Conta Analítica: 12399 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2022	15193	6688691	0,00	126,00	126,00 C	RECEB ECOSENSE REF VENDA DE RECICLAGEM
	15193	6688692	0,00	175,00	301,00 C	RECEB ECOSENSE REF VENDA DE RECICLAGEM
30/06/2022	15202	6691824	301,00	0,00	0,00 C	OUTRAS RECEITAS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 -06/2022
			301,00	**301,00**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			301,00	**301,00**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS CRER**

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.449.456,58 **D**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.449.456,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552549	0,05	0,00	2.449.456,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551751	838,11	0,00	2.450.294,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551796	77,95	0,00	2.450.372,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552326	0,11	0,00	2.450.372,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552674	19,92	0,00	2.450.392,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551514	229,93	0,00	2.450.622,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551841	4,18	0,00	2.450.626,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551560	316,24	0,00	2.450.943,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551582	6,53	0,00	2.450.949,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552436	0,05	0,00	2.450.949,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552078	0,97	0,00	2.450.950,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552503	0,02	0,00	2.450.950,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552368	17,11	0,00	2.450.967,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551481	5,40	0,00	2.450.973,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551750	1,29	0,00	2.450.974,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551757	1,11	0,00	2.450.975,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551885	23,66	0,00	2.450.999,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551488	444,65	0,00	2.451.443,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552033	1,62	0,00	2.451.445,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551541	44,22	0,00	2.451.489,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551546	0,26	0,00	2.451.489,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14473	24	2,68	0,00	2.451.492,64 D	COMPL MOVIMENTO ALMOXARIFADO REF MEDICAMENTOS CRER 06-2022
	14451	6552373	59,95	0,00	2.451.552,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552573	0,05	0,00	2.451.552,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551785	1,29	0,00	2.451.553,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552790	1,03	0,00	2.451.554,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552791	0,97	0,00	2.451.555,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552054	3,20	0,00	2.451.559,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552406	0,65	0,00	2.451.559,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552407	0,34	0,00	2.451.560,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552745	3,78	0,00	2.451.563,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551656	0,94	0,00	2.451.564,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552522	0,05	0,00	2.451.564,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551245	1,06	0,00	2.451.565,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.449.456,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552924	0,89	0,00	2.451.566,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551754	0,17	0,00	2.451.567,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551779	34,41	0,00	2.451.601,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551489	28,08	0,00	2.451.629,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551811	0,52	0,00	2.451.630,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552329	0,16	0,00	2.451.630,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551526	0,06	0,00	2.451.630,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551536	5,59	0,00	2.451.635,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551544	0,73	0,00	2.451.636,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551547	32,55	0,00	2.451.669,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551569	5,06	0,00	2.451.674,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551581	456,82	0,00	2.452.130,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551584	1,12	0,00	2.452.132,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551590	7,36	0,00	2.452.139,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551914	20,54	0,00	2.452.160,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551930	5,16	0,00	2.452.165,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552468	1,03	0,00	2.452.166,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552491	0,32	0,00	2.452.166,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552900	0,12	0,00	2.452.166,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551724	17,03	0,00	2.452.183,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552611	0,05	0,00	2.452.183,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552281	0,26	0,00	2.452.183,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552314	1,59	0,00	2.452.185,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551803	0,03	0,00	2.452.185,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551499	49,62	0,00	2.452.235,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551823	17,02	0,00	2.452.252,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551847	2.272,79	0,00	2.454.525,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552056	0,03	0,00	2.454.525,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552408	0,02	0,00	2.454.525,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552707	0,04	0,00	2.454.525,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551563	1,96	0,00	2.454.527,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551589	0,09	0,00	2.454.527,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551920	0,95	0,00	2.454.528,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552748	0,69	0,00	2.454.528,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.449.456,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551600	257,57	0,00	2.454.786,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551603	375,19	0,00	2.455.161,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551609	45,16	0,00	2.455.206,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552183	0,05	0,00	2.455.206,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552432	1,03	0,00	2.455.207,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552081	0,11	0,00	2.455.207,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552513	0,97	0,00	2.455.208,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552201	0,97	0,00	2.455.209,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552239	0,37	0,00	2.455.210,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552890	1,72	0,00	2.455.211,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552090	2,06	0,00	2.455.214,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552675	34,06	0,00	2.455.248,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551500	27,57	0,00	2.455.275,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551856	0,23	0,00	2.455.275,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552396	16,56	0,00	2.455.292,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551553	17,53	0,00	2.455.309,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551558	0,43	0,00	2.455.310,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551568	39,01	0,00	2.455.349,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552757	0,63	0,00	2.455.350,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552820	0,64	0,00	2.455.350,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551671	202,31	0,00	2.455.552,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552826	0,89	0,00	2.455.553,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552828	0,12	0,00	2.455.553,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552222	65,54	0,00	2.455.619,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552235	1,62	0,00	2.455.621,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552891	0,86	0,00	2.455.622,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552250	3,78	0,00	2.455.625,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551954	0,01	0,00	2.455.625,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552615	0,05	0,00	2.455.625,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551978	3,70	0,00	2.455.629,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551492	1,50	0,00	2.455.631,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551559	16,45	0,00	2.455.647,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551906	64,22	0,00	2.455.711,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551628	0,05	0,00	2.455.711,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.449.456,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552814	1,03	0,00	2.455.712,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551667	0,19	0,00	2.455.712,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551238	475.348,99	0,00	2.931.061,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552844	1,72	0,00	2.931.063,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552860	0,86	0,00	2.931.064,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551738	0,57	0,00	2.931.065,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551747	4,58	0,00	2.931.069,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552921	0,64	0,00	2.931.070,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552795	0,05	0,00	2.931.070,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551518	3,58	0,00	2.931.073,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551537	3.160,83	0,00	2.934.234,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552044	0,03	0,00	2.934.234,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551551	393,63	0,00	2.934.628,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551552	221,73	0,00	2.934.850,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552447	1,03	0,00	2.934.851,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552840	0,00	1,00	2.934.850,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552850	0,00	5,93	2.934.844,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552862	0,00	4,45	2.934.839,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552940	0,00	56,63	2.934.783,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552205	0,00	2,24	2.934.780,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552535	0,00	1,49	2.934.779,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552569	0,00	6,67	2.934.772,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551729	0,00	1,19	2.934.771,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552377	0,00	256,11	2.934.515,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551884	0,00	1.558,63	2.932.956,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551979	0,00	0,29	2.932.956,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551784	0,00	2,26	2.932.954,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551789	0,00	2,25	2.932.952,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551994	0,00	318,81	2.932.633,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552309	0,00	1,95	2.932.631,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552310	0,00	60,29	2.932.571,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552654	0,00	5,41	2.932.565,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552780	0,00	1,00	2.932.564,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551801	0,00	0,09	2.932.564,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.449.456,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551806	0,00	21,97	2.932.542,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551808	0,00	1,42	2.932.541,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551816	0,00	104,09	2.932.437,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551818	0,00	0,43	2.932.436,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552013	0,00	0,38	2.932.436,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552017	0,00	13,50	2.932.422,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6553070	0,00	13,59	2.932.409,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551891	0,00	18,97	2.932.390,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552034	0,00	452,00	2.931.938,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552350	0,00	2,31	2.931.935,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552361	0,00	0,07	2.931.935,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552380	0,00	0,38	2.931.935,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552704	0,00	2,79	2.931.932,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551524	0,00	126,95	2.931.805,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551850	0,00	0,09	2.931.805,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552048	0,00	0,78	2.931.804,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6553078	0,00	3,94	2.931.800,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551554	0,00	17,11	2.931.783,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551903	0,00	14,86	2.931.768,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551910	0,00	282,44	2.931.486,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551915	0,00	10,89	2.931.475,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551593	0,00	156,00	2.931.319,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551645	0,00	1,49	2.931.318,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551934	0,00	111,84	2.931.206,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551665	0,00	6,54	2.931.199,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551686	0,00	8,75	2.931.190,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551692	0,00	24,17	2.931.166,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551871	0,00	1.872,45	2.929.294,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552456	0,00	4,45	2.929.289,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551696	0,00	10,11	2.929.279,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552505	0,00	0,29	2.929.279,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552887	0,00	29,25	2.929.250,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552523	0,00	6,67	2.929.243,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552230	0,00	3,31	2.929.240,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.449.456,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552555	0,00	0,43	2.929.239,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551483	0,00	1,29	2.929.238,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552248	0,00	4,74	2.929.233,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552258	0,00	103,07	2.929.130,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552913	0,00	1,54	2.929.129,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551972	0,00	11,37	2.929.117,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552272	0,00	11,74	2.929.106,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552273	0,00	3,98	2.929.102,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552604	0,00	0,43	2.929.101,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551753	0,00	54,68	2.929.046,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551766	0,00	0,19	2.929.046,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551770	0,00	6,88	2.929.039,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552288	0,00	18,94	2.929.020,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552939	0,00	0,44	2.929.020,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552006	0,00	9,60	2.929.010,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552308	0,00	0,09	2.929.010,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552315	0,00	3,22	2.929.007,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552948	0,00	11,05	2.928.996,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551802	0,00	3,39	2.928.993,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551810	0,00	0,13	2.928.993,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552677	0,00	28,47	2.928.964,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551831	0,00	0,14	2.928.964,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552352	0,00	3,78	2.928.960,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552366	0,00	1,81	2.928.958,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552382	0,00	8,23	2.928.950,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552801	0,00	4,45	2.928.946,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552057	0,00	492,17	2.928.454,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552069	0,00	96,80	2.928.357,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551570	0,00	202,31	2.928.154,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551611	0,00	56,68	2.928.098,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551936	0,00	35,84	2.928.062,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551942	0,00	35,07	2.928.027,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551670	0,00	125,30	2.927.902,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552428	0,00	0,29	2.927.901,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.449.456,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552430	0,00	1,00	2.927.900,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551679	0,00	232,64	2.927.668,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551682	0,00	0,11	2.927.667,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552892	0,00	1,00	2.927.666,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551709	0,00	271,05	2.927.395,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551712	0,00	1,52	2.927.394,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551713	0,00	0,73	2.927.393,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552477	0,00	0,43	2.927.393,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552864	0,00	3,40	2.927.389,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552353	0,00	32,55	2.927.357,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552870	0,00	0,21	2.927.357,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552227	0,00	69,72	2.927.287,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552550	0,00	6,67	2.927.280,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551718	0,00	0,33	2.927.280,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551723	0,00	0,07	2.927.280,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552249	0,00	0,61	2.927.279,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552594	0,00	1,49	2.927.278,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552902	0,00	4,45	2.927.273,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551735	0,00	221,73	2.927.052,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551740	0,00	0,25	2.927.051,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551748	0,00	0,06	2.927.051,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552086	0,00	68,71	2.926.982,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552614	0,00	6,67	2.926.976,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551767	0,00	0,36	2.926.975,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551769	0,00	0,76	2.926.975,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551977	0,00	416,78	2.926.558,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552286	0,00	11,05	2.926.547,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552290	0,00	5,40	2.926.541,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551781	0,00	4,11	2.926.537,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551792	0,00	1,09	2.926.536,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552008	0,00	3,16	2.926.533,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551496	0,00	24,68	2.926.508,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551797	0,00	1,14	2.926.507,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552018	0,00	28,15	2.926.479,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.449.456,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552036	0,00	166,64	2.926.313,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552349	0,00	5,44	2.926.307,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551853	0,00	1,60	2.926.305,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552400	0,00	32,48	2.926.273,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552650	0,00	28,32	2.926.245,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552719	0,00	0,13	2.926.245,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552737	0,00	4,19	2.926.240,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551580	0,00	21,75	2.926.219,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551941	0,00	65,20	2.926.153,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552169	0,00	0,78	2.926.153,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552424	0,00	4,45	2.926.148,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551694	0,00	3,54	2.926.145,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551708	0,00	150,20	2.925.994,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552196	0,00	1,00	2.925.993,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552511	0,00	0,47	2.925.993,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552920	0,00	3,94	2.925.989,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552229	0,00	5,29	2.925.984,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552565	0,00	0,43	2.925.983,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552571	0,00	1,49	2.925.982,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551734	0,00	5,89	2.925.976,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551736	0,00	4,02	2.925.972,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551746	0,00	26,11	2.925.946,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551763	0,00	0,12	2.925.946,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551773	0,00	1,79	2.925.944,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552292	0,00	56,63	2.925.887,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552638	0,00	0,43	2.925.887,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551782	0,00	71,67	2.925.815,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552304	0,00	71,26	2.925.744,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552389	0,00	0,95	2.925.743,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552392	0,00	242,49	2.925.500,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552781	0,00	0,29	2.925.500,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551809	0,00	1,50	2.925.499,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552339	0,00	0,16	2.925.498,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551406	0,00	43,57	2.925.455,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.449.456,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551515	0,00	1,04	2.925.454,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551825	0,00	248,70	2.925.205,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551892	0,00	0,61	2.925.205,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552356	0,00	4,49	2.925.200,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552376	0,00	431,47	2.924.769,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551852	0,00	944,81	2.923.824,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552405	0,00	3,45	2.923.820,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552409	0,00	0,24	2.923.820,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552716	0,00	1,72	2.923.818,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551905	0,00	33,77	2.923.785,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551576	0,00	0,38	2.923.784,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551925	0,00	116,43	2.923.668,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551596	0,00	0,22	2.923.668,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551648	0,00	7,04	2.923.661,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551651	0,00	0,30	2.923.660,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551663	0,00	0,10	2.923.660,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552427	0,00	0,86	2.923.659,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551678	0,00	106,20	2.923.553,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552449	0,00	1,00	2.923.552,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552825	0,00	56,63	2.923.495,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552838	0,00	65,86	2.923.430,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551704	0,00	17,10	2.923.413,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552132	0,00	74,99	2.923.338,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552193	0,00	0,43	2.923.337,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552465	0,00	0,86	2.923.336,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552474	0,00	1,49	2.923.335,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552504	0,00	6,67	2.923.328,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552872	0,00	85,89	2.923.242,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552226	0,00	111,84	2.923.130,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552232	0,00	0,01	2.923.130,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552588	0,00	6,67	2.923.124,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551744	0,00	363,90	2.922.760,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552268	0,00	0,35	2.922.759,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551987	0,00	328,39	2.922.431,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.449.456,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551988	0,00	92,63	2.922.338,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551989	0,00	45,16	2.922.293,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552285	0,00	6,85	2.922.286,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551787	0,00	1,52	2.922.285,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551998	0,00	2.040,00	2.920.245,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552391	0,00	0,23	2.920.245,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552778	0,00	0,86	2.920.244,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551798	0,00	0,39	2.920.243,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552324	0,00	15,85	2.920.228,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551824	0,00	46,86	2.920.181,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552359	0,00	7,96	2.920.173,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552374	0,00	2,37	2.920.170,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552384	0,00	0,78	2.920.170,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551848	0,00	0,04	2.920.170,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551849	0,00	0,72	2.920.169,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551859	0,00	177,85	2.919.991,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552047	0,00	68,24	2.919.923,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552398	0,00	0,13	2.919.923,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552723	0,00	5,47	2.919.917,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551549	0,00	171,70	2.919.745,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551895	0,00	36,05	2.919.709,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551909	0,00	514,67	2.919.195,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551591	0,00	64,43	2.919.130,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551626	0,00	6,67	2.919.124,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551912	0,00	408,67	2.918.715,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552074	0,00	1.868,92	2.916.846,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552094	0,00	0,39	2.916.846,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552815	0,00	0,86	2.916.845,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551601	0,00	1,11	2.916.844,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551937	0,00	23,75	2.916.820,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551939	0,00	3,40	2.916.816,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551666	0,00	274,25	2.916.542,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551668	0,00	1,51	2.916.541,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551951	0,00	479,03	2.916.062,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.449.456,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551681	0,00	21,78	2.916.040,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552837	0,00	1,54	2.916.038,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551701	0,00	21,04	2.916.017,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551710	0,00	13,93	2.916.003,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551716	0,00	462,22	2.915.541,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552082	0,00	0,01	2.915.541,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552220	0,00	10,64	2.915.531,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552530	0,00	2,49	2.915.528,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552231	0,00	0,04	2.915.528,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551725	0,00	1,20	2.915.527,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552246	0,00	13,16	2.915.514,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551728	0,00	5,06	2.915.509,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551731	0,00	0,80	2.915.508,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551733	0,00	0,43	2.915.507,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551739	0,00	0,39	2.915.507,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551743	0,00	0,08	2.915.507,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551962	0,00	1,12	2.915.506,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552386	0,00	0,18	2.915.506,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551758	0,00	1,51	2.915.504,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551976	0,00	361,73	2.915.142,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552627	0,00	0,29	2.915.142,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551486	0,00	2,28	2.915.140,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551793	0,00	1,73	2.915.138,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551996	0,00	7,39	2.915.131,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552311	0,00	18,03	2.915.113,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552664	0,00	0,51	2.915.112,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551493	0,00	0,03	2.915.112,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551807	0,00	68,36	2.915.044,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551813	0,00	0,41	2.915.043,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552321	0,00	449,85	2.914.593,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552959	0,00	85,89	2.914.508,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551511	0,00	1,20	2.914.506,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551827	0,00	0,11	2.914.506,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551832	0,00	6,77	2.914.499,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.449.456,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551840	0,00	19,44	2.914.480,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552032	0,00	0,94	2.914.479,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552354	0,00	2,97	2.914.476,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552357	0,00	0,59	2.914.476,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552364	0,00	18,64	2.914.457,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552369	0,00	0,33	2.914.457,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552371	0,00	0,41	2.914.456,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551522	0,00	25,44	2.914.431,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552403	0,00	2,53	2.914.428,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552711	0,00	128,67	2.914.300,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551904	0,00	45,00	2.914.255,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551633	0,00	0,43	2.914.254,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552077	0,00	1,54	2.914.253,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552175	0,00	6,67	2.914.246,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551655	0,00	9,02	2.914.237,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551660	0,00	17,53	2.914.219,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552767	0,00	33,16	2.914.186,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551677	0,00	42,35	2.914.144,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552120	0,00	17,43	2.914.126,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14473	40	0,00	6,99	2.914.119,91 D	COMPL AJUSTE DIF MOVIMNENTAÇAO ESTOQUE ALMOXARIFADO 06/2022 CRER
	14451	6551702	0,00	28,08	2.914.091,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552488	0,00	1,99	2.914.089,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552863	0,00	11,05	2.914.078,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552217	0,00	1,51	2.914.077,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552537	0,00	0,29	2.914.076,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552561	0,00	0,29	2.914.076,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551961	0,00	4,67	2.914.072,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551756	0,00	1,92	2.914.070,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551765	0,00	1,32	2.914.068,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551993	0,00	6,40	2.914.062,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552625	0,00	1,49	2.914.060,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551484	0,00	2.272,79	2.911.788,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551790	0,00	3,29	2.911.784,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552388	0,00	0,76	2.911.784,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.449.456,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551799	0,00	0,08	2.911.783,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551819	0,00	2,46	2.911.781,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552955	0,00	5,93	2.911.775,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552956	0,00	1,97	2.911.773,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551510	0,00	1,53	2.911.772,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552347	0,00	25,78	2.911.746,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552351	0,00	0,12	2.911.746,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552362	0,00	0,88	2.911.745,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552378	0,00	0,52	2.911.744,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552794	0,00	6,67	2.911.738,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551844	0,00	74,05	2.911.664,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551846	0,00	0,06	2.911.664,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551868	0,00	17,90	2.911.646,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551870	0,00	453,88	2.911.192,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552043	0,00	77,82	2.911.114,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552395	0,00	0,94	2.911.113,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552397	0,00	1,36	2.911.112,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552710	0,00	118,54	2.910.993,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552722	0,00	59,98	2.910.933,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551555	0,00	4,58	2.910.929,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551901	0,00	266,96	2.910.662,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551919	0,00	228,15	2.910.433,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552092	0,00	0,59	2.910.433,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552817	0,00	1,00	2.910.432,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551650	0,00	98,93	2.910.333,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551654	0,00	1,08	2.910.332,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551657	0,00	2,24	2.910.330,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552769	0,00	133,47	2.910.196,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551684	0,00	0,09	2.910.196,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552179	0,00	0,29	2.910.196,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551703	0,00	0,08	2.910.196,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551711	0,00	456,82	2.909.739,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551714	0,00	0,69	2.909.738,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552851	0,00	1,97	2.909.736,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.449.456,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552218	0,00	6,71	2.909.729,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552879	0,00	0,44	2.909.729,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551721	0,00	569,66	2.909.159,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551727	0,00	5,75	2.909.154,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552596	0,00	0,29	2.909.153,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551730	0,00	3,58	2.909.150,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551741	0,00	80,16	2.909.070,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552091	0,00	126,49	2.908.943,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552291	0,00	24,46	2.908.919,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552937	0,00	0,17	2.908.918,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551778	0,00	303,75	2.908.615,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551780	0,00	11,50	2.908.603,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551783	0,00	11,45	2.908.592,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551795	0,00	71,29	2.908.520,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552002	0,00	1,05	2.908.519,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552307	0,00	30,41	2.908.489,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551804	0,00	3,70	2.908.485,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551812	0,00	0,41	2.908.485,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551498	0,00	4,18	2.908.481,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551822	0,00	1,37	2.908.479,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551835	0,00	11,64	2.908.468,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552024	0,00	13,92	2.908.454,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552365	0,00	0,19	2.908.454,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552367	0,00	2,20	2.908.451,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552372	0,00	1,48	2.908.450,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552379	0,00	0,29	2.908.450,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552385	0,00	23,09	2.908.427,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551851	0,00	18,16	2.908.408,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551877	0,00	3,59	2.908.405,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552049	0,00	9.549,70	2.898.855,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552053	0,00	63,02	2.898.792,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551562	0,00	0,52	2.898.792,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551894	0,00	27,57	2.898.764,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552072	0,00	570,08	2.898.194,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.449.456,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551567	0,00	838,11	2.897.356,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551913	0,00	223,35	2.897.132,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551926	0,00	124,28	2.897.008,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552746	0,00	33,63	2.896.975,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551594	0,00	5,23	2.896.969,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551641	0,00	0,01	2.896.969,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552103	0,00	19,89	2.896.949,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551659	0,00	0,58	2.896.949,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551661	0,00	0,16	2.896.949,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551949	0,00	100,07	2.896.849,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551953	0,00	50,17	2.896.798,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551672	0,00	16,57	2.896.782,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551676	0,00	0,24	2.896.782,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551690	0,00	109,80	2.896.672,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552441	0,00	0,86	2.896.671,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552443	0,00	4,45	2.896.666,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			485.394,65	**38.184,25**	**2.896.666,98 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			485.394,65	**38.184,25**	**2.896.666,98 D**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.999.896,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14473	75	0,00	2.470,70	1.997.426,24 D	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS CRER 2022
	14473	77	0,00	18.586,13	1.978.840,11 D	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS CRER 2022
30/06/2022	14451	6552189	0,01	0,00	1.978.840,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552482	0,09	0,00	1.978.840,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552483	0,03	0,00	1.978.840,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552855	0,41	0,00	1.978.840,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552856	0,33	0,00	1.978.840,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552497	0,02	0,00	1.978.841,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552500	0,10	0,00	1.978.841,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552859	0,05	0,00	1.978.841,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552861	0,07	0,00	1.978.841,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552533	0,27	0,00	1.978.841,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.999.896,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552554	0,07	0,00	1.978.841,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552563	0,23	0,00	1.978.841,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552568	0,09	0,00	1.978.841,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552885	0,48	0,00	1.978.842,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552256	0,17	0,00	1.978.842,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552260	4,42	0,00	1.978.846,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552580	0,02	0,00	1.978.846,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552595	0,13	0,00	1.978.847,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552599	0,23	0,00	1.978.847,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552905	0,03	0,00	1.978.847,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552907	0,15	0,00	1.978.847,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552264	1,35	0,00	1.978.848,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551462	0,02	0,00	1.978.848,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552623	0,23	0,00	1.978.849,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552626	0,02	0,00	1.978.849,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551776	29,76	0,00	1.978.878,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552665	1,37	0,00	1.978.880,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552782	0,02	0,00	1.978.880,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552336	11,48	0,00	1.978.891,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551893	16,25	0,00	1.978.908,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552796	0,27	0,00	1.978.908,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551624	0,02	0,00	1.978.908,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552803	0,01	0,00	1.978.908,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552810	0,02	0,00	1.978.908,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551632	0,09	0,00	1.978.908,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551917	4,59	0,00	1.978.913,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552818	0,10	0,00	1.978.913,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552819	0,12	0,00	1.978.913,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551858	2,96	0,00	1.978.916,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551861	83,25	0,00	1.978.999,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552425	0,03	0,00	1.978.999,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552777	0,03	0,00	1.978.999,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552448	0,08	0,00	1.978.999,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552455	0,02	0,00	1.978.999,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.999.896,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552459	0,05	0,00	1.978.999,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552824	0,45	0,00	1.979.000,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552187	0,07	0,00	1.979.000,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552198	0,23	0,00	1.979.000,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552462	0,12	0,00	1.979.000,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552478	0,07	0,00	1.979.000,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552496	0,18	0,00	1.979.000,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552512	0,10	0,00	1.979.000,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552200	0,07	0,00	1.979.000,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552532	0,04	0,00	1.979.000,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552877	0,04	0,00	1.979.001,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552558	0,10	0,00	1.979.001,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552602	0,02	0,00	1.979.001,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552904	0,02	0,00	1.979.001,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551292	2,81	0,00	1.979.003,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552265	0,01	0,00	1.979.003,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551983	7,58	0,00	1.979.011,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552300	2,20	0,00	1.979.013,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552632	0,17	0,00	1.979.013,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552635	0,09	0,00	1.979.014,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552938	0,04	0,00	1.979.014,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552303	0,21	0,00	1.979.014,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552667	10,48	0,00	1.979.024,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552016	28,01	0,00	1.979.052,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552679	2,08	0,00	1.979.054,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552688	1,35	0,00	1.979.056,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552788	0,02	0,00	1.979.056,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552342	0,90	0,00	1.979.057,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552799	0,13	0,00	1.979.057,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552051	25,98	0,00	1.979.083,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552064	8,62	0,00	1.979.091,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552067	27,31	0,00	1.979.119,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552732	8,74	0,00	1.979.127,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551630	0,10	0,00	1.979.127,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.999.896,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551918	66,38	0,00	1.979.194,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552753	0,05	0,00	1.979.194,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551636	0,14	0,00	1.979.194,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552423	0,04	0,00	1.979.194,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552772	0,79	0,00	1.979.195,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552773	0,18	0,00	1.979.195,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552191	0,02	0,00	1.979.195,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552199	0,02	0,00	1.979.195,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552470	0,08	0,00	1.979.195,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552472	0,03	0,00	1.979.195,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552475	0,03	0,00	1.979.195,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552479	0,07	0,00	1.979.195,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552489	0,17	0,00	1.979.195,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552539	0,02	0,00	1.979.196,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552873	0,09	0,00	1.979.196,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552223	0,48	0,00	1.979.196,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552547	0,27	0,00	1.979.196,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552559	0,07	0,00	1.979.196,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552572	0,13	0,00	1.979.197,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552255	1,35	0,00	1.979.198,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552591	0,07	0,00	1.979.198,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551293	2,22	0,00	1.979.200,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551302	20,76	0,00	1.979.221,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551310	865,16	0,00	1.980.086,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551974	0,20	0,00	1.980.086,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552619	0,07	0,00	1.980.086,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551316	1,13	0,00	1.980.088,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552631	0,02	0,00	1.980.088,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552652	1,33	0,00	1.980.089,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552936	0,45	0,00	1.980.089,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551350	33,09	0,00	1.980.122,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552657	46,64	0,00	1.980.169,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552950	0,05	0,00	1.980.169,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552028	2,80	0,00	1.980.172,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.999.896,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551625	0,02	0,00	1.980.172,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552041	0,85	0,00	1.980.173,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552052	163,80	0,00	1.980.337,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552060	0,05	0,00	1.980.337,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551637	0,02	0,00	1.980.337,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551640	0,23	0,00	1.980.337,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551931	0,10	0,00	1.980.337,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551943	0,04	0,00	1.980.337,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552426	0,03	0,00	1.980.337,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552822	0,36	0,00	1.980.337,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552433	0,10	0,00	1.980.337,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552435	0,01	0,00	1.980.338,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552450	0,03	0,00	1.980.338,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552460	0,09	0,00	1.980.338,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14473	76	163,78	0,00	1.980.501,90 D	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS CRER 05-2022
	14473	23	4,35	0,00	1.980.506,25 D	COMPL MOVIMENTO ALMOXARIFADO REF MATERIAL HOSPITALAR CRER 06-2022
	14451	6552897	1,56	0,00	1.980.507,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551881	15,88	0,00	1.980.523,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552473	0,03	0,00	1.980.523,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552484	0,27	0,00	1.980.523,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552509	0,01	0,00	1.980.524,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552867	0,52	0,00	1.980.524,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551212	4,60	0,00	1.980.529,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551428	0,12	0,00	1.980.529,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552204	0,29	0,00	1.980.529,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552210	0,49	0,00	1.980.530,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552212	1,39	0,00	1.980.531,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552874	0,15	0,00	1.980.531,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552878	0,02	0,00	1.980.531,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552881	0,13	0,00	1.980.531,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551223	2,15	0,00	1.980.533,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551240	0,72	0,00	1.980.534,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552244	41,62	0,00	1.980.576,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552576	0,07	0,00	1.980.576,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.999.896,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552578	0,17	0,00	1.980.576,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552600	0,02	0,00	1.980.576,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552613	0,07	0,00	1.980.576,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551887	5,61	0,00	1.980.582,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552295	11,99	0,00	1.980.594,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552647	0,22	0,00	1.980.594,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551346	2,42	0,00	1.980.596,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551347	8,57	0,00	1.980.605,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551364	3,48	0,00	1.980.608,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552012	9,59	0,00	1.980.618,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551408	0,25	0,00	1.980.618,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552022	158,48	0,00	1.980.777,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552050	0,43	0,00	1.980.777,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552413	0,02	0,00	1.980.777,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552419	0,23	0,00	1.980.777,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552805	0,08	0,00	1.980.777,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552173	0,17	0,00	1.980.778,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551193	462.524,09	0,00	2.443.302,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552444	0,01	0,00	2.443.302,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552190	0,05	0,00	2.443.302,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552197	0,09	0,00	2.443.302,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551203	30,28	0,00	2.443.332,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552206	0,70	0,00	2.443.333,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552521	0,15	0,00	2.443.333,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552524	0,10	0,00	2.443.333,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552542	0,02	0,00	2.443.333,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552544	0,13	0,00	2.443.333,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551228	36,32	0,00	2.443.370,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552546	0,23	0,00	2.443.370,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552567	0,02	0,00	2.443.370,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552581	0,07	0,00	2.443.370,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551287	2,22	0,00	2.443.372,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551304	5,72	0,00	2.443.378,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551331	2,29	0,00	2.443.380,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.999.896,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551982	10,48	0,00	2.443.391,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551992	23,00	0,00	2.443.414,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552630	0,10	0,00	2.443.414,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552636	0,02	0,00	2.443.414,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551374	6,60	0,00	2.443.420,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551997	15,27	0,00	2.443.436,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552953	0,07	0,00	2.443.436,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551377	117,37	0,00	2.443.553,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551382	3,09	0,00	2.443.556,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552680	0,33	0,00	2.443.556,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552792	0,10	0,00	2.443.556,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552954	0,36	0,00	2.443.557,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551830	7,40	0,00	2.443.564,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551889	0,88	0,00	2.443.565,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552025	2,32	0,00	2.443.567,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552346	0,16	0,00	2.443.568,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551622	0,27	0,00	2.443.568,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552725	27,07	0,00	2.443.595,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552728	1,90	0,00	2.443.597,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551631	0,07	0,00	2.443.597,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551924	8,37	0,00	2.443.605,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552751	0,02	0,00	2.443.605,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552761	0,10	0,00	2.443.605,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551638	0,13	0,00	2.443.606,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551946	24,73	0,00	2.443.630,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552421	0,08	0,00	2.443.630,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552422	0,07	0,00	2.443.630,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551867	43,55	0,00	2.443.674,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552186	0,10	0,00	2.443.674,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552893	0,52	0,00	2.443.675,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552857	0,03	0,00	2.443.675,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552514	0,35	0,00	2.443.675,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551204	3,20	0,00	2.443.678,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552228	0,27	0,00	2.443.678,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.999.896,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552553	0,02	0,00	2.443.678,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552886	0,03	0,00	2.443.678,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552888	0,09	0,00	2.443.679,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552903	0,13	0,00	2.443.679,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551958	1,02	0,00	2.443.680,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552280	0,77	0,00	2.443.681,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552603	0,09	0,00	2.443.681,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552607	0,10	0,00	2.443.681,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552609	0,17	0,00	2.443.681,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551318	2,62	0,00	2.443.683,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551333	44,04	0,00	2.443.728,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551762	31,83	0,00	2.443.759,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551986	0,69	0,00	2.443.760,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551991	2,90	0,00	2.443.763,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551999	2,20	0,00	2.443.765,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552784	0,02	0,00	2.443.765,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551402	6,76	0,00	2.443.772,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551404	0,43	0,00	2.443.772,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552021	0,24	0,00	2.443.773,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552327	0,42	0,00	2.443.773,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552676	18,78	0,00	2.443.792,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552685	2,28	0,00	2.443.794,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552023	0,43	0,00	2.443.795,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552026	0,10	0,00	2.443.795,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552692	4,25	0,00	2.443.799,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552415	0,05	0,00	2.443.799,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552715	22,98	0,00	2.443.822,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551897	2,21	0,00	2.443.824,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552071	34,09	0,00	2.443.858,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552749	2,04	0,00	2.443.860,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551944	2,03	0,00	2.443.862,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551945	0,11	0,00	2.443.862,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552442	0,05	0,00	2.443.862,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552452	0,05	0,00	2.443.862,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.999.896,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552827	1,56	0,00	2.443.864,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552847	1,15	0,00	2.443.865,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552896	0,04	0,00	2.443.865,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552466	0,01	0,00	2.443.865,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552854	0,04	0,00	2.443.865,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552506	0,02	0,00	2.443.865,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551210	1,39	0,00	2.443.867,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552219	10,20	0,00	2.443.877,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551271	24,51	0,00	2.443.901,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551276	6,42	0,00	2.443.908,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552583	0,02	0,00	2.443.908,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552593	0,07	0,00	2.443.908,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552616	0,13	0,00	2.443.908,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551980	0,10	0,00	2.443.908,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551985	16,48	0,00	2.443.925,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552293	0,92	0,00	2.443.926,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552306	0,60	0,00	2.443.926,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552319	3,79	0,00	2.443.930,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552779	0,17	0,00	2.443.930,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552786	0,23	0,00	2.443.930,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552942	0,41	0,00	2.443.931,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552687	0,17	0,00	2.443.931,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552789	0,09	0,00	2.443.931,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552037	1,71	0,00	2.443.933,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552341	1,87	0,00	2.443.935,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552701	0,10	0,00	2.443.935,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552714	1.775,98	0,00	2.445.711,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552806	0,04	0,00	2.445.711,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552065	31,79	0,00	2.445.742,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552730	0,10	0,00	2.445.743,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552808	0,02	0,00	2.445.743,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551639	0,17	0,00	2.445.743,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551932	3,10	0,00	2.445.746,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552765	0,05	0,00	2.445.746,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.999.896,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552439	0,12	0,00	2.445.746,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552454	0,02	0,00	2.445.746,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552458	0,05	0,00	2.445.746,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552831	0,03	0,00	2.445.746,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552845	0,10	0,00	2.445.746,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551875	11,32	0,00	2.445.758,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552194	0,10	0,00	2.445.758,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552487	0,10	0,00	2.445.758,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552493	0,02	0,00	2.445.758,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552501	0,23	0,00	2.445.758,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552510	0,17	0,00	2.445.758,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552515	0,09	0,00	2.445.758,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552518	0,03	0,00	2.445.758,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551198	122,79	0,00	2.445.881,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552519	0,10	0,00	2.445.881,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552538	0,09	0,00	2.445.881,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552545	0,17	0,00	2.445.881,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552570	0,27	0,00	2.445.882,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552575	0,10	0,00	2.445.882,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551305	3,65	0,00	2.445.885,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552269	3,80	0,00	2.445.889,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552605	0,27	0,00	2.445.890,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552608	0,02	0,00	2.445.890,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551338	42,73	0,00	2.445.932,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552637	0,27	0,00	2.445.933,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552929	0,33	0,00	2.445.933,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552659	1,38	0,00	2.445.934,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552946	0,92	0,00	2.445.935,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552338	0,03	0,00	2.445.935,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552960	0,10	0,00	2.445.935,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551839	51,66	0,00	2.445.987,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552035	0,09	0,00	2.445.987,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552800	0,05	0,00	2.445.987,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552720	0,80	0,00	2.445.988,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.999.896,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551908	1,24	0,00	2.445.989,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552062	1,58	0,00	2.445.991,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552066	8,28	0,00	2.445.999,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552759	3,79	0,00	2.446.003,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552176	0,01	0,00	2.446.003,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552764	0,04	0,00	2.446.003,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552451	0,04	0,00	2.446.003,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552134	0,00	221,88	2.445.781,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552517	0,00	0,23	2.445.781,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552526	0,00	6,62	2.445.774,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552534	0,00	0,08	2.445.774,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552871	0,00	0,03	2.445.774,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552876	0,00	0,14	2.445.774,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551246	0,00	25,71	2.445.748,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552899	0,00	0,77	2.445.747,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551263	0,00	0,26	2.445.747,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551275	0,00	31,12	2.445.716,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552574	0,00	0,46	2.445.716,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552912	0,00	0,14	2.445.715,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551298	0,00	8,37	2.445.707,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551964	0,00	0,01	2.445.707,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552612	0,00	0,08	2.445.707,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551356	0,00	2,80	2.445.704,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551376	0,00	3,87	2.445.700,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551378	0,00	2,59	2.445.698,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551381	0,00	0,10	2.445.698,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551386	0,00	0,61	2.445.697,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552014	0,00	1,67	2.445.695,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552691	0,00	0,23	2.445.695,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552696	0,00	530,86	2.445.164,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552416	0,00	0,46	2.445.164,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552807	0,00	0,01	2.445.164,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552059	0,00	2,19	2.445.162,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552738	0,00	2,42	2.445.159,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.999.896,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552740	0,00	0,49	2.445.159,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552812	0,00	0,04	2.445.159,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551921	0,00	6,57	2.445.152,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551634	0,00	0,02	2.445.152,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551635	0,00	0,01	2.445.152,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551220	0,00	61,33	2.445.091,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552114	0,00	385,13	2.444.706,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552774	0,00	155,92	2.444.550,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552182	0,00	0,46	2.444.549,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552446	0,00	0,01	2.444.549,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552494	0,00	0,23	2.444.549,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552866	0,00	0,22	2.444.549,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551200	0,00	1,30	2.444.547,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551241	0,00	1,59	2.444.546,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552238	0,00	0,95	2.444.545,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552548	0,00	0,31	2.444.545,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551257	0,00	25,98	2.444.519,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551269	0,00	0,11	2.444.519,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552601	0,00	0,02	2.444.518,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552266	0,00	80,72	2.444.438,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552945	0,00	0,08	2.444.438,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552678	0,00	108,99	2.444.329,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551842	0,00	70,19	2.444.259,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552040	0,00	23,30	2.444.235,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552045	0,00	311,60	2.443.924,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552046	0,00	8,57	2.443.915,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552655	0,00	95,14	2.443.820,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552061	0,00	16,97	2.443.803,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551935	0,00	0,57	2.443.802,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552177	0,00	0,08	2.443.802,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551862	0,00	0,09	2.443.802,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6553095	0,00	79,94	2.443.722,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6553141	0,00	4,27	2.443.718,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552139	0,00	31,12	2.443.687,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.999.896,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552481	0,00	0,01	2.443.687,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552150	0,00	63,76	2.443.623,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552156	0,00	268,77	2.443.354,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552492	0,00	0,02	2.443.354,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551215	0,00	13,26	2.443.341,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552215	0,00	11,90	2.443.329,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551225	0,00	31,79	2.443.297,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551229	0,00	33,10	2.443.264,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552564	0,00	0,02	2.443.264,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552566	0,00	0,08	2.443.264,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551268	0,00	33,37	2.443.231,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552245	0,00	0,15	2.443.231,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552252	0,00	0,08	2.443.231,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551303	0,00	10,87	2.443.220,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551957	0,00	62,97	2.443.157,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552918	0,00	0,03	2.443.157,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552923	0,00	0,31	2.443.156,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551888	0,00	3,81	2.443.153,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551363	0,00	0,09	2.443.152,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552001	0,00	2,81	2.443.150,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552941	0,00	0,01	2.443.150,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552951	0,00	0,61	2.443.149,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551388	0,00	43,55	2.443.105,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551396	0,00	2,08	2.443.103,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551490	0,00	0,17	2.443.103,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551410	0,00	56,58	2.443.047,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552030	0,00	6,42	2.443.040,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552038	0,00	0,34	2.443.040,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551898	0,00	3,48	2.443.036,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551900	0,00	1,94	2.443.034,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551647	0,00	0,23	2.443.034,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552846	0,00	0,40	2.443.034,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552464	0,00	0,04	2.443.034,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552154	0,00	79,52	2.442.954,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.999.896,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552486	0,00	0,46	2.442.954,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551202	0,00	17,20	2.442.937,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551209	0,00	2,69	2.442.934,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551219	0,00	2,94	2.442.931,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552224	0,00	289,72	2.442.641,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552234	0,00	0,74	2.442.641,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552562	0,00	0,01	2.442.641,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552598	0,00	0,23	2.442.640,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551301	0,00	102,43	2.442.538,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551967	0,00	44,57	2.442.493,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551334	0,00	66,38	2.442.427,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552299	0,00	0,19	2.442.427,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551775	0,00	41,90	2.442.385,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552004	0,00	7,78	2.442.377,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551379	0,00	1,75	2.442.375,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551401	0,00	5,78	2.442.370,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552686	0,00	23,32	2.442.346,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552697	0,00	2,42	2.442.344,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552055	0,00	3,20	2.442.341,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552412	0,00	0,04	2.442.341,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552712	0,00	3,86	2.442.337,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552736	0,00	0,26	2.442.336,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552741	0,00	0,95	2.442.335,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552758	0,00	0,03	2.442.335,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551206	0,00	14,08	2.442.321,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551328	0,00	156,06	2.442.165,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551360	0,00	663,64	2.441.502,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551857	0,00	13,32	2.441.488,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551947	0,00	12,27	2.441.476,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552180	0,00	0,02	2.441.476,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552516	0,00	0,01	2.441.476,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551205	0,00	9,59	2.441.466,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551216	0,00	34,09	2.441.432,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552540	0,00	0,01	2.441.432,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.999.896,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552233	0,00	1,85	2.441.431,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552908	0,00	0,22	2.441.430,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551306	0,00	27,07	2.441.403,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551955	0,00	159,88	2.441.243,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552277	0,00	0,24	2.441.243,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552617	0,00	0,46	2.441.243,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552621	0,00	0,23	2.441.242,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552917	0,00	0,04	2.441.242,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551321	0,00	1,44	2.441.241,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551761	0,00	75,80	2.441.165,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552284	0,00	0,11	2.441.165,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551369	0,00	0,23	2.441.165,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551837	0,00	7,33	2.441.157,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551838	0,00	41,03	2.441.116,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552694	0,00	0,16	2.441.116,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552798	0,00	6,62	2.441.110,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552802	0,00	0,02	2.441.110,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552734	0,00	30,45	2.441.079,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552739	0,00	0,74	2.441.078,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552813	0,00	6,62	2.441.072,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551604	0,00	15,27	2.441.057,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551644	0,00	0,46	2.441.056,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551646	0,00	0,04	2.441.056,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551242	0,00	18,48	2.441.038,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551325	0,00	3,13	2.441.034,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551348	0,00	90,38	2.440.944,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551873	0,00	3,65	2.440.940,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552185	0,00	0,01	2.440.940,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552437	0,00	0,11	2.440.940,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552453	0,00	0,02	2.440.940,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552832	0,00	0,61	2.440.940,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552461	0,00	0,01	2.440.940,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551208	0,00	6,57	2.440.933,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552208	0,00	103,83	2.440.829,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.999.896,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551255	0,00	1.900,85	2.438.928,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551266	0,00	63,49	2.438.865,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551272	0,00	25,39	2.438.840,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551283	0,00	163,80	2.438.676,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552251	0,00	14,53	2.438.661,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551284	0,00	0,22	2.438.661,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551299	0,00	74,25	2.438.587,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552606	0,00	0,46	2.438.586,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552620	0,00	0,01	2.438.586,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551336	0,00	5,90	2.438.580,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552298	0,00	0,32	2.438.580,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552634	0,00	0,08	2.438.580,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552930	0,00	0,40	2.438.580,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552785	0,00	0,01	2.438.580,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551405	0,00	0,69	2.438.579,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552787	0,00	0,02	2.438.579,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552039	0,00	238,08	2.438.341,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552340	0,00	25,46	2.438.315,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552418	0,00	0,02	2.438.315,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552656	0,00	25,10	2.438.290,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552713	0,00	1,02	2.438.289,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552063	0,00	4,50	2.438.285,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552727	0,00	11,32	2.438.273,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552742	0,00	0,24	2.438.273,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551929	0,00	108,07	2.438.165,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552076	0,00	36,32	2.438.129,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551226	0,00	9,63	2.438.119,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551300	0,00	46,32	2.438.073,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551341	0,00	249,00	2.437.824,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551370	0,00	229,73	2.437.594,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551860	0,00	6,76	2.437.587,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551948	0,00	1,04	2.437.586,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551872	0,00	15,34	2.437.571,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552125	0,00	24,71	2.437.546,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.999.896,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552146	0,00	7,39	2.437.539,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552469	0,00	0,02	2.437.539,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552852	0,00	7,36	2.437.531,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551207	0,00	2,96	2.437.528,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552529	0,00	0,15	2.437.528,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552543	0,00	0,02	2.437.528,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551224	0,00	15,07	2.437.513,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551235	0,00	9,45	2.437.504,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552243	0,00	566,64	2.436.937,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552259	0,00	74,30	2.436.863,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552587	0,00	0,23	2.436.863,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552296	0,00	84,64	2.436.778,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552000	0,00	3,81	2.436.774,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552783	0,00	0,11	2.436.774,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551395	0,00	9,48	2.436.765,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551397	0,00	8,76	2.436.756,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552322	0,00	0,59	2.436.755,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552700	0,00	12,78	2.436.742,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551899	0,00	42,73	2.436.700,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552752	0,00	0,38	2.436.699,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551247	0,00	52,25	2.436.647,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551264	0,00	6,02	2.436.641,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551278	0,00	9,43	2.436.632,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552431	0,00	0,01	2.436.632,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551688	0,00	11,08	2.436.621,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552178	0,00	0,23	2.436.620,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552440	0,00	6,62	2.436.614,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552467	0,00	0,11	2.436.614,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552471	0,00	6,62	2.436.607,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552868	0,00	0,31	2.436.607,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551187	0,00	158,48	2.436.448,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552528	0,00	0,02	2.436.448,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552531	0,00	0,11	2.436.448,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552241	0,00	167,98	2.436.280,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.999.896,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552556	0,00	0,23	2.436.280,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552884	0,00	0,08	2.436.280,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551279	0,00	9,54	2.436.270,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552242	0,00	8,38	2.436.262,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551288	0,00	0,43	2.436.261,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551290	0,00	3,82	2.436.258,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551956	0,00	1,15	2.436.256,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551970	0,00	4,63	2.436.252,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551971	0,00	0,58	2.436.251,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552263	0,00	17,16	2.436.234,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551327	0,00	46,14	2.436.188,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551343	0,00	1,08	2.436.187,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552282	0,00	1,25	2.436.186,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552624	0,00	0,02	2.436.186,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551345	0,00	4,17	2.436.181,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551365	0,00	0,90	2.436.180,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552317	0,00	12,51	2.436.168,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552949	0,00	7,36	2.436.161,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552010	0,00	47,65	2.436.113,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551829	0,00	3,14	2.436.110,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552417	0,00	0,11	2.436.110,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552816	0,00	0,11	2.436.110,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551940	0,00	3,85	2.436.106,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551389	0,00	2,51	2.436.103,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552823	0,00	0,92	2.436.102,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552834	0,00	0,04	2.436.102,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14473	74	0,00	1.005,27	2.435.097,49 D	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS CRER 06-2022
			467.163,28	**31.962,73**	**2.435.097,49 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			467.163,28	**31.962,73**	**2.435.097,49 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER **Saldo Anterior:** 9.822,09 **D**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER **Saldo Anterior:** 9.822,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551324	7,09	0,00	9.829,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551188	5.798,26	0,00	15.627,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551366	0,00	46,16	15.581,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551213	0,00	234,00	15.347,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552672	0,00	7,09	15.340,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			5.805,35	**287,25**	**15.340,19 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			5.805,35	**287,25**	**15.340,19 D**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER**

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER **Saldo Anterior:** 3.439,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551435	1.168,66	0,00	4.607,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			1.168,66	**0,00**	**4.607,86 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			1.168,66	**0,00**	**4.607,86 D**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER**

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 1.846.667,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	14473	94	0,00	5.010,00	1.841.657,00 D	E-DOC 20220001.02959 VALOR GLOSA REF FATURA MAR/2022
30/06/2022	14451	6551440	0,25	0,00	1.841.657,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552167	187,92	0,00	1.841.845,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551295	0,00	187,92	1.841.657,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552690	0,00	0,25	1.841.657,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552162	0,00	3,76	1.841.653,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551617	3,76	0,00	1.841.657,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551439	506.060,67	0,00	2.347.717,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			506.252,60	**5.201,93**	**2.347.717,67 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			506.252,60	**5.201,93**	**2.347.717,67 D**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER**

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER **Saldo Anterior:** 57.983,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551618	0,00	0,04	57.983,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER — **Saldo Anterior:** 57.983,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551614	6.027,36	0,00	64.010,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			6.027,36	**0,04**	**64.010,37 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			6.027,36	**0,04**	**64.010,37 D**	**<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER**

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER — **Saldo Anterior:** 66.087,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551433	17.686,11	0,00	83.773,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			17.686,11	**0,00**	**83.773,44 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			17.686,11	**0,00**	**83.773,44 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER**

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER — **Saldo Anterior:** 24.939,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551296	7.619,56	0,00	32.558,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			7.619,56	**0,00**	**32.558,93 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			7.619,56	**0,00**	**32.558,93 D**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER**

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER — **Saldo Anterior:** 42.534,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551424	5.508,89	0,00	48.042,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			5.508,89	**0,00**	**48.042,95 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			5.508,89	**0,00**	**48.042,95 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER**

Conta Analítica: 12463 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER — **Saldo Anterior:** 2.898,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551444	8.208,00	0,00	11.106,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			8.208,00	**0,00**	**11.106,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			8.208,00	**0,00**	**11.106,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER **Saldo Anterior:** 3.758,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551452	138,00	0,00	3.896,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			138,00	**0,00**	**3.896,07 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			138,00	**0,00**	**3.896,07 D**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER**

Conta Analítica: 12465 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA CRER **Saldo Anterior:** 118.419,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551427	19.490,96	0,00	137.910,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			19.490,96	**0,00**	**137.910,52 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			19.490,96	**0,00**	**137.910,52 D**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER**

Conta Analítica: 12466 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME CRER **Saldo Anterior:** 19.172,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552410	15.704,80	0,00	34.876,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			15.704,80	**0,00**	**34.876,80 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			15.704,80	**0,00**	**34.876,80 D**	**<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER**

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 36.922,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551214	4.758,53	0,00	41.680,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			4.758,53	**0,00**	**41.680,65 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			4.758,53	**0,00**	**41.680,65 D**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER**

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 330.996,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551423	144.483,30	0,00	475.479,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			144.483,30	**0,00**	**475.479,90 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			144.483,30	**0,00**	**475.479,90 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12470 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS CRER — **Saldo Anterior:** 6.042,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552171	1.912,86	0,00	7.955,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			1.912,86	**0,00**	**7.955,25 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			1.912,86	**0,00**	**7.955,25 D**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS CRER**

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER — **Saldo Anterior:** 89.928,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551425	23.199,32	0,00	113.128,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			23.199,32	**0,00**	**113.128,07 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			23.199,32	**0,00**	**113.128,07 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:** 931.281,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14473	99	0,00	79,20	931.202,38 D	COMPL. INVENTARIO CONTAGEM 15088 DE 09/05/2022 REF PROD. 665 CAPA BORRACHA Nº 02
30/06/2022	14451	6551418	325,25	0,00	931.527,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551412	89.916,94	0,00	1.021.444,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			90.242,19	**79,20**	**1.021.444,57 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			90.242,19	**79,20**	**1.021.444,57 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER**

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER — **Saldo Anterior:** 853.846,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6552170	159.138,27	0,00	1.012.984,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			159.138,27	**0,00**	**1.012.984,27 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			159.138,27	**0,00**	**1.012.984,27 D**	**<<===== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER**

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER — **Saldo Anterior:** 2.375.015,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	14473	98	0,00	10.957,54	2.364.058,03 D	E-DOC 20220001.02748 DESCONTO NF 35638 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL
30/06/2022	14451	6552172	228.808,15	0,00	2.592.866,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER **Saldo Anterior:** 2.375.015,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			228.808,15	**10.957,54**	**2.592.866,18 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			228.808,15	**10.957,54**	**2.592.866,18 D**	**<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER**

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 1.174,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14473	99	79,20	0,00	1.254,04 D	COMPL. INVENTARIO CONTAGEM 15088 DE 09/05/2022 REF PROD. 665 CAPA BORRACHA Nº 02
28/06/2022	14454	6553191	140,39	0,00	1.394,43 D	INVENTÁRIO Nº 16268 DO MÊS 06/2022
			219,59	**0,00**	**1.394,43 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			219,59	**0,00**	**1.394,43 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:** 20.527,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551478	143,71	0,00	20.671,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551595	1.672,48	0,00	22.343,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552328	36,18	0,00	22.379,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551521	754,38	0,00	23.134,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551529	17,36	0,00	23.151,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552502	4,02	0,00	23.155,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551608	173,41	0,00	23.328,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551527	846,75	0,00	24.175,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6552080	4,02	0,00	24.179,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551309	693,77	0,00	24.873,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551572	715,40	0,00	25.588,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551495	13,88	0,00	25.602,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551574	854,97	0,00	26.457,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551995	12,52	0,00	26.470,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551821	0,83	0,00	26.471,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551575	604,41	0,00	27.075,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551855	28,14	0,00	27.103,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551737	16,08	0,00	27.119,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551719	1,67	0,00	27.121,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 20.527,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14451	6551326	156,30	0,00	27.277,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551528	512,99	0,00	27.790,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14451	6551368	334,24	0,00	28.124,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			7.597,51	**0,00**	**28.124,90 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			7.597,51	**0,00**	**28.124,90 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:** -14.215,44 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2022	14454	6553188	0,00	60,68	-14.276,12 C	INVENTÁRIO Nº 15784 DO MÊS 06/2022
	14454	6553189	0,00	15,17	-14.291,29 C	INVENTÁRIO Nº 15817 DO MÊS 06/2022
28/06/2022	14454	6553190	0,00	140,39	-14.431,68 C	INVENTÁRIO Nº 16267 DO MÊS 06/2022
29/06/2022	14454	6553192	0,00	4.206,04	-18.637,72 C	INVENTÁRIO Nº 16300 DO MÊS 06/2022
	14454	6553197	0,00	504,32	-19.142,04 C	INVENTÁRIO Nº 16301 DO MÊS 06/2022
	14454	6553196	0,00	41,85	-19.183,89 C	INVENTÁRIO Nº 16301 DO MÊS 06/2022
	14454	6553194	0,00	429,71	-19.613,60 C	INVENTÁRIO Nº 16301 DO MÊS 06/2022
	14454	6553195	0,00	32,15	-19.645,75 C	INVENTÁRIO Nº 16301 DO MÊS 06/2022
	14454	6553193	0,00	252,00	-19.897,75 C	INVENTÁRIO Nº 16301 DO MÊS 06/2022
			0,00	**5.682,31**	**-19.897,75 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			0,00	**5.682,31**	**19.897,75- C**	**<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER**

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA — **Saldo Anterior:** 1.273.803,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15193	6689317	266.234,73	0,00	1.540.038,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 12168199 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689332	17.200,45	0,00	1.557.238,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 12168222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			283.435,18	**0,00**	**1.557.238,45 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			283.435,18	**0,00**	**1.557.238,45 D**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO — **Saldo Anterior:** 192.442,00 **D**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 192.442,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2022	15193	6689242	58.194,49	0,00	250.636,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000450786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			58.194,49	**0,00**	**250.636,49 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			58.194,49	**0,00**	**250.636,49 D**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 8.918,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2022	15193	6689276	200,00	0,00	9.118,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001698 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689366	800,00	0,00	9.918,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689324	160,00	0,00	10.078,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			1.160,00	**0,00**	**10.078,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			1.160,00	**0,00**	**10.078,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 77.729,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2022	15193	6689287	1.383,53	0,00	79.113,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689308	3.612,48	0,00	82.725,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2022	15193	6689363	1.157,25	0,00	83.883,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2207015100950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			6.153,26	**0,00**	**83.883,16 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			6.153,26	**0,00**	**83.883,16 D**	**<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA**

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET **Saldo Anterior:** 510.069,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15193	6689345	9.296,90	0,00	519.366,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 98 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689250	2.712,00	0,00	522.078,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/06/2022	15193	6689339	590,00	0,00	522.668,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 582739 OC FORNECEDORES

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET **Saldo Anterior:** 510.069,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/06/2022	15193	6689325	909,00	0,00	523.577,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689313	28.131,50	0,00	551.708,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/06/2022	15193	6689245	1.971,60	0,00	553.680,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689246	14.550,00	0,00	568.230,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689338	1.497,99	0,00	569.728,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8363433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689294	1.741,67	0,00	571.469,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689300	3.063,34	0,00	574.533,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/06/2022	15193	6689277	1.614,51	0,00	576.147,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 27 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/06/2022	15193	6689258	2.683,16	0,00	578.830,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/06/2022	15193	6689321	34.530,42	0,00	613.361,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689367	1.499,00	0,00	614.860,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689368	25.448,34	0,00	640.308,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37641 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689249	16.480,17	0,00	656.788,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 7815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/06/2022	15193	6689274	2.401,58	0,00	659.190,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/06/2022	15193	6689306	1.960,00	0,00	661.150,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689286	12.503,03	0,00	673.653,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			163.584,21	**0,00**	**673.653,46 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			163.584,21	**0,00**	**673.653,46 D**	**<<===== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER **Saldo Anterior:** 19.908.366,39 **D**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 19.908.366,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	932,00	0,00	19.909.298,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	121,81	0,00	19.909.420,20 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	24.017,62	0,00	19.933.437,82 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	7.894,36	0,00	19.941.332,18 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	222,42	0,00	19.941.554,60 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	6.542,36	0,00	19.948.096,96 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	785,88	0,00	19.948.882,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	349,56	0,00	19.949.232,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	131,06	0,00	19.949.363,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	847,25	0,00	19.950.210,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	4.839,76	0,00	19.955.050,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	430,52	0,00	19.955.480,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	236,57	0,00	19.955.717,56 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	1.675,58	0,00	19.957.393,14 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	81.361,31	0,00	20.038.754,45 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	71.579,57	0,00	20.110.334,02 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	60.918,67	0,00	20.171.252,69 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	9.512,43	0,00	20.180.765,12 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	6.828,14	0,00	20.187.593,26 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.089,39	0,00	20.188.682,65 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2022
	14725	6582296	693,83	0,00	20.189.376,48 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022
	14725	6582296	452,28	0,00	20.189.828,76 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022
	14725	6582296	12.277,91	0,00	20.202.106,67 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	1.683,68	0,00	20.203.790,35 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022
	14725	6582296	2.385,25	0,00	20.206.175,60 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022
	14725	6582296	1.004,56	0,00	20.207.180,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	699,12	0,00	20.207.879,28 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	556,82	0,00	20.208.436,10 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	519,14	0,00	20.208.955,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	404,60	0,00	20.209.359,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.958,40	0,00	20.211.318,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.635,99	0,00	20.212.954,23 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	752,65	0,00	20.213.706,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	94.868,80	0,00	20.308.575,68 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 19.908.366,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	151.391,95	0,00	20.459.967,63 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	1.471,17	0,00	20.461.438,80 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	1.107,09	0,00	20.462.545,89 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	1.004,55	0,00	20.463.550,44 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	797,87	0,00	20.464.348,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	523,30	0,00	20.464.871,61 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2022
	14725	6582296	167,78	0,00	20.465.039,39 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	6.991,22	0,00	20.472.030,61 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	6.839,63	0,00	20.478.870,24 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	3.801,53	0,00	20.482.671,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	96,37	0,00	20.482.768,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.253,29	0,00	20.484.021,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	946,71	0,00	20.484.968,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	896,44	0,00	20.485.864,58 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	355,25	0,00	20.486.219,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	131.115,38	0,00	20.617.335,21 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	2.318,49	0,00	20.619.653,70 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	2.157,50	0,00	20.621.811,20 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	1.232,52	0,00	20.623.043,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	980,81	0,00	20.624.024,53 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	766,45	0,00	20.624.790,98 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	578,20	0,00	20.625.369,18 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022
	14725	6582296	15,72	0,00	20.625.384,90 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	1.027,65	0,00	20.626.412,55 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	605,90	0,00	20.627.018,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	456,09	0,00	20.627.474,54 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	343,32	0,00	20.627.817,86 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2022
	14725	6582296	2.245,92	0,00	20.630.063,78 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022
	14725	6582296	1.200,87	0,00	20.631.264,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	244,77	0,00	20.631.509,42 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	259,49	0,00	20.631.768,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	3.607,92	0,00	20.635.376,83 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	3.099,99	0,00	20.638.476,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	50,22	0,00	20.638.527,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 19.908.366,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	1.503,68	0,00	20.640.030,72 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	3.702,52	0,00	20.643.733,24 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022
	14725	6582296	2.499,57	0,00	20.646.232,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	349,56	0,00	20.646.582,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	121,20	0,00	20.646.703,57 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2022
	14725	6582296	1.413,76	0,00	20.648.117,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	894,38	0,00	20.649.011,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	596,13	0,00	20.649.607,84 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	18.531,70	0,00	20.668.139,54 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	52,82	0,00	20.668.192,36 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2022
	14725	6582296	71.236,29	0,00	20.739.428,65 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	365,43	0,00	20.739.794,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	188,72	0,00	20.739.982,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	109,80	0,00	20.740.092,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	113.831,55	0,00	20.853.924,15 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	23.617,87	0,00	20.877.542,02 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	16.958,27	0,00	20.894.500,29 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	7.144,79	0,00	20.901.645,08 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	6,09	0,00	20.901.651,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.303,08	0,00	20.902.954,25 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022
	14725	6582296	442,83	0,00	20.903.397,08 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	119.219,56	0,00	21.022.616,64 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	440,35	0,00	21.023.056,99 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	18.855,65	0,00	21.041.912,64 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	12.118,11	0,00	21.054.030,75 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	10.931,72	0,00	21.064.962,47 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.927,33	0,00	21.066.889,80 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	3.562,53	0,00	21.070.452,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	7,65	0,00	21.070.459,98 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	106.221,17	0,00	21.176.681,15 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	15.098,12	0,00	21.191.779,27 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	6.991,22	0,00	21.198.770,49 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	5.661,66	0,00	21.204.432,15 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	3.711,53	0,00	21.208.143,68 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 19.908.366,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	100,92	0,00	21.208.244,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	74,25	0,00	21.208.318,85 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	349,56	0,00	21.208.668,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	62.323,41	0,00	21.270.991,82 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	13.293,73	0,00	21.284.285,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	8.585,00	0,00	21.292.870,55 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	7.104,92	0,00	21.299.975,47 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	349,56	0,00	21.300.325,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	198,07	0,00	21.300.523,10 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2022
	14725	6582296	85,93	0,00	21.300.609,03 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	1.100,89	0,00	21.301.709,92 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	394,72	0,00	21.302.104,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	74.394,77	0,00	21.376.499,41 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	91,36	0,00	21.376.590,77 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022
	14725	6582296	2.097,37	0,00	21.378.688,14 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.080,80	0,00	21.379.768,94 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	664,86	0,00	21.380.433,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	613,90	0,00	21.381.047,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	504,83	0,00	21.381.552,53 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2022
	14725	6582296	11.956,33	0,00	21.393.508,86 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	8.963,31	0,00	21.402.472,17 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	8.610,50	0,00	21.411.082,67 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	7.690,34	0,00	21.418.773,01 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	6.048,43	0,00	21.424.821,44 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	4.332,90	0,00	21.429.154,34 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2022
	14725	6582296	1.869,72	0,00	21.431.024,06 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022
	14725	6582296	279,26	0,00	21.431.303,32 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	606,00	0,00	21.431.909,32 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2022
	14725	6582296	105.748,02	0,00	21.537.657,34 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	3.926,88	0,00	21.541.584,22 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2022
	14725	6582296	2.972,71	0,00	21.544.556,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	522,46	0,00	21.545.079,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	258,99	0,00	21.545.338,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	7.629,83	0,00	21.552.968,21 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 19.908.366,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	104,19	0,00	21.553.072,40 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	1.842,24	0,00	21.554.914,64 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2022
	14725	6582296	903,28	0,00	21.555.817,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	802,07	0,00	21.556.619,99 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	3.761,36	0,00	21.560.381,35 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	384,52	0,00	21.560.765,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	40.000,50	0,00	21.600.766,37 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	24.650,35	0,00	21.625.416,72 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	7.144,79	0,00	21.632.561,51 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	3.675,21	0,00	21.636.236,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.148,07	0,00	21.637.384,79 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022
	14725	6582296	532,38	0,00	21.637.917,17 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	15,73	0,00	21.637.932,90 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	1.444,64	0,00	21.639.377,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.150,73	0,00	21.640.528,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.026,74	0,00	21.641.555,01 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	676,26	0,00	21.642.231,27 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	6.278,99	0,00	21.648.510,26 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2022
	14725	6582296	640,96	0,00	21.649.151,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	366,96	0,00	21.649.518,18 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	75,38	0,00	21.649.593,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.507,58	0,00	21.651.101,14 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	8.888,74	0,00	21.659.989,88 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	3.853,10	0,00	21.663.842,98 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	3.221,25	0,00	21.667.064,23 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	207.681,36	0,00	21.874.745,59 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	275,78	0,00	21.875.021,37 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	15,73	0,00	21.875.037,10 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	870,77	0,00	21.875.907,87 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	28.486,93	0,00	21.904.394,80 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	13.291,36	0,00	21.917.686,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	11.450,48	0,00	21.929.136,64 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	4.774,87	0,00	21.933.911,51 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	3.123,41	0,00	21.937.034,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 19.908.366,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	77,06	0,00	21.937.111,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.135,65	0,00	21.938.247,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	62.523,91	0,00	22.000.771,54 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	21.244,82	0,00	22.022.016,36 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	1.757,35	0,00	22.023.773,71 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	880,97	0,00	22.024.654,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	758,34	0,00	22.025.413,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	576,66	0,00	22.025.989,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	11.375,82	0,00	22.037.365,50 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	6.676,96	0,00	22.044.042,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	5.648,82	0,00	22.049.691,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	5.027,39	0,00	22.054.718,67 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	406,93	0,00	22.055.125,60 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	321,46	0,00	22.055.447,06 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	73,08	0,00	22.055.520,14 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022
	14725	6582296	2.195,91	0,00	22.057.716,05 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	15,73	0,00	22.057.731,78 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	23.735,85	0,00	22.081.467,63 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	21.114,60	0,00	22.102.582,23 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	4.054,99	0,00	22.106.637,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	3.377,10	0,00	22.110.014,32 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.447,74	0,00	22.111.462,06 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	1.185,24	0,00	22.112.647,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.100,89	0,00	22.113.748,19 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022
	14725	6582296	770,92	0,00	22.114.519,11 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	465,87	0,00	22.114.984,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.853,89	0,00	22.116.838,87 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	11.480,67	0,00	22.128.319,54 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	5.439,58	0,00	22.133.759,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	5.019,30	0,00	22.138.778,42 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	3.495,61	0,00	22.142.274,03 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	3.355,92	0,00	22.145.629,95 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022
	14725	6582296	2.018,29	0,00	22.147.648,24 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	51.194,30	0,00	22.198.842,54 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 19.908.366,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	8.005,30	0,00	22.206.847,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	3.164,73	0,00	22.210.012,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	2.539,01	0,00	22.212.551,58 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	347,65	0,00	22.212.899,23 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2022
	14725	6582296	274,07	0,00	22.213.173,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	574,03	0,00	22.213.747,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	20.233,19	0,00	22.233.980,52 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	24.582,37	0,00	22.258.562,89 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	16.306,22	0,00	22.274.869,11 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	14.565,93	0,00	22.289.435,04 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	6.991,22	0,00	22.296.426,26 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	6.246,45	0,00	22.302.672,71 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	1.071,32	0,00	22.303.744,03 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	523,74	0,00	22.304.267,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	304,13	0,00	22.304.571,90 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	153,10	0,00	22.304.725,00 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 06/2022
	14725	6582296	10.385,31	0,00	22.315.110,31 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	9.864,09	0,00	22.324.974,40 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	9.682,75	0,00	22.334.657,15 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	3.022,97	0,00	22.337.680,12 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2022
	14725	6582296	85,16	0,00	22.337.765,28 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	381,96	0,00	22.338.147,24 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	261.523,66	0,00	22.599.670,90 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	7.495,96	0,00	22.607.166,86 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	5.469,91	0,00	22.612.636,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.475,76	0,00	22.614.112,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	936,77	0,00	22.615.049,30 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	357,24	0,00	22.615.406,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	33.823,59	0,00	22.649.230,13 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	15.604,50	0,00	22.664.834,63 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	13.017,86	0,00	22.677.852,49 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	7.894,36	0,00	22.685.746,85 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	7.144,79	0,00	22.692.891,64 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	4.219,18	0,00	22.697.110,82 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 19.908.366,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	1.697,19	0,00	22.698.808,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	815,32	0,00	22.699.623,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	96,37	0,00	22.699.719,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	2.313,28	0,00	22.702.032,98 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022
	14725	6582296	63.520,94	0,00	22.765.553,92 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	16.780,78	0,00	22.782.334,70 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	15.166,70	0,00	22.797.501,40 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	5.174,17	0,00	22.802.675,57 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	83,78	0,00	22.802.759,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.541,24	0,00	22.804.300,59 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	1.107,45	0,00	22.805.408,04 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	2.155,35	0,00	22.807.563,39 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	1.252,81	0,00	22.808.816,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.065,76	0,00	22.809.881,96 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022
	14725	6582296	293.595,42	0,00	23.103.477,38 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	10.472,72	0,00	23.113.950,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	6.991,22	0,00	23.120.941,32 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	349,56	0,00	23.121.290,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	94,36	0,00	23.121.385,24 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	2.489,51	0,00	23.123.874,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	2.144,05	0,00	23.126.018,80 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	40.861,63	0,00	23.166.880,43 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	37.338,54	0,00	23.204.218,97 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	3.398,31	0,00	23.207.617,28 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	1.388,00	0,00	23.209.005,28 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.233,82	0,00	23.210.239,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.479,37	0,00	23.211.718,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	55,04	0,00	23.211.773,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	357,24	0,00	23.212.130,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	349,56	0,00	23.212.480,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	146,08	0,00	23.212.626,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	51.294,71	0,00	23.263.921,10 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	10.032,01	0,00	23.273.953,11 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	1.107,10	0,00	23.275.060,21 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 19.908.366,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	717,15	0,00	23.275.777,36 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	573,30	0,00	23.276.350,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	174,78	0,00	23.276.525,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	18.639,94	0,00	23.295.165,38 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	2.140,31	0,00	23.297.305,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.599,51	0,00	23.298.905,20 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	1.305,62	0,00	23.300.210,82 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	28.888,44	0,00	23.329.099,26 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	24.750,86	0,00	23.353.850,12 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	20.091,19	0,00	23.373.941,31 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	14.804,78	0,00	23.388.746,09 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	10.382,68	0,00	23.399.128,77 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	8.641,17	0,00	23.407.769,94 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	1.798,39	0,00	23.409.568,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.518,08	0,00	23.411.086,41 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	1.129,69	0,00	23.412.216,10 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	17.516,44	0,00	23.429.732,54 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	16.324,64	0,00	23.446.057,18 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022
	14725	6582296	11.045,82	0,00	23.457.103,00 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	7.308,51	0,00	23.464.411,51 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	7.132,92	0,00	23.471.544,43 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	6.991,22	0,00	23.478.535,65 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	3.007,77	0,00	23.481.543,42 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	2.814,21	0,00	23.484.357,63 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	2.120,47	0,00	23.486.478,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.579,91	0,00	23.488.058,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	433,08	0,00	23.488.491,09 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	283,08	0,00	23.488.774,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	221,75	0,00	23.488.995,92 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	170,32	0,00	23.489.166,24 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	2.166,74	0,00	23.491.332,98 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022
	14725	6582296	23,59	0,00	23.491.356,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	4.957,50	0,00	23.496.314,07 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2022
	14725	6582296	926,58	0,00	23.497.240,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 19.908.366,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	788,74	0,00	23.498.029,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	732,55	0,00	23.498.761,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.234,95	0,00	23.499.996,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	806,24	0,00	23.500.803,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	174,74	0,00	23.500.977,87 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	160,43	0,00	23.501.138,30 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	15.372,26	0,00	23.516.510,56 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	13.942,11	0,00	23.530.452,67 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	12.898,75	0,00	23.543.351,42 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	5.076,07	0,00	23.548.427,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	390,24	0,00	23.548.817,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	352,42	0,00	23.549.170,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.717,00	0,00	23.550.887,15 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	216.345,73	0,00	23.767.232,88 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	7.445,41	0,00	23.774.678,29 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	2.621,14	0,00	23.777.299,43 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	568,79	0,00	23.777.868,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	324,41	0,00	23.778.192,63 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	62,91	0,00	23.778.255,54 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	34.028,91	0,00	23.812.284,45 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	2.336,25	0,00	23.814.620,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	321,46	0,00	23.814.942,16 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	301,36	0,00	23.815.243,52 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022
	14725	6582296	584,68	0,00	23.815.828,20 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	552,28	0,00	23.816.380,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	131,17	0,00	23.816.511,65 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	41.280,13	0,00	23.857.791,78 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	22.808,34	0,00	23.880.600,12 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	11.407,74	0,00	23.892.007,86 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	1.472,38	0,00	23.893.480,24 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	1.071,78	0,00	23.894.552,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	571,17	0,00	23.895.123,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	484,80	0,00	23.895.607,99 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2022
	14725	6582296	328,88	0,00	23.895.936,87 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 19.908.366,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	163,56	0,00	23.896.100,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	33.577,06	0,00	23.929.677,49 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	16.075,78	0,00	23.945.753,27 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	6.991,22	0,00	23.952.744,49 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	990,35	0,00	23.953.734,84 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2022
	14725	6582296	357,24	0,00	23.954.092,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	21.543,19	0,00	23.975.635,27 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	10.403,88	0,00	23.986.039,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	3.308,81	0,00	23.989.347,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	78,64	0,00	23.989.426,60 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	2.797,59	0,00	23.992.224,19 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	963,28	0,00	23.993.187,47 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	522,46	0,00	23.993.709,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	394,72	0,00	23.994.104,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	60.994,94	0,00	24.055.099,59 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	1.467,85	0,00	24.056.567,44 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	1.984,98	0,00	24.058.552,42 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	13,20	0,00	24.058.565,62 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2022
	14725	6582296	1.192,25	0,00	24.059.757,87 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	803,79	0,00	24.060.561,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	43.631,86	0,00	24.104.193,52 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	28.275,11	0,00	24.132.468,63 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	15.838,16	0,00	24.148.306,79 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	5.152,51	0,00	24.153.459,30 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	515,10	0,00	24.153.974,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	321,09	0,00	24.154.295,49 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	200,74	0,00	24.154.496,23 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	2.583,15	0,00	24.157.079,38 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2022
	14725	6582296	15.053,06	0,00	24.172.132,44 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	1.333,77	0,00	24.173.466,21 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	766,45	0,00	24.174.232,66 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2022
	14725	6582296	628,98	0,00	24.174.861,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.423,91	0,00	24.176.285,55 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	644,94	0,00	24.176.930,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 19.908.366,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	2.823,14	0,00	24.179.753,63 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2022
	14725	6582296	47.386,93	0,00	24.227.140,56 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	14.791,21	0,00	24.241.931,77 D	1002 - SALARIO BASE 06/2022
	14725	6582296	0,00	5,40	24.241.926,37 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022
	14725	6582296	0,00	38,21	24.241.888,16 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	340,65	24.241.547,51 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2022
	14725	6582296	0,00	108,34	24.241.439,17 D	1008 - FALTAS 06/2022
	14725	6582296	0,00	17,53	24.241.421,64 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	101,54	24.241.320,10 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	232,23	24.241.087,87 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2022
	14725	6582296	0,00	379,24	24.240.708,63 D	1008 - FALTAS 06/2022
	14725	6582296	0,00	132,13	24.240.576,50 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2022
	14725	6582296	0,00	141,97	24.240.434,53 D	1008 - FALTAS 06/2022
	14725	6582296	0,00	108,34	24.240.326,19 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2022
	14725	6582296	0,00	1.402,81	24.238.923,38 D	1008 - FALTAS 06/2022
	14725	6582296	0,00	15,15	24.238.908,23 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	110,87	24.238.797,36 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	61,27	24.238.736,09 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	467,60	24.238.268,49 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2022
	14725	6582296	0,00	125,54	24.238.142,95 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	85,21	24.238.057,74 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2022
	14725	6582296	0,00	893,58	24.237.164,16 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2022
	14725	6582296	0,00	5,40	24.237.158,76 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022
	14725	6582296	0,00	5,40	24.237.153,36 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022
	14725	6582296	0,00	116,34	24.237.037,02 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	1.161,16	24.235.875,86 D	1008 - FALTAS 06/2022
	14725	6582296	0,00	616,12	24.235.259,74 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2022
	14725	6582296	0,00	141,97	24.235.117,77 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2022
	14725	6582296	0,00	281,36	24.234.836,41 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	204,86	24.234.631,55 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2022
	14725	6582296	0,00	1.408,31	24.233.223,24 D	1008 - FALTAS 06/2022
	14725	6582296	0,00	25,83	24.233.197,41 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	2,68	24.233.194,73 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	86,25	24.233.108,48 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 19.908.366,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	0,00	1.838,85	24.231.269,63 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2022
	14725	6582296	0,00	13,51	24.231.256,12 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	3,17	24.231.252,95 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	256,68	24.230.996,27 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	893,58	24.230.102,69 D	1008 - FALTAS 06/2022
	14725	6582296	0,00	430,19	24.229.672,50 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	1.408,31	24.228.264,19 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2022
	14725	6582296	0,00	2,91	24.228.261,28 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	47,93	24.228.213,35 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	37,03	24.228.176,32 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	10,47	24.228.165,85 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	616,12	24.227.549,73 D	1008 - FALTAS 06/2022
	14725	6582296	0,00	340,65	24.227.209,08 D	1008 - FALTAS 06/2022
	14725	6582296	0,00	76,85	24.227.132,23 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	5,34	24.227.126,89 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	1.247,15	24.225.879,74 D	1008 - FALTAS 06/2022
	14725	6582296	0,00	52,62	24.225.827,12 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	903,91	24.224.923,21 D	1008 - FALTAS 06/2022
	14725	6582296	0,00	132,13	24.224.791,08 D	1008 - FALTAS 06/2022
	14725	6582296	0,00	5,40	24.224.785,68 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022
	14725	6582296	0,00	7,27	24.224.778,41 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	80,76	24.224.697,65 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	31,21	24.224.666,44 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	4,36	24.224.662,08 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	3,41	24.224.658,67 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	35,57	24.224.623,10 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2022
	14473	53	0,00	135,64	24.224.487,46 D	EVENTO 1663 ESTORNO SALARIO PAGO MAIOR 06/2022 JULIANE AMARAL TOLEDO E VIEIRA MATRIC 007207
	14725	6582296	0,00	307,29	24.224.180,17 D	1008 - FALTAS 06/2022
	14725	6582296	0,00	5,40	24.224.174,77 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022
	14725	6582296	0,00	12,90	24.224.161,87 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	18,27	24.224.143,60 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	5,45	24.224.138,15 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022
	14725	6582296	0,00	10,23	24.224.127,92 D	1010 - ATRASO 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 19.908.366,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	0,00	9,55	24.224.118,37 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	2,04	24.224.116,33 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	5,40	24.224.110,93 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022
	14725	6582296	0,00	5,40	24.224.105,53 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022
	14725	6582296	0,00	6,12	24.224.099,41 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	224,17	24.223.875,24 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2022
	14725	6582296	0,00	535,25	24.223.339,99 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2022
	14725	6582296	0,00	5,40	24.223.334,59 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022
	14725	6582296	0,00	224,61	24.223.109,98 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	3.387,45	24.219.722,53 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2022
	14725	6582296	0,00	1.749,82	24.217.972,71 D	1008 - FALTAS 06/2022
	14725	6582296	0,00	5,40	24.217.967,31 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2022
	14725	6582296	0,00	93,25	24.217.874,06 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	913,64	24.216.960,42 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2022
	14725	6582296	0,00	535,25	24.216.425,17 D	1008 - FALTAS 06/2022
	14725	6582296	0,00	524,70	24.215.900,47 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	85,21	24.215.815,26 D	1008 - FALTAS 06/2022
	14725	6582296	0,00	3.387,45	24.212.427,81 D	1008 - FALTAS 06/2022
	14725	6582296	0,00	319,40	24.212.108,41 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2022
	14725	6582296	0,00	379,24	24.211.729,17 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2022
	14725	6582296	0,00	10,39	24.211.718,78 D	1010 - ATRASO 06/2022
	14725	6582296	0,00	715,65	24.211.003,13 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2022
			4.333.565,38	**30.928,64**	**24.211.003,13 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			4.333.565,38	**30.928,64**	**24.211.003,13 D**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER**

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER **Saldo Anterior:** 653.276,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14473	90	0,00	273,84	653.002,56 D	VALOR REVERSAO RCT KELLY RAMOS SOARES - MATRIC.008741 E-DOC 20220001.03061-05/2022
30/06/2022	14725	6582296	0,00	2.912,97	650.089,59 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022
	14725	6582296	1.441,11	0,00	651.530,70 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2022
	14725	6582296	527,50	0,00	652.058,20 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2022
	14725	6582296	3.706,26	0,00	655.764,46 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER **Saldo Anterior:** 653.276,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	10.869,37	0,00	666.633,83 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022
	14725	6582296	6.773,68	0,00	673.407,51 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022
	14725	6582296	8.467,11	0,00	681.874,62 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022
	14725	6582296	4.710,64	0,00	686.585,26 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022
	14725	6582296	0,00	1.537,73	685.047,53 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	14725	6582296	0,00	420,23	684.627,30 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022
	14725	6582296	0,00	1.462,95	683.164,35 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022
	14725	6582296	0,00	5.587,66	677.576,69 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	14725	6582296	0,00	8.076,65	669.500,04 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022
	14725	6582296	0,00	4.175,60	665.324,44 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	14725	6582296	0,00	714,14	664.610,30 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022
	14725	6582296	0,00	2.729,97	661.880,33 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	14725	6582296	0,00	1.335,63	660.544,70 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	14725	6582296	0,00	1.569,56	658.975,14 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022
	14725	6582296	0,00	3.369,64	655.605,50 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	14725	6582296	0,00	1.957,11	653.648,39 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2022
	14725	6582296	1.693,42	0,00	655.341,81 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2022
	14725	6582296	655,35	0,00	655.997,16 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2022
			38.844,44	**36.123,68**	**655.997,16 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			38.844,44	**36.123,68**	**655.997,16 D**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER**

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 525.671,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	14,77	0,00	525.686,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	1.335,28	0,00	527.021,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	998,86	0,00	528.020,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	2.762,33	0,00	530.783,16 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2022
	14725	6582296	29,61	0,00	530.812,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	13,64	0,00	530.826,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	2,73	0,00	530.829,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	130,05	0,00	530.959,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	14,64	0,00	530.973,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	11,23	0,00	530.985,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 525.671,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	1.603,63	0,00	532.588,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	57,75	0,00	532.646,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	265,24	0,00	532.911,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	28,40	0,00	532.940,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	9,79	0,00	532.949,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	1.551,02	0,00	534.500,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	48,96	0,00	534.549,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	442,06	0,00	534.991,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	127,70	0,00	535.119,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	523,07	0,00	535.642,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	310,20	0,00	535.952,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	199,77	0,00	536.152,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	64,80	0,00	536.217,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	153,24	0,00	536.370,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	561,99	0,00	536.932,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	440,50	0,00	537.373,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	112,40	0,00	537.485,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	66,76	0,00	537.552,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	43,64	0,00	537.595,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	53,05	0,00	537.649,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	1.051,85	0,00	538.700,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	93,24	0,00	538.794,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	20,14	0,00	538.814,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	99,55	0,00	538.913,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	21,51	0,00	538.935,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	51,64	0,00	538.986,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	12,65	0,00	538.999,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	5,25	0,00	539.004,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	74,04	0,00	539.078,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	22,79	0,00	539.101,69 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	5,75	0,00	539.107,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	0,74	0,00	539.108,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	1.054,21	0,00	540.162,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	59,74	0,00	540.222,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 525.671,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	942,52	0,00	541.164,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	258,22	0,00	541.422,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	237,88	0,00	541.660,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	5.952,31	0,00	547.613,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	581,86	0,00	548.194,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	188,52	0,00	548.383,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	2.606,10	0,00	550.989,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	288,74	0,00	551.278,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	2.518,13	0,00	553.796,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	25,55	0,00	553.821,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	1,15	0,00	553.823,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	578,91	0,00	554.402,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	265,23	0,00	554.667,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	2,05	0,00	554.669,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	497,77	0,00	555.167,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	321,43	0,00	555.488,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	70,02	0,00	555.558,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	295,97	0,00	555.854,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	20,00	0,00	555.874,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	26,23	0,00	555.900,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	119,30	0,00	556.020,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	292,47	0,00	556.312,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	73,83	0,00	556.386,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	43,64	0,00	556.429,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	1.754,32	0,00	558.184,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	578,26	0,00	558.762,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	210,84	0,00	558.973,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	807,19	0,00	559.780,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	1.326,18	0,00	561.106,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	2.112,16	0,00	563.218,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	18,14	0,00	563.237,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	1.216,69	0,00	564.453,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	112,66	0,00	564.566,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	104,62	0,00	564.671,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 525.671,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	30,65	0,00	564.701,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	62,03	0,00	564.763,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	59,19	0,00	564.822,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	1.190,47	0,00	566.013,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	563,32	0,00	566.576,68 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2022
	14725	6582296	22,46	0,00	566.599,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	48,21	0,00	566.647,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	350,88	0,00	566.998,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	243,33	0,00	567.241,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	34,30	0,00	567.275,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	14,81	0,00	567.290,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	70,14	0,00	567.360,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	1.273,62	0,00	568.634,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	896,25	0,00	569.530,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	2,93	0,00	569.533,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	116,37	0,00	569.649,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	596,54	0,00	570.246,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	521,22	0,00	570.767,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	100,02	0,00	570.867,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	21,22	0,00	570.888,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	188,22	0,00	571.077,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	121,08	0,00	571.198,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	7,80	0,00	571.206,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	38,99	0,00	571.245,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	12,40	0,00	571.257,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	656,31	0,00	571.913,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	4,92	0,00	571.918,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	277,97	0,00	572.196,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	52,57	0,00	572.249,24 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	461,34	0,00	572.710,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	350,65	0,00	573.061,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	56,44	0,00	573.117,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	422,43	0,00	573.540,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	100,67	0,00	573.640,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 525.671,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	232,03	0,00	573.872,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	179,25	0,00	574.052,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	12,96	0,00	574.065,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	0,98	0,00	574.065,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	267,06	0,00	574.333,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	3.592,35	0,00	577.925,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	56,15	0,00	577.981,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	650,22	0,00	578.631,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	6.939,59	0,00	585.571,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	18,65	0,00	585.590,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	14,98	0,00	585.604,99 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2022
	14725	6582296	3,68	0,00	585.608,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	218,17	0,00	585.826,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	106,11	0,00	585.932,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	16,52	0,00	585.949,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	115,65	0,00	586.065,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	46,41	0,00	586.111,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	148,05	0,00	586.259,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	7,44	0,00	586.267,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	14,01	0,00	586.281,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	10,17	0,00	586.291,20 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2022
	14725	6582296	82,63	0,00	586.373,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	171,50	0,00	586.545,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	3,63	0,00	586.548,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	503,62	0,00	587.052,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	451,95	0,00	587.504,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	112,34	0,00	587.616,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	18,40	0,00	587.635,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	262,85	0,00	587.898,12 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	10,24	0,00	587.908,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	88,10	0,00	587.996,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	1.189,42	0,00	589.185,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	4,33	0,00	589.190,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	320,73	0,00	589.510,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 525.671,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	142,00	0,00	589.652,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	3.281,59	0,00	592.934,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	2.894,53	0,00	595.829,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	2.259,76	0,00	598.088,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	24,21	0,00	598.113,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	218,11	0,00	598.331,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	110,36	0,00	598.441,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	37,22	0,00	598.478,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	58,50	0,00	598.537,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	0,76	0,00	598.537,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	718,46	0,00	599.256,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	3,80	0,00	599.260,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	1.607,10	0,00	600.867,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	1.389,85	0,00	602.257,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	1.387,92	0,00	603.645,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	51,18	0,00	603.696,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	0,87	0,00	603.697,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	551,73	0,00	604.248,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	210,37	0,00	604.459,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	113,94	0,00	604.573,20 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	63,25	0,00	604.636,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	11,29	0,00	604.647,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	2,99	0,00	604.650,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	298,61	0,00	604.949,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	4,31	0,00	604.953,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	2.306,64	0,00	607.260,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	13,35	0,00	607.273,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	2.210,21	0,00	609.483,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	37,65	0,00	609.521,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	9,64	0,00	609.531,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	3,69	0,00	609.534,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2022
	14725	6582296	0,00	101,02	609.433,81 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 06/2022
	14725	6582296	0,00	404,07	609.029,74 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 06/2022
			83.862,91	**505,09**	**609.029,74 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 525.671,92 **D**

83.862,91	**505,09**	**609.029,74 D**	**<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER**	

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER **Saldo Anterior:** 2.250.225,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14723	6582292	1.653,72	0,00	2.251.878,78 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	8.122,82	0,00	2.260.001,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	6.711,32	0,00	2.266.712,92 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.462,93	0,00	2.268.175,85 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	6.650,18	0,00	2.274.826,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	6.632,05	0,00	2.281.458,08 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.833,37	0,00	2.283.291,45 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.193,40	0,00	2.284.484,85 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	719,21	0,00	2.285.204,06 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.804,15	0,00	2.287.008,21 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	7.124,80	0,00	2.294.133,01 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.243,18	0,00	2.296.376,19 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.174,23	0,00	2.297.550,42 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	963,68	0,00	2.298.514,10 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.917,06	0,00	2.301.431,16 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	766,80	0,00	2.302.197,96 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14473	65	2,95	0,00	2.302.200,91 D	COMPL PROV 13º SALARIO COLABORADORES CRER 06/2022
	14723	6582292	472,66	0,00	2.302.673,57 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.274,22	0,00	2.303.947,79 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	33.280,30	0,00	2.337.228,09 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	861,73	0,00	2.338.089,82 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.029,94	0,00	2.339.119,76 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	8.562,27	0,00	2.347.682,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	350,83	0,00	2.348.032,86 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.923,92	0,00	2.350.956,78 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.380,10	0,00	2.352.336,88 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.967,66	0,00	2.355.304,54 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	525,01	0,00	2.355.829,55 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	3.438,51	0,00	2.359.268,06 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.573,80	0,00	2.361.841,86 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER **Saldo Anterior:** 2.250.225,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14723	6582292	2.410,17	0,00	2.364.252,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.529,68	0,00	2.365.781,71 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.463,92	0,00	2.367.245,63 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.069,32	0,00	2.368.314,95 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	211,55	0,00	2.368.526,50 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	4.934,62	0,00	2.373.461,12 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.110,85	0,00	2.374.571,97 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14473	64	2.861,93	0,00	2.377.433,90 D	COMPL PROV 13º SALARIO CLAUDIA BITENCOURT LEITE MATRIC 008844 CRER 06/2022
	14723	6582292	31.027,94	0,00	2.408.461,84 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.479,87	0,00	2.410.941,71 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	7.466,06	0,00	2.418.407,77 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.402,15	0,00	2.420.809,92 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	341,05	0,00	2.421.150,97 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.199,01	0,00	2.422.349,98 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	47,01	0,00	2.422.396,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	5.100,00	0,00	2.427.496,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.676,42	0,00	2.429.173,41 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.721,91	0,00	2.430.895,32 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.174,23	0,00	2.432.069,55 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	277,78	0,00	2.432.347,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	12.955,83	0,00	2.445.303,16 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	11.847,56	0,00	2.457.150,72 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	5.161,50	0,00	2.462.312,22 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	248,24	0,00	2.462.560,46 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.830,19	0,00	2.465.390,65 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	865,86	0,00	2.466.256,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.319,63	0,00	2.467.576,14 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.253,26	0,00	2.468.829,40 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	548,29	0,00	2.469.377,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	587,16	0,00	2.469.964,85 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	235,23	0,00	2.470.200,08 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	7.962,22	0,00	2.478.162,30 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.134,95	0,00	2.479.297,25 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.917,15	0,00	2.481.214,40 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER **Saldo Anterior:** 2.250.225,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14723	6582292	1.015,86	0,00	2.482.230,26 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.563,45	0,00	2.483.793,71 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	10.951,38	0,00	2.494.745,09 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.476,57	0,00	2.497.221,66 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	198,01	0,00	2.497.419,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.640,45	0,00	2.500.060,12 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.065,99	0,00	2.502.126,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	264,60	0,00	2.502.390,71 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	129,74	0,00	2.502.520,45 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	56,36	0,00	2.502.576,81 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.409,61	0,00	2.504.986,42 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.967,11	0,00	2.506.953,53 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	9.318,94	0,00	2.516.272,47 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.072,39	0,00	2.518.344,86 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	14.238,92	0,00	2.532.583,78 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.495,58	0,00	2.535.079,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.670,78	0,00	2.536.750,14 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.325,49	0,00	2.538.075,63 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	16.186,04	0,00	2.554.261,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	3.260,44	0,00	2.557.522,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.088,14	0,00	2.559.610,25 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.586,79	0,00	2.561.197,04 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.537,25	0,00	2.562.734,29 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.286,15	0,00	2.564.020,44 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	375,38	0,00	2.564.395,82 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	11.790,30	0,00	2.576.186,12 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	711,34	0,00	2.576.897,46 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.481,81	0,00	2.578.379,27 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.034,24	0,00	2.579.413,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	502,30	0,00	2.579.915,81 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	4.872,61	0,00	2.584.788,42 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.837,89	0,00	2.586.626,31 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.684,46	0,00	2.588.310,77 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	7.779,39	0,00	2.596.090,16 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER **Saldo Anterior:** 2.250.225,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14723	6582292	3.717,70	0,00	2.599.807,86 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.890,86	0,00	2.601.698,72 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.525,07	0,00	2.603.223,79 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	17.228,61	0,00	2.620.452,40 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	8.391,40	0,00	2.628.843,80 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	5.424,89	0,00	2.634.268,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	26.591,62	0,00	2.660.860,31 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.845,33	0,00	2.662.705,64 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.286,15	0,00	2.663.991,79 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.692,55	0,00	2.665.684,34 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	155,06	0,00	2.665.839,40 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.431,79	0,00	2.668.271,19 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.403,58	0,00	2.669.674,77 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	940,15	0,00	2.670.614,92 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	925,14	0,00	2.671.540,06 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	702,07	0,00	2.672.242,13 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	26.453,77	0,00	2.698.695,90 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	4.598,94	0,00	2.703.294,84 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.522,63	0,00	2.704.817,47 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	5.069,20	0,00	2.709.886,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	4.418,20	0,00	2.714.304,87 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	0,00	10,81	2.714.294,06 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	0,00	0,30	2.714.293,76 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	0,00	15,18	2.714.278,58 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14473	66	0,00	1.334,54	2.712.944,04 D	COMPL REVERSAO BAIXA 13º SALARIO DANIELA PAZ DO COUTO CRER 06/2022
	14723	6582292	0,00	23,32	2.712.920,72 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	0,00	7,15	2.712.913,57 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	0,00	19,28	2.712.894,29 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	0,00	0,20	2.712.894,09 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	0,00	48,40	2.712.845,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2022
			464.079,81	**1.459,18**	**2.712.845,69 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			464.079,81	**1.459,18**	**2.712.845,69 D**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 3.130.833,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14723	6582292	1.840,74	0,00	3.132.673,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	17.197,29	0,00	3.149.871,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.567,31	0,00	3.152.438,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	8.790,70	0,00	3.161.229,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	6.827,37	0,00	3.168.056,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	4.340,21	0,00	3.172.396,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	3.304,56	0,00	3.175.701,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	281,82	0,00	3.175.983,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.671,01	0,00	3.177.654,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.565,64	0,00	3.179.219,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	500,52	0,00	3.179.720,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	3.913,82	0,00	3.183.634,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	3.200,31	0,00	3.186.834,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.521,15	0,00	3.189.355,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	20.590,18	0,00	3.209.945,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	8.878,55	0,00	3.218.824,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	3.300,39	0,00	3.222.124,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	12.627,33	0,00	3.234.752,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	12.491,73	0,00	3.247.243,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.029,54	0,00	3.249.273,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.450,39	0,00	3.250.723,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	957,28	0,00	3.251.681,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	22.328,93	0,00	3.274.009,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	3.848,70	0,00	3.277.858,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	10.935,36	0,00	3.288.794,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.378,98	0,00	3.290.173,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	10.909,86	0,00	3.301.082,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.116,38	0,00	3.303.199,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.354,48	0,00	3.304.553,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.235,39	0,00	3.306.789,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	335,77	0,00	3.307.124,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	62,68	0,00	3.307.187,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14725	6582296	127,50	0,00	3.307.315,06 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2022
	14723	6582292	2.036,08	0,00	3.309.351,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 3.130.833,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14723	6582292	1.493,58	0,00	3.310.844,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	7.231,56	0,00	3.318.076,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.217,24	0,00	3.320.293,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	3.307,77	0,00	3.323.601,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	699,72	0,00	3.324.301,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.176,49	0,00	3.325.477,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	630,22	0,00	3.326.107,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	9.962,71	0,00	3.336.070,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.233,52	0,00	3.337.303,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	36.865,45	0,00	3.374.169,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.718,19	0,00	3.376.887,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	354,29	0,00	3.377.241,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.139,34	0,00	3.379.381,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	369,94	0,00	3.379.751,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	206,75	0,00	3.379.957,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14725	6582296	297,50	0,00	3.380.255,41 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2022
	14723	6582292	2.691,17	0,00	3.382.946,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.373,26	0,00	3.384.319,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	40.926,54	0,00	3.425.246,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14473	59	10.193,47	0,00	3.435.439,85 D	COMPL PROV FERIAS CLAUDIA BITENNCOURT LEITE MATRIC 008844 CRER 06/2022
	14473	62	103,48	0,00	3.435.543,33 D	REVERSAO PROV BAIXA FERIAS LAIS MARIANA BATALHA DE CARVALHO MATRIC 013025 CRER 06/2022
	14723	6582292	1.673,16	0,00	3.437.216,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	730,83	0,00	3.437.947,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	4.674,55	0,00	3.442.621,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.287,92	0,00	3.443.909,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.707,78	0,00	3.445.617,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	943,35	0,00	3.446.560,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14725	6582296	382,50	0,00	3.446.943,42 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2022
	14723	6582292	2.082,91	0,00	3.449.026,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.976,07	0,00	3.451.002,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.061,01	0,00	3.453.063,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.513,33	0,00	3.454.576,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	3.213,03	0,00	3.457.789,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER **Saldo Anterior:** 3.130.833,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14723	6582292	16.341,86	0,00	3.474.131,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14473	61	3,96	0,00	3.474.135,59 D	COMPL PROV FERIAS FUNCS CRER 06/2022
	14723	6582292	2.498,95	0,00	3.476.634,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	9.415,60	0,00	3.486.050,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.400,49	0,00	3.488.450,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	16.536,83	0,00	3.504.987,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	12.855,68	0,00	3.517.843,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	3.523,42	0,00	3.521.366,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	11.946,51	0,00	3.533.313,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	949,08	0,00	3.534.262,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	935,70	0,00	3.535.197,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	24.032,99	0,00	3.559.230,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	4.584,67	0,00	3.563.815,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	444,25	0,00	3.564.259,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	3.749,71	0,00	3.568.009,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14725	6582296	892,49	0,00	3.568.901,96 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2022
	14723	6582292	1.591,25	0,00	3.570.493,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.714,86	0,00	3.572.208,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	669,83	0,00	3.572.877,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	75,23	0,00	3.572.953,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.783,10	0,00	3.575.736,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	6.501,46	0,00	3.582.237,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	6.296,01	0,00	3.588.533,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.148,97	0,00	3.589.682,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	8.960,85	0,00	3.598.643,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	3.432,56	0,00	3.602.076,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	3.963,98	0,00	3.606.040,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.766,42	0,00	3.607.806,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	36.799,74	0,00	3.644.606,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	3.336,60	0,00	3.647.942,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.714,87	0,00	3.649.657,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	454,05	0,00	3.650.111,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	137,12	0,00	3.650.248,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	46.860,57	0,00	3.697.109,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER **Saldo Anterior:** 3.130.833,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14723	6582292	2.049,64	0,00	3.699.159,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	6.143,06	0,00	3.705.302,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.615,68	0,00	3.707.917,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.951,89	0,00	3.709.869,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.763,49	0,00	3.712.633,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.253,53	0,00	3.713.886,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	17.677,26	0,00	3.731.563,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.244,29	0,00	3.733.808,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	3.217,90	0,00	3.737.026,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14473	60	34,49	0,00	3.737.060,66 D	COMPL PROV FERIAS LAIS MARIA BATALHA DE CARVALHO MATRIC 13026 CRER 06/2022
	14723	6582292	2.444,17	0,00	3.739.504,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.415,94	0,00	3.740.920,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	6.505,90	0,00	3.747.426,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	6.271,57	0,00	3.753.698,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.168,52	0,00	3.755.866,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	460,49	0,00	3.756.327,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	263,73	0,00	3.756.590,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	6.643,75	0,00	3.763.234,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.450,52	0,00	3.765.685,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	1.565,64	0,00	3.767.250,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	3.027,36	0,00	3.770.278,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	3.747,33	0,00	3.774.025,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	5.383,86	0,00	3.779.409,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	2.295,69	0,00	3.781.705,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	0,00	292,16	3.781.412,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	0,00	307,77	3.781.105,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	0,00	365,58	3.780.739,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	0,00	8,93	3.780.730,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	0,00	796,53	3.779.934,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	0,00	284,04	3.779.650,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	0,00	59,04	3.779.591,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	0,00	31,09	3.779.559,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	0,00	94,96	3.779.465,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14473	63	0,00	1.779,39	3.777.685,64 D	PROV BAIXA FERIAS DANIELA PAZ DO COUTO MATRIC 011896 CRER 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER **Saldo Anterior:** 3.130.833,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14723	6582292	0,00	16,72	3.777.668,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	0,00	125,31	3.777.543,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	0,00	14,24	3.777.529,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
	14723	6582292	0,00	2.720,17	3.774.809,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2022
			650.871,94	**6.895,93**	**3.774.809,20 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			650.871,94	**6.895,93**	**3.774.809,20 D**	**<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER**

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER **Saldo Anterior:** 23.545,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	606,00	0,00	24.151,29 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2022
	14725	6582296	606,00	0,00	24.757,29 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2022
	14725	6582296	1.212,00	0,00	25.969,29 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2022
	14725	6582296	606,00	0,00	26.575,29 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2022
	14725	6582296	606,00	0,00	27.181,29 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2022
	14725	6582296	606,00	0,00	27.787,29 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2022
	14725	6582296	606,00	0,00	28.393,29 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2022
	14725	6582296	606,00	0,00	28.999,29 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2022
	14725	6582296	606,00	0,00	29.605,29 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2022
			6.060,00	**0,00**	**29.605,29 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			6.060,00	**0,00**	**29.605,29 D**	**<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER**

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER **Saldo Anterior:** 53.877,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	3.500,00	0,00	57.377,50 D	1616 - DIARIA ATE 50% 06/2022
	14725	6582296	7.000,00	0,00	64.377,50 D	1616 - DIARIA ATE 50% 06/2022
			10.500,00	**0,00**	**64.377,50 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			10.500,00	**0,00**	**64.377,50 D**	**<<===== Saldo da Conta: DIARIAS CRER**

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER **Saldo Anterior:** 862.895,93 **D**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 862.895,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	2.036,16	0,00	864.932,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	606,00	0,00	865.538,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	4.371,28	0,00	869.909,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	19.409,77	0,00	889.319,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	484,80	0,00	889.803,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	5.470,97	0,00	895.274,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	12,12	0,00	895.287,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.038,28	0,00	896.325,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	242,40	0,00	896.567,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	9.968,30	0,00	906.536,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.236,24	0,00	907.772,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	13.380,48	0,00	921.152,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	290,88	0,00	921.443,61 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	2.726,19	0,00	924.169,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	848,40	0,00	925.018,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	242,40	0,00	925.260,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.478,64	0,00	926.739,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.179,68	0,00	927.918,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	848,40	0,00	928.767,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	3.284,52	0,00	932.051,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	731,24	0,00	932.783,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	387,84	0,00	933.170,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	8.175,61	0,00	941.346,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	21.175,26	0,00	962.521,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	210,08	0,00	962.731,87 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.131,20	0,00	963.863,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	21.977,87	0,00	985.840,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	258,56	0,00	986.099,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	2.424,00	0,00	988.523,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	969,60	0,00	989.493,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	3.042,93	0,00	992.536,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	242,40	0,00	992.778,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	12,12	0,00	992.790,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	549,44	0,00	993.339,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER **Saldo Anterior:** 862.895,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	2.610,64	0,00	995.950,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	16,16	0,00	995.966,79 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.636,20	0,00	997.602,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	113,12	0,00	997.716,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	242,40	0,00	997.958,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	3.781,44	0,00	1.001.739,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	727,20	0,00	1.002.467,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	496,92	0,00	1.002.964,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.696,80	0,00	1.004.660,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	929,20	0,00	1.005.590,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	646,40	0,00	1.006.236,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	9.560,66	0,00	1.015.797,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	48,48	0,00	1.015.845,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	484,80	0,00	1.016.330,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	702,96	0,00	1.017.033,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	242,40	0,00	1.017.275,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.737,20	0,00	1.019.012,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	969,60	0,00	1.019.982,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	404,00	0,00	1.020.386,57 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	121,20	0,00	1.020.507,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	4,04	0,00	1.020.511,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	242,40	0,00	1.020.754,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	48,48	0,00	1.020.802,69 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	840,32	0,00	1.021.643,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	969,60	0,00	1.022.612,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	3.660,24	0,00	1.026.272,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	12,12	0,00	1.026.284,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	4.759,12	0,00	1.031.044,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	32,32	0,00	1.031.076,41 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	484,80	0,00	1.031.561,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	242,40	0,00	1.031.803,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	1.086,76	0,00	1.032.890,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	2.072,52	0,00	1.034.962,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
	14725	6582296	2.666,40	0,00	1.037.629,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER **Saldo Anterior:** 862.895,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	15.996,38	0,00	1.053.625,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2022
			190.729,74	**0,00**	**1.053.625,67 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			190.729,74	**0,00**	**1.053.625,67 D**	**<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER**

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER **Saldo Anterior:** 521.763,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	519,14	0,00	522.282,72 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	2.069,15	0,00	524.351,87 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	84,31	0,00	524.436,18 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	3.858,46	0,00	528.294,64 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	445,35	0,00	528.739,99 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	1.773,32	0,00	530.513,31 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	691,90	0,00	531.205,21 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	465,87	0,00	531.671,08 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	293,57	0,00	531.964,65 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	100,92	0,00	532.065,57 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	52,42	0,00	532.117,99 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	83,78	0,00	532.201,77 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	2.200,68	0,00	534.402,45 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	1.714,96	0,00	536.117,41 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	82,22	0,00	536.199,63 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	23,59	0,00	536.223,22 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	384,52	0,00	536.607,74 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	149,25	0,00	536.756,99 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	1.522,88	0,00	538.279,87 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	34,34	0,00	538.314,21 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	1.578,21	0,00	539.892,42 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	1.520,26	0,00	541.412,68 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	915,60	0,00	542.328,28 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	394,72	0,00	542.723,00 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	3.514,52	0,00	546.237,52 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	119,27	0,00	546.356,79 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	179,28	0,00	546.536,07 D	1557 - TRIENIO 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 521.763,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	165,13	0,00	546.701,20 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	352,42	0,00	547.053,62 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	837,23	0,00	547.890,85 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	483,36	0,00	548.374,21 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	3.073,19	0,00	551.447,40 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	531,88	0,00	551.979,28 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	427,44	0,00	552.406,72 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	785,88	0,00	553.192,60 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	76,65	0,00	553.269,25 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	41,52	0,00	553.310,77 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	65,78	0,00	553.376,55 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	107,17	0,00	553.483,72 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	336,39	0,00	553.820,11 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	132,28	0,00	553.952,39 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	174,78	0,00	554.127,17 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	76,65	0,00	554.203,82 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	2.788,25	0,00	556.992,07 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	357,24	0,00	557.349,31 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	796,13	0,00	558.145,44 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	7.171,04	0,00	565.316,48 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	4.380,94	0,00	569.697,42 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	383,22	0,00	570.080,64 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	18,34	0,00	570.098,98 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	965,66	0,00	571.064,64 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	134,47	0,00	571.199,11 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	293,05	0,00	571.492,16 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	481,16	0,00	571.973,32 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	91,21	0,00	572.064,53 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	75,38	0,00	572.139,91 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	4,59	0,00	572.144,50 D	2557 - DIF. TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	56,62	0,00	572.201,12 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	55,04	0,00	572.256,16 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	574,03	0,00	572.830,19 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	349,56	0,00	573.179,75 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 521.763,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	127,74	0,00	573.307,49 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	76,65	0,00	573.384,14 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	2.376,37	0,00	575.760,51 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	1.005,88	0,00	576.766,39 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	3.040,87	0,00	579.807,26 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	355,25	0,00	580.162,51 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	1.125,55	0,00	581.288,06 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	209,74	0,00	581.497,80 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	127,74	0,00	581.625,54 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	103,33	0,00	581.728,87 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	125,20	0,00	581.854,07 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	76,65	0,00	581.930,72 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	1.070,51	0,00	583.001,23 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	131,06	0,00	583.132,29 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	6,09	0,00	583.138,38 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	605,90	0,00	583.744,28 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	218,19	0,00	583.962,47 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	3.147,33	0,00	587.109,80 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	170,07	0,00	587.279,87 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	2.274,85	0,00	589.554,72 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	571,17	0,00	590.125,89 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	209,74	0,00	590.335,63 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	106,16	0,00	590.441,79 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	625,17	0,00	591.066,96 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	124,71	0,00	591.191,67 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	96,37	0,00	591.288,04 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	574,03	0,00	591.862,07 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	165,13	0,00	592.027,20 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	5.405,58	0,00	597.432,78 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	637,39	0,00	598.070,17 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	558,00	0,00	598.628,17 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	165,13	0,00	598.793,30 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	109,80	0,00	598.903,10 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	98,66	0,00	599.001,76 D	1557 - TRIENIO 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 521.763,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	76,65	0,00	599.078,41 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	23,59	0,00	599.102,00 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	330,26	0,00	599.432,26 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	274,07	0,00	599.706,33 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	522,46	0,00	600.228,79 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	212,90	0,00	600.441,69 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	100,54	0,00	600.542,23 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	324,19	0,00	600.866,42 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	430,52	0,00	601.296,94 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	107,17	0,00	601.404,11 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	57,82	0,00	601.461,93 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	142,70	0,00	601.604,63 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	2.039,34	0,00	603.643,97 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	617,82	0,00	604.261,79 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	357,24	0,00	604.619,03 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	710,80	0,00	605.329,83 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	169,07	0,00	605.498,90 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	909,93	0,00	606.408,83 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	349,56	0,00	606.758,39 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	695,20	0,00	607.453,59 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	693,44	0,00	608.147,03 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	644,26	0,00	608.791,29 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	574,88	0,00	609.366,17 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	349,56	0,00	609.715,73 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	50,22	0,00	609.765,95 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	2.357,72	0,00	612.123,67 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	1.071,72	0,00	613.195,39 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	854,42	0,00	614.049,81 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	394,72	0,00	614.444,53 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	236,36	0,00	614.680,89 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	344,42	0,00	615.025,31 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	2.879,52	0,00	617.904,83 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	2.337,73	0,00	620.242,56 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	48,60	0,00	620.291,16 D	1557 - TRIENIO 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 521.763,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	1.204,87	0,00	621.496,03 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	676,60	0,00	622.172,63 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	141,54	0,00	622.314,17 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	1.534,86	0,00	623.849,03 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	472,88	0,00	624.321,91 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	141,54	0,00	624.463,45 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	56,62	0,00	624.520,07 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	631,42	0,00	625.151,49 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	418,90	0,00	625.570,39 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	290,44	0,00	625.860,83 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	141,54	0,00	626.002,37 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	78,63	0,00	626.081,00 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	321,65	0,00	626.402,65 D	1557 - TRIENIO 06/2022
	14725	6582296	1.232,52	0,00	627.635,17 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	357,24	0,00	627.992,41 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	258,99	0,00	628.251,40 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	477,30	0,00	628.728,70 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
	14725	6582296	365,43	0,00	629.094,13 D	1541 - QUINQUENIO 06/2022
			107.330,55	**0,00**	**629.094,13 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			107.330,55	**0,00**	**629.094,13 D**	**<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER**

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER **Saldo Anterior:** 256.730,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	1.184,58	0,00	257.914,69 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022
	14725	6582296	48,77	0,00	257.963,46 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022
	14725	6582296	303,96	0,00	258.267,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022
	14725	6582296	45,45	0,00	258.312,87 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022
	14725	6582296	609,30	0,00	258.922,17 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022
	14725	6582296	179,57	0,00	259.101,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022
	14725	6582296	1.109,10	0,00	260.210,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022
	14725	6582296	68,96	0,00	260.279,80 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022
	14725	6582296	1.959,76	0,00	262.239,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022
	14725	6582296	138,40	0,00	262.377,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER **Saldo Anterior:** 256.730,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	5.545,46	0,00	267.923,42 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022
	14725	6582296	3.458,19	0,00	271.381,61 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022
	14725	6582296	94,26	0,00	271.475,87 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022
	14725	6582296	9.798,71	0,00	281.274,58 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022
	14725	6582296	691,99	0,00	281.966,57 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022
	14725	6582296	227,25	0,00	282.193,82 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022
	14725	6582296	243,86	0,00	282.437,68 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022
	14725	6582296	121,86	0,00	282.559,54 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022
	14725	6582296	886,22	0,00	283.445,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022
	14725	6582296	177,25	0,00	283.623,01 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022
	14725	6582296	135,74	0,00	283.758,75 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022
	14725	6582296	0,41	0,00	283.759,16 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022
	14725	6582296	789,00	0,00	284.548,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022
	14725	6582296	972,11	0,00	285.520,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022
	14725	6582296	471,29	0,00	285.991,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022
	14725	6582296	236,90	0,00	286.228,46 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022
	14725	6582296	8.815,08	0,00	295.043,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022
	14725	6582296	0,08	0,00	295.043,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022
	14725	6582296	194,42	0,00	295.238,04 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022
	14725	6582296	868,94	0,00	296.106,98 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022
	14725	6582296	1.762,99	0,00	297.869,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022
	14725	6582296	678,67	0,00	298.548,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022
	14725	6582296	173,79	0,00	298.722,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022
	14725	6582296	3.944,99	0,00	302.667,42 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022
	14725	6582296	1.519,77	0,00	304.187,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022
	14725	6582296	399,70	0,00	304.586,89 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022
	14725	6582296	979,92	0,00	305.566,81 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 06/2022
	14725	6582296	691,66	0,00	306.258,47 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022
	14725	6582296	1.998,51	0,00	308.256,98 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022
	14725	6582296	897,85	0,00	309.154,83 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022
	14725	6582296	344,80	0,00	309.499,63 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2022
			52.769,52	**0,00**	**309.499,63 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			52.769,52	**0,00**	**309.499,63 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER **Saldo Anterior:** 506.691,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	89.102,15	0,00	595.793,65 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 06/2022
			89.102,15	**0,00**	**595.793,65 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			89.102,15	**0,00**	**595.793,65 D**	**<<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER**

Conta Analítica: 12524 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER **Saldo Anterior:** 27.103,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15193	6689323	16.306,60	0,00	43.410,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			16.306,60	**0,00**	**43.410,15 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			16.306,60	**0,00**	**43.410,15 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER**

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER **Saldo Anterior:** 71.919,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022	15193	6689248	15.540,21	0,00	87.460,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 145831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			15.540,21	**0,00**	**87.460,14 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			15.540,21	**0,00**	**87.460,14 D**	**<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER**

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER **Saldo Anterior:** 1.362.554,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	3.000,00	0,00	1.365.554,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	3.694,00	0,00	1.369.248,33 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022
	14725	6582296	6.750,00	0,00	1.375.998,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	1.200,00	0,00	1.377.198,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	150,00	0,00	1.377.348,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	15.000,00	0,00	1.392.348,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	4.200,00	0,00	1.396.548,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	6.750,00	0,00	1.403.298,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	4.800,00	0,00	1.408.098,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	3.000,00	0,00	1.411.098,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	3.150,00	0,00	1.414.248,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER **Saldo Anterior:** 1.362.554,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	3.000,55	0,00	1.417.248,88 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022
	14725	6582296	950,00	0,00	1.418.198,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	600,00	0,00	1.418.798,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	3.000,00	0,00	1.421.798,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	100,00	0,00	1.421.898,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	1.200,00	0,00	1.423.098,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	900,00	0,00	1.423.998,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	1.626,58	0,00	1.425.625,46 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022
	14725	6582296	1.500,00	0,00	1.427.125,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	6.750,00	0,00	1.433.875,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	300,00	0,00	1.434.175,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	714,48	0,00	1.434.889,94 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022
	14725	6582296	3.363,19	0,00	1.438.253,13 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022
	14725	6582296	3.000,00	0,00	1.441.253,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	1.200,00	0,00	1.442.453,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	2.040,00	0,00	1.444.493,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	1.500,00	0,00	1.445.993,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	3.240,00	0,00	1.449.233,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	100,00	0,00	1.449.333,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	50,00	0,00	1.449.383,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	1.700,00	0,00	1.451.083,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	4.500,00	0,00	1.455.583,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	3.000,00	0,00	1.458.583,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	3.000,00	0,00	1.461.583,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	600,00	0,00	1.462.183,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	100,00	0,00	1.462.283,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	714,48	0,00	1.462.997,61 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022
	14725	6582296	3.000,00	0,00	1.465.997,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	100,00	0,00	1.466.097,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	7.500,00	0,00	1.473.597,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	150,00	0,00	1.473.747,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	6.750,00	0,00	1.480.497,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	6.075,00	0,00	1.486.572,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	100,00	0,00	1.486.672,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER **Saldo Anterior:** 1.362.554,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	300,00	0,00	1.486.972,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	6.600,00	0,00	1.493.572,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	120,00	0,00	1.493.692,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	1.500,00	0,00	1.495.192,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	1.500,00	0,00	1.496.692,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	600,00	0,00	1.497.292,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	3.995,27	0,00	1.501.287,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	150,00	0,00	1.501.437,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	200,00	0,00	1.501.637,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	2.400,00	0,00	1.504.037,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	2.700,00	0,00	1.506.737,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	2.700,00	0,00	1.509.437,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	860,87	0,00	1.510.298,75 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022
	14725	6582296	750,00	0,00	1.511.048,75 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2022
	14725	6582296	3.000,00	0,00	1.514.048,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	150,00	0,00	1.514.198,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	120,00	0,00	1.514.318,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	6.750,00	0,00	1.521.068,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	1.515,45	0,00	1.522.584,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	950,00	0,00	1.523.534,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	750,00	0,00	1.524.284,20 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2022
	14725	6582296	3.000,00	0,00	1.527.284,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	450,00	0,00	1.527.734,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	4.500,00	0,00	1.532.234,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	4.592,27	0,00	1.536.826,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	3.000,00	0,00	1.539.826,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	2.268,46	0,00	1.542.094,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	250,00	0,00	1.542.344,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	19.592,27	0,00	1.561.937,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	6.750,00	0,00	1.568.687,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	5.100,00	0,00	1.573.787,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	2.268,45	0,00	1.576.055,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	535,86	0,00	1.576.591,51 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022
	14725	6582296	3.000,00	0,00	1.579.591,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER **Saldo Anterior:** 1.362.554,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	3.000,00	0,00	1.582.591,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	3.000,00	0,00	1.585.591,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	120,00	0,00	1.585.711,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	4.592,27	0,00	1.590.303,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	1.500,00	0,00	1.591.803,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	6.750,00	0,00	1.598.553,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	50,00	0,00	1.598.603,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	6.750,00	0,00	1.605.353,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	300,00	0,00	1.605.653,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	440,00	0,00	1.606.093,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	10.000,00	0,00	1.616.093,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	5.284,25	0,00	1.621.378,03 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	120,00	0,00	1.621.498,03 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	376,24	0,00	1.621.874,27 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022
	14725	6582296	100,00	0,00	1.621.974,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	1.836,91	0,00	1.623.811,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	714,48	0,00	1.624.525,66 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022
	14725	6582296	120,00	0,00	1.624.645,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	150,00	0,00	1.624.795,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	1.607,58	0,00	1.626.403,24 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2022
	14725	6582296	1.500,00	0,00	1.627.903,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	6.750,00	0,00	1.634.653,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
	14725	6582296	2.750,00	0,00	1.637.403,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2022
			274.848,91	**0,00**	**1.637.403,24 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			274.848,91	**0,00**	**1.637.403,24 D**	**<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER**

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER **Saldo Anterior:** 145.989,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	242,40	0,00	146.231,54 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14725	6582296	670,64	0,00	146.902,18 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14725	6582296	1.704,88	0,00	148.607,06 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14725	6582296	153,52	0,00	148.760,58 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14725	6582296	76,76	0,00	148.837,34 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 145.989,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	436,32	0,00	149.273,66 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14725	6582296	484,80	0,00	149.758,46 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14725	6582296	484,80	0,00	150.243,26 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14725	6582296	363,60	0,00	150.606,86 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14725	6582296	242,40	0,00	150.849,26 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14725	6582296	242,40	0,00	151.091,66 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14725	6582296	727,20	0,00	151.818,86 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14725	6582296	242,40	0,00	152.061,26 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14725	6582296	76,76	0,00	152.138,02 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14725	6582296	242,40	0,00	152.380,42 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14725	6582296	5.332,80	0,00	157.713,22 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14725	6582296	210,08	0,00	157.923,30 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14725	6582296	896,88	0,00	158.820,18 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14725	6582296	298,96	0,00	159.119,14 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
	14725	6582296	4.023,84	0,00	163.142,98 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2022
			17.153,84	**0,00**	**163.142,98 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			17.153,84	**0,00**	**163.142,98 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:** 91.252,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	299,11	0,00	91.551,79 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022
	14725	6582296	356,09	0,00	91.907,88 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022
	14725	6582296	474,78	0,00	92.382,66 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022
	14725	6582296	239,76	0,00	92.622,42 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022
	14725	6582296	47,48	0,00	92.669,90 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022
	14725	6582296	735,90	0,00	93.405,80 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022
	14725	6582296	7.096,41	0,00	100.502,21 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022
	14725	6582296	83,08	0,00	100.585,29 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022
	14725	6582296	142,43	0,00	100.727,72 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022
	14725	6582296	2.919,91	0,00	103.647,63 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022
	14725	6582296	379,82	0,00	104.027,45 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022
	14725	6582296	2.677,75	0,00	106.705,20 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022
	14725	6582296	379,82	0,00	107.085,02 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 91.252,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	474,78	0,00	107.559,80 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022
	14725	6582296	1.305,64	0,00	108.865,44 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022
	14725	6582296	379,82	0,00	109.245,26 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022
	14725	6582296	142,43	0,00	109.387,69 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022
	14725	6582296	308,61	0,00	109.696,30 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022
	14725	6582296	658,36	0,00	110.354,66 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2022
			19.101,98	**0,00**	**110.354,66 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			19.101,98	**0,00**	**110.354,66 D**	**<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER**

Conta Analítica: 12533 3.2.1.40.01.028 - CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15193	6689305	3.487,00	0,00	3.487,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			3.487,00	**0,00**	**3.487,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			3.487,00	**0,00**	**3.487,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM CRER**

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 3.140.890,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14473	67	815,48	0,00	3.141.706,12 D	COMPL PROV FGTS S/ FERIAS CLAUDIA BITENCOURT LEITA MATRIC 008844 CRER 06/2022
	14723	6582292	50,42	0,00	3.141.756,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	46,97	0,00	3.141.803,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	177,38	0,00	3.141.980,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	6,02	0,00	3.141.986,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	1.647,19	0,00	3.143.634,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	530,55	0,00	3.144.164,65 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	215,28	0,00	3.144.379,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	75,47	0,00	3.144.455,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	1.294,82	0,00	3.145.750,22 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	753,23	0,00	3.146.503,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	113,28	0,00	3.146.616,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	943,20	0,00	3.147.559,93 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	874,86	0,00	3.148.434,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.140.890,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14723	6582292	42,00	0,00	3.148.476,79 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	3,76	0,00	3.148.480,55 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	162,36	0,00	3.148.642,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	93,94	0,00	3.148.736,85 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	2.127,29	0,00	3.150.864,14 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	412,93	0,00	3.151.277,07 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	264,63	0,00	3.151.541,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	69,27	0,00	3.151.610,97 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	2.949,26	0,00	3.154.560,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	2.662,46	0,00	3.157.222,69 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	1.307,36	0,00	3.158.530,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	597,29	0,00	3.159.127,34 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	137,19	0,00	3.159.264,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	81,27	0,00	3.159.345,80 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	58,47	0,00	3.159.404,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	4.364,36	0,00	3.163.768,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	9.230,78	0,00	3.172.999,41 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2022
	14722	6582290	1.482,54	0,00	3.174.481,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	2.131,66	0,00	3.176.613,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.127,26	0,00	3.177.740,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	2.381,57	0,00	3.180.122,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.023,02	0,00	3.181.145,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	24.737,99	0,00	3.205.883,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.612,06	0,00	3.207.495,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	503,16	0,00	3.207.998,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	166,84	0,00	3.208.165,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.265,72	0,00	3.209.431,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	142,19	0,00	3.209.573,42 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022
	14723	6582292	347,22	0,00	3.209.920,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	110,32	0,00	3.210.030,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	85,54	0,00	3.210.116,50 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	3.274,18	0,00	3.213.390,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	2.482,23	0,00	3.215.872,91 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	366,77	0,00	3.216.239,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.140.890,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14723	6582292	157,36	0,00	3.216.397,04 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	106,05	0,00	3.216.503,09 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	35,54	0,00	3.216.538,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	876,11	0,00	3.217.414,74 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	100,28	0,00	3.217.515,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	116,03	0,00	3.217.631,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	101,94	0,00	3.217.732,99 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	36,84	0,00	3.217.769,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	2.116,30	0,00	3.219.886,13 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	16,54	0,00	3.219.902,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	274,59	0,00	3.220.177,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	100,26	0,00	3.220.277,52 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	1.028,43	0,00	3.221.305,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	183,66	0,00	3.221.489,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	135,41	0,00	3.221.625,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	74,85	0,00	3.221.699,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	40,04	0,00	3.221.739,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	26,86	0,00	3.221.766,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	503,68	0,00	3.222.270,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	2.943,94	0,00	3.225.214,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	4.573,88	0,00	3.229.788,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.234,70	0,00	3.231.022,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	734,00	0,00	3.231.756,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.452,88	0,00	3.233.209,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.147,84	0,00	3.234.357,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	30.212,84	0,00	3.264.570,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.800,54	0,00	3.266.371,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.677,32	0,00	3.268.048,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	473,70	0,00	3.268.522,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	269,17	0,00	3.268.791,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	254,07	0,00	3.269.045,33 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2022
	14722	6582290	2.474,14	0,00	3.271.519,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.868,96	0,00	3.273.388,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.474,68	0,00	3.274.863,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.140.890,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14722	6582290	130,95	0,00	3.274.994,06 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022
	14722	6582290	1.127,26	0,00	3.276.121,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	674,07	0,00	3.276.795,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.203,13	0,00	3.277.998,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	19,86	0,00	3.278.018,38 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	16,92	0,00	3.278.035,30 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	1.139,10	0,00	3.279.174,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	520,13	0,00	3.279.694,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	257,43	0,00	3.279.951,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	192,04	0,00	3.280.144,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	88,87	0,00	3.280.232,87 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14473	72	0,65	0,00	3.280.233,52 D	COMPL PROV FGTS S/ 13º SALARIO COLABORADORES CRER 06/2022
	14723	6582292	18,82	0,00	3.280.252,34 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	163,97	0,00	3.280.416,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	156,15	0,00	3.280.572,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	137,76	0,00	3.280.710,22 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	430,70	0,00	3.281.140,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	237,41	0,00	3.281.378,33 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	133,85	0,00	3.281.512,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	797,02	0,00	3.282.309,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	636,96	0,00	3.282.946,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	353,45	0,00	3.283.299,61 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	211,24	0,00	3.283.510,85 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	164,88	0,00	3.283.675,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	57,54	0,00	3.283.733,27 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	313,09	0,00	3.284.046,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	125,25	0,00	3.284.171,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	622,33	0,00	3.284.793,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	165,78	0,00	3.284.959,72 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	153,36	0,00	3.285.113,08 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	110,40	0,00	3.285.223,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	55,97	0,00	3.285.279,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	299,98	0,00	3.285.579,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	119,48	0,00	3.285.698,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.140.890,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14723	6582292	108,36	0,00	3.285.807,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	166,63	0,00	3.285.973,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.092,80	0,00	3.287.066,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	2.110,71	0,00	3.289.177,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.339,22	0,00	3.290.516,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	975,23	0,00	3.291.491,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	964,68	0,00	3.292.456,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	11.683,44	0,00	3.304.139,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.457,21	0,00	3.305.597,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	360,73	0,00	3.305.957,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	8.171,02	0,00	3.314.128,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	6.558,50	0,00	3.320.687,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.257,63	0,00	3.321.945,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	902,54	0,00	3.322.847,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	888,13	0,00	3.323.735,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	827,26	0,00	3.324.563,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	259,65	0,00	3.324.822,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	2.427,62	0,00	3.327.250,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.615,94	0,00	3.328.866,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	988,74	0,00	3.329.854,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	2.472,54	0,00	3.332.327,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.824,28	0,00	3.334.151,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.781,14	0,00	3.335.932,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	259,87	0,00	3.336.192,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	21.556,50	0,00	3.357.749,28 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2022
	14722	6582290	13.550,49	0,00	3.371.299,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	12.487,45	0,00	3.383.787,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	11.216,15	0,00	3.395.003,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	5.383,57	0,00	3.400.386,94 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2022
	14722	6582290	1.508,68	0,00	3.401.895,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	55,16	0,00	3.401.950,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	3.300,97	0,00	3.405.251,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	21,10	0,00	3.405.272,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	10,97	0,00	3.405.283,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.140.890,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14723	6582292	121,81	0,00	3.405.405,63 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	536,91	0,00	3.405.942,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	532,02	0,00	3.406.474,56 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	198,39	0,00	3.406.672,95 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	169,30	0,00	3.406.842,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	95,92	0,00	3.406.938,17 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	82,74	0,00	3.407.020,91 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	68,94	0,00	3.407.089,85 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	12,40	0,00	3.407.102,25 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	703,27	0,00	3.407.805,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	199,92	0,00	3.408.005,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	158,09	0,00	3.408.163,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	126,95	0,00	3.408.290,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	121,06	0,00	3.408.411,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	56,17	0,00	3.408.467,71 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	531,50	0,00	3.408.999,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	394,77	0,00	3.409.393,98 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	53,59	0,00	3.409.447,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	955,73	0,00	3.410.403,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	75,93	0,00	3.410.479,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	40,19	0,00	3.410.519,42 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	946,45	0,00	3.411.465,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	189,41	0,00	3.411.655,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.988,59	0,00	3.413.643,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	17.102,94	0,00	3.430.746,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.463,27	0,00	3.432.210,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.485,62	0,00	3.433.695,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	453,41	0,00	3.434.149,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	5.259,87	0,00	3.439.408,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	15.231,77	0,00	3.454.640,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	5.429,32	0,00	3.460.070,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	4.913,62	0,00	3.464.983,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.405,37	0,00	3.466.389,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.003,53	0,00	3.467.392,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.140.890,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14722	6582290	551,95	0,00	3.467.944,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	2.028,36	0,00	3.469.972,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	7.573,50	0,00	3.477.546,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	122,65	0,00	3.477.669,05 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022
	14722	6582290	10.487,72	0,00	3.488.156,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	1.378,20	0,00	3.489.534,97 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	520,48	0,00	3.490.055,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	133,68	0,00	3.490.189,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	112,29	0,00	3.490.301,42 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	127,31	0,00	3.490.428,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	947,80	0,00	3.491.376,53 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	136,62	0,00	3.491.513,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	36,32	0,00	3.491.549,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	15,84	0,00	3.491.565,31 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	317,13	0,00	3.491.882,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	147,03	0,00	3.492.029,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	221,08	0,00	3.492.250,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	147,26	0,00	3.492.397,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	137,19	0,00	3.492.535,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	132,29	0,00	3.492.667,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	105,56	0,00	3.492.772,85 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	1.786,32	0,00	3.494.559,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	21,17	0,00	3.494.580,34 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	491,47	0,00	3.495.071,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	373,96	0,00	3.495.445,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	28,34	0,00	3.495.474,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	297,43	0,00	3.495.771,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	281,87	0,00	3.496.053,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	167,05	0,00	3.496.220,46 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	165,27	0,00	3.496.385,73 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	347,75	0,00	3.496.733,48 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2022
	14722	6582290	4.311,30	0,00	3.501.044,78 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2022
	14722	6582290	1.788,14	0,00	3.502.832,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.275,86	0,00	3.504.108,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.140.890,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14722	6582290	307,61	0,00	3.504.416,39 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022
	14722	6582290	148,86	0,00	3.504.565,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	2.488,85	0,00	3.507.054,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	489,38	0,00	3.507.543,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.929,85	0,00	3.509.473,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.815,23	0,00	3.511.288,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	2.769,86	0,00	3.514.058,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.174,57	0,00	3.515.232,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	689,93	0,00	3.515.922,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	26.360,65	0,00	3.542.283,57 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2022
	14723	6582292	162,89	0,00	3.542.446,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	226,42	0,00	3.542.672,88 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	3.748,83	0,00	3.546.421,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	179,45	0,00	3.546.601,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	90,79	0,00	3.546.691,95 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	569,99	0,00	3.547.261,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	103,03	0,00	3.547.364,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	37,81	0,00	3.547.402,78 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	242,19	0,00	3.547.644,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	133,66	0,00	3.547.778,63 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	94,12	0,00	3.547.872,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	29,60	0,00	3.547.902,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	299,78	0,00	3.548.202,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	196,04	0,00	3.548.398,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	98,68	0,00	3.548.496,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	28,07	0,00	3.548.524,92 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	649,82	0,00	3.549.174,74 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	147,63	0,00	3.549.322,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	10,38	0,00	3.549.332,75 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	307,91	0,00	3.549.640,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	171,14	0,00	3.549.811,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	151,27	0,00	3.549.963,07 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	122,37	0,00	3.550.085,44 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	122,00	0,00	3.550.207,44 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.140.890,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14723	6582292	22,55	0,00	3.550.229,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	501,72	0,00	3.550.731,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	117,03	0,00	3.550.848,74 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	43,87	0,00	3.550.892,61 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	173,32	0,00	3.551.065,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022
	14722	6582290	6.537,04	0,00	3.557.602,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.421,99	0,00	3.559.024,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	2.802,95	0,00	3.561.827,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	984,12	0,00	3.562.812,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	57,40	0,00	3.562.869,43 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022
	14722	6582290	4.990,45	0,00	3.567.859,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	992,86	0,00	3.568.852,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	300,40	0,00	3.569.153,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.906,98	0,00	3.571.060,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.764,38	0,00	3.572.824,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	1.375,78	0,00	3.574.200,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	578,51	0,00	3.574.778,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	275,08	0,00	3.575.053,87 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	192,75	0,00	3.575.246,62 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	192,18	0,00	3.575.438,80 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	82,40	0,00	3.575.521,20 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	75,21	0,00	3.575.596,41 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14473	68	3,07	0,00	3.575.599,48 D	COMPL PROV FGTS S/FERIAS COLABORADORES CRER 06/2022
	14723	6582292	1.922,62	0,00	3.577.522,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	671,31	0,00	3.578.193,41 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	405,54	0,00	3.578.598,95 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	173,48	0,00	3.578.772,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	122,97	0,00	3.578.895,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	102,89	0,00	3.578.998,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	77,09	0,00	3.579.075,38 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	5,01	0,00	3.579.080,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	1.322,96	0,00	3.580.403,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	1.036,46	0,00	3.581.439,81 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	1.010,18	0,00	3.582.449,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.140.890,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14723	6582292	264,37	0,00	3.582.714,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	222,66	0,00	3.582.937,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	201,69	0,00	3.583.138,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	198,12	0,00	3.583.336,83 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	125,25	0,00	3.583.462,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	999,36	0,00	3.584.461,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	546,19	0,00	3.585.007,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	266,92	0,00	3.585.274,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	195,53	0,00	3.585.470,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	408,01	0,00	3.585.878,09 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	233,36	0,00	3.586.111,45 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	125,06	0,00	3.586.236,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	4,51	0,00	3.586.241,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	367,92	0,00	3.586.608,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	264,03	0,00	3.586.872,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	205,39	0,00	3.587.078,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	192,81	0,00	3.587.271,17 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	433,96	0,00	3.587.705,13 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	117,11	0,00	3.587.822,24 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	1.414,19	0,00	3.589.236,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	2.286,68	0,00	3.591.523,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	4.335,23	0,00	3.595.858,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	17.245,20	0,00	3.613.103,54 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2022
	14722	6582290	378,02	0,00	3.613.481,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	6.530,14	0,00	3.620.011,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	2.786,31	0,00	3.622.798,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	7.386,04	0,00	3.630.184,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	6.436,01	0,00	3.636.620,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	2.477,20	0,00	3.639.097,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.648,48	0,00	3.640.745,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	617,64	0,00	3.641.363,38 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2022
	14722	6582290	9.297,02	0,00	3.650.660,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	95,36	0,00	3.650.755,76 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022
	14722	6582290	30.688,44	0,00	3.681.444,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.140.890,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14722	6582290	3.242,41	0,00	3.684.686,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	2.364,36	0,00	3.687.050,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	716,86	0,00	3.687.767,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	256,03	0,00	3.688.023,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	194,55	0,00	3.688.218,41 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	91,92	0,00	3.688.310,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14473	69	8,28	0,00	3.688.318,61 D	REVERSAO BAIXA FGTS S/ FERIAS LAIS MARIANA BATALHA DE CARVALHO MATRIC 13026
	14473	71	228,95	0,00	3.688.547,56 D	COMPL PROV FGTS S/ 13º SALARIO CLAUDIA BITENCOURT LEITE MATRIC 008844 CRER 06/2022
	14723	6582292	872,77	0,00	3.689.420,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	134,76	0,00	3.689.555,09 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	134,11	0,00	3.689.689,20 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	118,54	0,00	3.689.807,74 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	22,22	0,00	3.689.829,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	260,83	0,00	3.690.090,79 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	205,90	0,00	3.690.296,69 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	144,33	0,00	3.690.441,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	95,47	0,00	3.690.536,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	257,04	0,00	3.690.793,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	209,25	0,00	3.691.002,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	141,32	0,00	3.691.144,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	102,89	0,00	3.691.246,99 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	93,94	0,00	3.691.340,93 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	74,01	0,00	3.691.414,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	233,91	0,00	3.691.648,85 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	199,65	0,00	3.691.848,50 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	109,86	0,00	3.691.958,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	685,06	0,00	3.692.643,42 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	76,58	0,00	3.692.720,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	27,28	0,00	3.692.747,28 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	30,03	0,00	3.692.777,31 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	710,27	0,00	3.693.487,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	389,81	0,00	3.693.877,39 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	217,45	0,00	3.694.094,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.140.890,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14723	6582292	179,54	0,00	3.694.274,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	178,83	0,00	3.694.453,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	146,67	0,00	3.694.599,88 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	61,34	0,00	3.694.661,22 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	56,90	0,00	3.694.718,12 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	995,14	0,00	3.695.713,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	365,84	0,00	3.696.079,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	117,88	0,00	3.696.196,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022
	14722	6582290	56,09	0,00	3.696.253,07 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022
	14722	6582290	46,49	0,00	3.696.299,56 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2022
	14722	6582290	38,25	0,00	3.696.337,81 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022
	14722	6582290	5.173,81	0,00	3.701.511,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	1.684,12	0,00	3.703.195,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	7.517,35	0,00	3.710.713,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	4.818,61	0,00	3.715.531,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	201,97	0,00	3.715.733,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	60,71	0,00	3.715.794,38 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2022
	14722	6582290	7.024,19	0,00	3.722.818,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	2.461,83	0,00	3.725.280,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	3.381,69	0,00	3.728.662,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	679,51	0,00	3.729.341,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	25.741,61	0,00	3.755.083,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14722	6582290	55,82	0,00	3.755.139,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	745,49	0,00	3.755.884,52 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14473	70	0,00	142,35	3.755.742,17 D	BAIXA FGTS S/ FERIAS DANIELA PAZ DO COUTO MATRIC 11896 CRER 06/2022
	14723	6582292	0,00	739,50	3.755.002,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	10,03	3.754.992,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	0,00	335,86	3.754.656,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	1,21	3.754.655,57 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	0,00	503,55	3.754.152,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	496,80	3.753.655,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	222,98	3.753.432,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	580,37	3.752.851,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	1.319,20	3.751.532,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.140.890,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14723	6582292	0,00	204,64	3.751.328,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	95,36	3.751.232,67 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	0,02	3.751.232,65 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	0,00	142,19	3.751.090,46 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	133,80	3.750.956,66 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	117,88	3.750.838,78 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	63,72	3.750.775,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	0,00	56,09	3.750.718,97 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	1.297,31	3.749.421,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	214,31	3.749.207,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	766,39	3.748.440,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	301,12	3.748.139,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	498,33	3.747.641,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	897,79	3.746.743,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	70,45	3.746.673,27 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	658,47	3.746.014,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	27,93	3.745.986,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	0,57	3.745.986,30 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	0,00	217,61	3.745.768,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	0,00	22,72	3.745.745,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	0,00	241,74	3.745.504,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	548,54	3.744.955,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	581,98	3.744.373,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	80,23	3.744.293,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	1.213,34	3.743.080,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	164,40	3.742.915,74 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	1,14	3.742.914,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	0,00	23,28	3.742.891,32 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	70,33	3.742.820,99 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	40,11	3.742.780,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	24,62	3.742.756,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	0,00	1,34	3.742.754,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	0,00	2.887,16	3.739.867,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	884,00	3.738.983,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.140.890,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14723	6582292	0,00	675,55	3.738.308,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	2.049,84	3.736.258,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	7,60	3.736.250,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	0,00	593,22	3.735.657,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	250,06	3.735.407,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	40,11	3.735.367,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	1.263,96	3.734.103,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	0,02	3.734.103,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	0,00	29,24	3.734.074,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	0,00	4,72	3.734.069,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	0,00	823,38	3.733.246,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	414,01	3.732.832,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	304,33	3.732.527,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	2.224,32	3.730.303,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	662,46	3.729.640,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	1.461,46	3.728.179,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	278,82	3.727.900,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	173,28	3.727.727,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	40,11	3.727.687,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	575,92	3.727.111,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	744,56	3.726.366,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14473	73	0,00	106,76	3.726.260,03 D	BAIXA FGTS S/ 13º SALARIO DANIELA PAZ DO COUTO MATRIC 11896 CRER 06/2022
	14723	6582292	0,00	23,37	3.726.236,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	0,00	1,87	3.726.234,79 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	0,00	1.613,98	3.724.620,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	80,23	3.724.540,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	676,42	3.723.864,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	3,87	3.723.860,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	0,00	2.580,68	3.721.279,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	948,10	3.720.331,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	164,61	3.720.166,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	142,59	3.720.024,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	237,31	3.719.787,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	42,86	3.719.744,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 3.140.890,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14723	6582292	0,00	2,49	3.719.741,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	0,00	150,01	3.719.591,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	296,39	3.719.295,25 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	281,95	3.719.013,30 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	98,57	3.718.914,73 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	0,71	3.718.914,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	0,00	167,25	3.718.746,77 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	0,86	3.718.745,91 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
	14723	6582292	0,00	229,34	3.718.516,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	172,07	3.718.344,50 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	737,62	3.717.606,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	80,23	3.717.526,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2022
	14723	6582292	0,00	1,54	3.717.525,11 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2022
			614.993,88	**38.359,41**	**3.717.525,11 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			614.993,88	**38.359,41**	**3.717.525,11 D**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 73.270,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14473	21	0,00	25.733,50	47.537,38 D	REVERSAO PROVISAO REDEMOB CONSORCIO E-DOC 20220001.02344 PAGTO 02/05/2022
	15193	6689279	3.863,70	0,00	51.401,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2670472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/06/2022	15193	6689341	41.058,50	0,00	92.459,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2685000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689369	612,90	0,00	93.072,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2688788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689295	948,30	0,00	94.020,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2683004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689296	2.479,10	0,00	96.499,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2680151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689340	25.733,50	0,00	122.233,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2675506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/06/2022	15193	6690309	0,00	612,90	121.620,48 D	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 24/06/2022 DEVIDO A ERRO MV CHAMADO 193153 EDOC 20220001.02984
	14473	17	3.863,70	0,00	125.484,18 D	COMPRA/SERV REDEMOB CONSORCIO NF/DOC 2670472
	15193	6690308	0,00	3.863,70	121.620,48 D	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 24/06/2022 DEVIDO A ERRO MV CHAMADO 193153 EDOC 20220001.02223

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 73.270,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2022	14473	19	612,90	0,00	122.233,38 D	COMPRA/SERV REDEMOB CONSORCIO NF/DOC 2688788
28/06/2022	15193	6690310	0,00	157,10	122.076,28 D	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 28/06/2022 DEVIDO A ERRO NO MV EDOC 20220001.03083
	14473	20	157,10	0,00	122.233,38 D	COMPRA/SERV REDEMOB CONSORCIO NF/DOC 2693515
	15193	6690311	0,00	2.608,10	119.625,28 D	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 28/06/2022 ERRO MV EDOC 20220001.01964
	15193	6689280	2.608,10	0,00	122.233,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2665506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	14473	18	2.608,10	0,00	124.841,48 D	COMPRA/SERV REDEMOB CONSORCIO NF/DOC 2665506
	15193	6689328	157,10	0,00	124.998,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2693515 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2022	14725	6582296	0,00	111,52	124.887,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	121,80	124.765,26 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2022
	14725	6582296	0,00	168,62	124.596,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	223,60	124.373,04 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2022
	14725	6582296	0,00	153,29	124.219,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	137,60	124.082,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	268,93	123.813,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	153,29	123.659,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	352,60	123.307,33 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2022
	14725	6582296	0,00	53,97	123.253,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	189,20	123.064,16 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2022
	14725	6582296	0,00	137,60	122.926,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	3.361,23	119.565,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	1.191,43	118.373,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	223,04	118.150,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	320,47	117.830,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	873,41	116.956,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	250,37	116.706,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	176,99	116.529,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	3.327,41	113.202,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	2.185,39	111.016,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	113,23	110.903,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	1.475,71	109.427,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	1.421,82	108.006,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	387,93	107.618,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 73.270,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	0,00	306,58	107.311,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	271,74	107.039,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	113,23	106.926,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	92,47	106.834,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	169,83	106.664,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	596,73	106.067,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	1.100,32	104.967,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	501,12	104.466,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	657,03	103.809,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	160,26	103.648,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	341,10	103.307,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	1.174,78	102.132,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	127,37	102.005,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	289,08	101.716,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	1.516,85	100.199,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	153,29	100.046,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	18,59	100.027,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	149,65	99.878,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	558,37	99.319,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	115,64	99.204,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	611,93	98.592,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
	14725	6582296	0,00	90,45	98.501,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2022
			84.703,00	**59.472,16**	**98.501,72 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			84.703,00	**59.472,16**	**98.501,72 D**	**<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 75.508,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2022	15193	6689251	11.989,20	0,00	87.497,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714618 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	15193	6689290	30,00	0,00	87.527,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714345 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	15193	6689252	36.196,73	0,00	123.724,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 714349 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
30/06/2022	14725	6582296	0,00	2.517,54	121.206,53 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 75.508,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	0,00	1.340,40	119.866,13 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	388,53	119.477,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	274,21	119.203,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	257,78	118.945,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	9,90	118.935,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022
	14725	6582296	0,00	25,41	118.910,30 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	325,24	118.585,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	74,40	118.510,66 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	184,16	118.326,50 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	176,04	118.150,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	46,40	118.104,06 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	38,41	118.065,65 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	14,66	118.050,99 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	343,31	117.707,68 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	214,56	117.493,12 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	54,15	117.438,97 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	19,80	117.419,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022
	14725	6582296	0,00	15,84	117.403,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022
	14725	6582296	0,00	90,44	117.312,89 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	9,90	117.302,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022
	14725	6582296	0,00	14,89	117.288,10 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	59,40	117.228,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022
	14725	6582296	0,00	170,23	117.058,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	154,67	116.903,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	136,16	116.767,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	4,95	116.762,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022
	14725	6582296	0,00	303,65	116.459,04 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	48,29	116.410,75 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	217,98	116.192,77 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	170,23	116.022,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	52,81	115.969,73 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	29,70	115.940,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022
	14725	6582296	0,00	9,90	115.930,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022
	14725	6582296	0,00	154,44	115.775,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 75.508,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	0,00	92,66	115.683,03 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	712,21	114.970,82 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	220,06	114.750,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	14,65	114.736,11 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	14,65	114.721,46 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	13,75	114.707,71 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	115,84	114.591,87 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	14,90	114.576,97 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	105,62	114.471,35 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	52,81	114.418,54 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	51,00	114.367,54 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	29,70	114.337,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022
	14725	6582296	0,00	27,16	114.310,68 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	703,39	113.607,29 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	441,71	113.165,58 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	38,41	113.127,17 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	542,70	112.584,47 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	129,21	112.455,26 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	14,66	112.440,60 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	284,41	112.156,19 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	105,63	112.050,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	537,84	111.512,72 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	26,67	111.486,05 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	1.648,43	109.837,62 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	223,43	109.614,19 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	82,89	109.531,30 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	29,02	109.502,28 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	65,57	109.436,71 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	170,23	109.266,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	164,53	109.101,95 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	25,41	109.076,54 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	454,32	108.622,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	231,68	108.390,54 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	151,75	108.238,79 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 75.508,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	0,00	775,82	107.462,97 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	252,61	107.210,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	66,76	107.143,60 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	29,70	107.113,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022
	14725	6582296	0,00	39,27	107.074,63 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	9,90	107.064,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022
	14725	6582296	0,00	720,60	106.344,13 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	160,69	106.183,44 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	19,80	106.163,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022
	14725	6582296	0,00	14,66	106.148,98 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	81,12	106.067,86 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	170,23	105.897,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	92,66	105.804,97 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	38,41	105.766,56 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	441,89	105.324,67 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	466,24	104.858,43 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	260,81	104.597,62 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	39,27	104.558,35 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	38,41	104.519,94 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	29,01	104.490,93 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	156,00	104.334,93 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	115,84	104.219,09 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	17,67	104.201,42 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	9,90	104.191,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022
	14725	6582296	0,00	855,11	103.336,41 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	199,10	103.137,31 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	68,09	103.069,22 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	25,41	103.043,81 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	25,41	103.018,40 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	1.244,53	101.773,87 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	105,62	101.668,25 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	813,80	100.854,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	14,90	100.839,55 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	9,90	100.829,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 75.508,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	0,00	271,35	100.558,30 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	48,72	100.509,58 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	342,36	100.167,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	9,90	100.157,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022
	14725	6582296	0,00	123,72	100.033,60 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	63,83	99.969,77 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	480,41	99.489,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	123,72	99.365,64 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	2.103,86	97.261,78 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	154,67	97.107,11 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	54,08	97.053,03 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	1.294,23	95.758,80 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	384,26	95.374,54 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	50,82	95.323,72 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	46,40	95.277,32 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	39,27	95.238,05 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	286,46	94.951,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	92,66	94.858,93 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	233,26	94.625,67 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	36,30	94.589,37 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	9,90	94.579,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022
	14725	6582296	0,00	332,50	94.246,97 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	136,16	94.110,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	622,44	93.488,37 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	23,76	93.464,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022
	14725	6582296	0,00	4,95	93.459,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022
	14725	6582296	0,00	337,74	93.121,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	136,16	92.985,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	23,54	92.962,22 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2022
	14725	6582296	0,00	14,89	92.947,33 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	78,54	92.868,79 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	312,26	92.556,53 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	14,90	92.541,63 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	177,81	92.363,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 75.508,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14725	6582296	0,00	257,78	92.106,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	213,41	91.892,63 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	1.114,18	90.778,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2022
	14725	6582296	0,00	393,80	90.384,65 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	105,62	90.279,03 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 06/2022
	14725	6582296	0,00	47,11	90.231,92 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 06/2022
			48.215,93	**33.492,15**	**90.231,92 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			48.215,93	**33.492,15**	**90.231,92 D**	**<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE**

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 685.836,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15193	6689262	2.000,00	0,00	687.836,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502143170 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	15193	6689301	1.270,00	0,00	689.106,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/06/2022	15193	6689351	3.750,00	0,00	692.856,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23249 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
14/06/2022	15193	6689265	58.379,12	0,00	751.235,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/06/2022	15193	6689357	27.527,76	0,00	778.763,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 118183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689271	50.549,31	0,00	829.312,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 118184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			143.476,19	**0,00**	**829.312,88 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			143.476,19	**0,00**	**829.312,88 D**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 1.026.955,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15193	6689309	34.424,00	0,00	1.061.379,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2022	15193	6689270	221.470,36	0,00	1.282.849,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			255.894,36	**0,00**	**1.282.849,45 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 1.026.955,09 **D**

		255.894,36	**0,00**	**1.282.849,45 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER**

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER **Saldo Anterior:** 140.193,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15193	6689337	11.225,72	0,00	151.419,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689292	8.987,95	0,00	160.407,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/06/2022	15193	6689362	1.391,15	0,00	161.798,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00052497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/06/2022	15193	6689360	495,84	0,00	162.294,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 9300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			22.100,66	**0,00**	**162.294,45 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			22.100,66	**0,00**	**162.294,45 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:** 72.142,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15193	6689365	3.300,00	0,00	75.442,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/06/2022	15193	6689370	3.200,00	0,00	78.642,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689329	3.787,27	0,00	82.429,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/06/2022	15193	6689254	1.697,59	0,00	84.127,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5561 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689364	1.833,40	0,00	85.960,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/06/2022	15193	6689260	2.099,58	0,00	88.060,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/06/2022	14473	97	0,00	113,17	87.947,23 D	SERV. DE GTPLAN PREST NF 5561 OC CRER E-DOC 20220001.03529
30/06/2022	15193	6689335	9.433,47	0,00	97.380,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			25.351,31	**113,17**	**97.380,70 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			25.351,31	**113,17**	**97.380,70 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:** 72.350,00 **D**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12557 3.2.1.40.11.008 - SERV COMUNICAO E MARKETING CRER **Saldo Anterior:** 72.350,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	15193	6689256	900,00	0,00	73.250,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			900,00	**0,00**	**73.250,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			900,00	**0,00**	**73.250,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER**

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.253.673,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15193	6689355	539.763,00	0,00	2.793.436,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			539.763,00	**0,00**	**2.793.436,21 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			539.763,00	**0,00**	**2.793.436,21 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER **Saldo Anterior:** 4.777.527,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15193	6689255	232.068,00	0,00	5.009.595,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1477 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	15193	6689259	14.698,40	0,00	5.024.294,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 143 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
07/06/2022	15193	6689334	30.082,00	0,00	5.054.376,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 704 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	15193	6689275	130.020,00	0,00	5.184.396,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/06/2022	15193	6689319	23.400,00	0,00	5.207.796,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 278 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
15/06/2022	15193	6689322	427.615,03	0,00	5.635.411,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 667 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	15193	6689289	20.000,00	0,00	5.655.411,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/06/2022	15193	6689261	545,00	0,00	5.655.956,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSE GESTAO EM SAUDE EMPRESARIAL EIRELI 68 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
			878.428,43	**0,00**	**5.655.956,17 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			878.428,43	**0,00**	**5.655.956,17 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER**

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER **Saldo Anterior:** 83.967,25 **D**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER **Saldo Anterior:** 83.967,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15193	6689344	15.029,30	0,00	98.996,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0979 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689318	7.056,52	0,00	106.053,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 40433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			22.085,82	**0,00**	**106.053,07 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			22.085,82	**0,00**	**106.053,07 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER**

Conta Analítica: 12564 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER **Saldo Anterior:** 387.049,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15193	6689244	17.944,67	0,00	404.994,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689343	75.177,17	0,00	480.171,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			93.121,84	**0,00**	**480.171,48 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			93.121,84	**0,00**	**480.171,48 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER**

Conta Analítica: 12567 3.2.1.40.11.018 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 958.626,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2022	15193	6689304	6.901,80	0,00	965.528,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/06/2022	15193	6689291	185.500,00	0,00	1.151.028,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2022	14473	96	0,00	5.565,00	1.145.463,52 D	E-DOC 20220001.03454 VALOR GLOSA BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA NF.080
			192.401,80	**5.565,00**	**1.145.463,52 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			192.401,80	**5.565,00**	**1.145.463,52 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER**

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER **Saldo Anterior:** 85.198,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15193	6689348	21.299,61	0,00	106.498,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			21.299,61	**0,00**	**106.498,05 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			21.299,61	**0,00**	**106.498,05 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 2.002.209,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15193	6689349	252.843,66	0,00	2.255.052,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8020 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	15193	6689253	151.386,17	0,00	2.406.438,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3230 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	15193	6689320	79.731,38	0,00	2.486.170,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19942 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
15/06/2022	15193	6689307	94.082,33	0,00	2.580.252,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19950 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	15193	6689310	201.402,67	0,00	2.781.655,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8035 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
			779.446,21	**0,00**	**2.781.655,23 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			779.446,21	**0,00**	**2.781.655,23 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:** 5.208,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15193	6689268	1.329,04	0,00	6.537,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			1.329,04	**0,00**	**6.537,06 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			1.329,04	**0,00**	**6.537,06 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:** 22.122,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15193	6689327	1.718,60	0,00	23.841,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 45229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/06/2022	15193	6689361	40,00	0,00	23.881,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10308114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/06/2022	15193	6689346	2.048,50	0,00	25.929,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/06/2022	15193	6689347	1.197,00	0,00	27.126,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 114599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			5.004,10	**0,00**	**27.126,82 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			5.004,10	**0,00**	**27.126,82 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:** 14.340,00 **D**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13289 3.2.1.40.11.026 - SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER **Saldo Anterior:** 14.340,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15193	6689269	3.645,00	0,00	17.985,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/06/2022	15193	6689284	8.661,12	0,00	26.646,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			12.306,12	**0,00**	**26.646,12 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			12.306,12	**0,00**	**26.646,12 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:** 339.785,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15193	6689311	196.164,84	0,00	535.950,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			196.164,84	**0,00**	**535.950,06 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			196.164,84	**0,00**	**535.950,06 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER**

Conta Analítica: 13292 3.2.1.40.11.029 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER **Saldo Anterior:** 356.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15193	6689326	89.000,00	0,00	445.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			89.000,00	**0,00**	**445.000,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			89.000,00	**0,00**	**445.000,00 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:** 80.389,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2022	15193	6689257	22.950,00	0,00	103.339,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001700 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689350	960,00	0,00	104.299,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/06/2022	15193	6689288	7.880,00	0,00	112.179,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/06/2022	15193	6689314	1.080,00	0,00	113.259,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			32.870,00	**0,00**	**113.259,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13293 3.2.1.40.11.030 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE -CRER **Saldo Anterior:** 80.389,00 **D**

	32.870,00	**0,00**	**113.259,00**	**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:** 39.288,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
07/06/2022	15193	6689273	6.001,20	0,00	45.289,33	D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			6.001,20	**0,00**	**45.289,33**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			6.001,20	**0,00**	**45.289,33**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER**

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL CRER **Saldo Anterior:** 592.682,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
17/06/2022	15193	6689333	279.154,40	0,00	871.836,85	D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/06/2022	14473	95	0,00	5.583,09	866.253,76	D	E-DOC 20220001.03525 GLOSA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE - NF 3212 - MANUTENÇAO PREDIAL
			279.154,40	**5.583,09**	**866.253,76**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			279.154,40	**5.583,09**	**866.253,76**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL CRER**

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 1.531.825,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
02/06/2022	15193	6689263	2.702,22	0,00	1.534.527,69	D	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/06/2022	15193	6689342	3.700,00	0,00	1.538.227,69	D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689312	15.940,00	0,00	1.554.167,69	D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689281	33.800,00	0,00	1.587.967,69	D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/06/2022	15193	6689298	70.100,70	0,00	1.658.068,39	D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/06/2022	15193	6689241	255,00	0,00	1.658.323,39	D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140318 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689266	3.942,00	0,00	1.662.265,39	D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 140326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689315	11.250,00	0,00	1.673.515,39	D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 1.531.825,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2022	15193	6689353	2.364,12	0,00	1.675.879,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/06/2022	15193	6689243	2.790,55	0,00	1.678.670,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689299	40.452,02	0,00	1.719.122,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/06/2022	15193	6689358	5.633,00	0,00	1.724.755,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689302	3.333,33	0,00	1.728.088,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689303	2.670,00	0,00	1.730.758,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 166619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/06/2022	15193	6689354	255,36	0,00	1.731.013,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689316	19.872,00	0,00	1.750.885,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689352	1.350,00	0,00	1.752.235,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 2075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/06/2022	15193	6689240	1.226,35	0,00	1.753.462,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689297	1.226,35	0,00	1.754.688,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689331	1.226,35	0,00	1.755.914,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 69 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689282	1.226,35	0,00	1.757.141,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 68 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689264	64.651,38	0,00	1.821.792,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/06/2022	15193	6689267	2.591,10	0,00	1.824.383,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/06/2022	15193	6689283	70.100,70	0,00	1.894.484,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/06/2022	15193	6689293	15.940,00	0,00	1.910.424,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689330	3.700,00	0,00	1.914.124,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2022	15193	6689239	33.800,00	0,00	1.947.924,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			416.098,88	**0,00**	**1.947.924,35 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			416.098,88	**0,00**	**1.947.924,35 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CRER**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER **Saldo Anterior:** 343,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	15193	6689356	110,86	0,00	454,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 314001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			110,86	**0,00**	**454,85 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			110,86	**0,00**	**454,85 D**	**<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER**

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER **Saldo Anterior:** 16.703,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2022	14473	3	0,00	4.871,94	11.831,38 D	MAPFRE SEGUROS GERAIS -APOLICE 217-406100004303 - VEICULO DOBLO ATTRACTIVE ONQ-5591
	15193	6689278	4.871,94	0,00	16.703,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100004303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/06/2022	14473	4	0,00	2.419,88	14.283,44 D	PORTO SEGURO GERAIS DOC 73489325 APOLICE 0531149362623 -MICROONIBUS ONU-6645
	15193	6689336	2.419,88	0,00	16.703,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 73489325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2022	14473	11	106,78	0,00	16.810,10 D	APROPRIACAO MAFPRE SEGUROS GERAIS -APOLICE 4061/000043031 DOBLO ATTRACTIVE ONQ-5591 -FEV-2022
	14473	14	413,78	0,00	17.223,88 D	APROPRIACAO MAFPRE SEGUROS GERAIS -APOLICE 4061/000043031 DOBLO ATTRACTIVE ONQ-5591 -MAIO-2022
	14473	13	400,43	0,00	17.624,31 D	APROPRIACAO MAFPRE SEGUROS GERAIS -APOLICE 4061/000043031 DOBLO ATTRACTIVE ONQ-5591 -ABRIL-2022
	14473	12	413,78	0,00	18.038,09 D	APROPRIACAO MAFPRE SEGUROS GERAIS -APOLICE 4061/000043031 DOBLO ATTRACTIVE ONQ-5591 -MARÇO-2022
	14473	6	256,39	0,00	18.294,48 D	APROPRIACAO SEGURO DANOS KOVR SEGURADORA -MICROONIBUS PQI-6824 - APOLICE 1002300052307 - JUNHO-2022
	14473	7	108,92	0,00	18.403,40 D	APROPRIACAO SEGURO GENTE SEGURAADORA - SAVEIRO VW ONE-4647 AMBULANCIA - APOLICE 01.31.0096203 - JUNHO-2022
	14473	16	26,52	0,00	18.429,92 D	APROPRIACAO PORTO SEGURO GERAIS DOC 73489325 APOLICE 0531149362623 MICROONIBUS ONU-6645 - JUNHO-2022
	14473	10	1.726,03	0,00	20.155,95 D	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MAFPRE SEGUROS APOLICE 4061/0000055/96 - JUNHO-2022
	14473	9	256,39	0,00	20.412,34 D	APROPRIACAO SEGURO DANOS KOVR SEGURADORA -MICROONIBUS ONU-6645 -APOLICE 1002300052307 - JUNHO-2022
	14473	8	431,57	0,00	20.843,91 D	APROPRIACAO SEGURO PORTO SEGURO -CAMINHAO 24.280 CONSTELLALTION -PQK-7738 APOLICE 0531.14.8873586 - JUNHO-2022
	14473	5	130,16	0,00	20.974,07 D	APROPRIACAO SEGURO GENTE SEGURADORA -MICROONIBUS ONU -6645 APOLICE 0531148744190 - JUNHO-2022
	14473	15	400,43	0,00	21.374,50 D	APROPRIACAO MAFPRE SEGUROS GERAIS -APOLICE 4061/000043031 DOBLO ATTRACTIVE ONQ-5591 -JUNHO-2022
			11.963,00	**7.291,82**	**21.374,50 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 16.703,32 **D**

	11.963,00	**7.291,82**	**21.374,50**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER**

Conta Analítica: 12630 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 16.624,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
20/06/2022	15193	6689359	570,00	0,00	17.194,12	D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 65901531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689272	570,00	0,00	17.764,12	D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 92276284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689285	340,00	0,00	18.104,12	D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 91853646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	15193	6689247	340,00	0,00	18.444,12	D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT. 49282476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			1.820,00	**0,00**	**18.444,12**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			1.820,00	**0,00**	**18.444,12**	**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:** 122.576,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
06/06/2022	14473	101	0,01	0,00	122.576,27	D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108444
07/06/2022	14473	29	4.524,00	0,00	127.100,27	D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 108495 A 108498 - 04 MESA P/ INSTRUMENTAL CIRURGICO EM AÇO INOX- NF 2505 OC 42628 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA
	14473	29	3.900,00	0,00	131.000,27	D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 108461 A 108473 - 13 BANCOS GIRATORIO INOX ASSSENTO ESTOFADO - NF 2505 OC 42628 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA
	15193	6690288	0,00	0,01	131.000,26	D	EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 07/06/2022
21/06/2022	14473	30	16.866,00	0,00	147.866,26	D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 112991 A 113080 - 30 MESA RETA MADEIRA PRENSADA - NF 481 OC 41677 MODULO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
28/06/2022	14473	25	2.150,00	0,00	150.016,26	D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 113991 -01 SERRA DE GESSO - COFER DISTRIB EQUIPTOS HOSPITALARES NF 609 OC 45072
	14473	27	2.150,00	0,00	152.166,26	D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 113993 -01 SERRA DE GESSO - COFER DISTRIB EQUIPTOS HOSPITALARES NF 609 OC 45072
	14473	26	2.150,00	0,00	154.316,26	D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 113992 -01 SERRA DE GESSO - COFER DISTRIB EQUIPTOS HOSPITALARES NF 609 OC 45072
30/06/2022	14473	28	14.547,01	0,00	168.863,27	D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 114133 -01 LITOTRITOR PNEUMATICO -RUSSER BRASIL LTDA NF 59789 OC 44739
			46.287,02	**0,01**	**168.863,27**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			46.287,02	**0,01**	**168.863,27**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 297.914,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15193	6689371	93.091,10	0,00	391.005,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2022
			93.091,10	**0,00**	**391.005,46 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			93.091,10	**0,00**	**391.005,46 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 194.793,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15193	6689371	31.181,25	0,00	225.974,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2022
			31.181,25	**0,00**	**225.974,54 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			31.181,25	**0,00**	**225.974,54 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:** 1.812.373,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15193	6689371	439.953,83	0,00	2.252.326,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2022
			439.953,83	**0,00**	**2.252.326,92 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			439.953,83	**0,00**	**2.252.326,92 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:** 10.078,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15193	6689371	24.112,97	0,00	34.191,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2022
			24.112,97	**0,00**	**34.191,58 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			24.112,97	**0,00**	**34.191,58 D**	**<<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 6.047,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15193	6688666	3,90	0,00	6.051,69 D	TAR TED SISPAG
	15193	6688665	11,70	0,00	6.063,39 D	TAR DOC SISPAG
02/06/2022	15193	6688668	19,50	0,00	6.082,89 D	TAR TED SISPAG
	15193	6688667	113,10	0,00	6.195,99 D	TAR DOC SISPAG
	15193	6688669	195,00	0,00	6.390,99 D	TAR CTA EMP MENSAL 05/22

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 6.047,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15193	6688671	23,40	0,00	6.414,39 D	TAR TED SISPAG
	15193	6688670	54,60	0,00	6.468,99 D	TAR DOC SISPAG
06/06/2022	15193	6688672	3,50	0,00	6.472,49 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	15193	6688677	19,50	0,00	6.491,99 D	TAR TED SISPAG
	15193	6688676	58,50	0,00	6.550,49 D	TAR DOC SISPAG
07/06/2022	15193	6688680	7,80	0,00	6.558,29 D	TAR DOC SISPAG
	15193	6688679	3,50	0,00	6.561,79 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
08/06/2022	15193	6688682	11,70	0,00	6.573,49 D	TAR TED SISPAG
	15193	6688681	15,60	0,00	6.589,09 D	TAR DOC SISPAG
09/06/2022	15193	6688685	7,80	0,00	6.596,89 D	TAR TED SISPAG
	15193	6688684	23,40	0,00	6.620,29 D	TAR DOC SISPAG
10/06/2022	15193	6688688	42,90	0,00	6.663,19 D	TAR TED SISPAG
	15193	6688687	50,70	0,00	6.713,89 D	TAR DOC SISPAG
13/06/2022	15193	6688690	11,70	0,00	6.725,59 D	TAR TED SISPAG
	15193	6688689	7,80	0,00	6.733,39 D	TAR DOC SISPAG
14/06/2022	15193	6688694	11,70	0,00	6.745,09 D	TAR DOC SISPAG
15/06/2022	15193	6688699	15,60	0,00	6.760,69 D	TAR TED SISPAG
	15193	6688698	23,40	0,00	6.784,09 D	TAR DOC SISPAG
	15193	6688705	0,42	0,00	6.784,51 D	TAR MAXCTA PJ MENS 01/22
17/06/2022	15193	6688700	46,80	0,00	6.831,31 D	TAR DOC SISPAG
	15193	6688702	2,75	0,00	6.834,06 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	15193	6688701	31,20	0,00	6.865,26 D	TAR TED SISPAG
20/06/2022	15193	6688706	5,50	0,00	6.870,76 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	15193	6688713	23,40	0,00	6.894,16 D	TAR TED SISPAG
	15193	6688712	39,00	0,00	6.933,16 D	TAR DOC SISPAG
21/06/2022	15193	6688718	19,50	0,00	6.952,66 D	TAR DOC SISPAG
	15193	6688714	8,25	0,00	6.960,91 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
22/06/2022	15193	6688720	27,30	0,00	6.988,21 D	TAR TED SISPAG
	15193	6688719	23,40	0,00	7.011,61 D	TAR DOC SISPAG
23/06/2022	15193	6688721	31,20	0,00	7.042,81 D	TAR DOC SISPAG
	15193	6688722	15,60	0,00	7.058,41 D	TAR TED SISPAG
24/06/2022	15193	6688730	11,70	0,00	7.070,11 D	TAR TED SISPAG
	15193	6688724	8,25	0,00	7.078,36 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	15193	6688729	19,50	0,00	7.097,86 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 6.047,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2022	15193	6688731	24,75	0,00	7.122,61 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	15193	6688742	58,50	0,00	7.181,11 D	TAR DOC SISPAG
	15193	6688743	11,70	0,00	7.192,81 D	TAR TED SISPAG
28/06/2022	15193	6688744	101,75	0,00	7.294,56 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	15193	6688782	11,70	0,00	7.306,26 D	TAR DOC SISPAG
29/06/2022	15193	6688783	2,75	0,00	7.309,01 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	15193	6688786	7,80	0,00	7.316,81 D	TAR TED SISPAG
	15193	6688785	23,40	0,00	7.340,21 D	TAR DOC SISPAG
30/06/2022	15193	6688788	58,50	0,00	7.398,71 D	TAR TED SISPAG
	15193	6688787	46,80	0,00	7.445,51 D	TAR DOC SISPAG
			1.397,72	**0,00**	**7.445,51 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			1.397,72	**0,00**	**7.445,51 D**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 12660 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 113.832,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14473	54	0,00	100,00	113.732,89 D	REVERSAO PROC.5624832-05.2021.8.09.0000 JANDIRA TOMAZ MIRANDA -MANDADO DE SEGURANÇA LIMINAR CONCEDIDA
	14473	55	37.361,43	0,00	151.094,32 D	VALOR PROVISAO PARTE PROC 0010243-93.2022.5.18.0005 -SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS - SINDFONO
			37.361,43	**100,00**	**151.094,32 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			37.361,43	**100,00**	**151.094,32 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 12661 3.2.1.40.23.002 - PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS **Saldo Anterior:** 103.873,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14473	56	36.661,80	0,00	140.534,94 D	VALOR PROVISAO PROC 5288822-42.2022.8.09.0051 WAGNER PEDRO RODRIGUES - CONTINGENCIA CÍVEL CRER
	14473	57	35.968,32	0,00	176.503,26 D	VALOR PROVISAO PROC 5267003-49.2022.8.09.0051 DANIELA AGRA DE CASTRO - CONTINGENCIA CÍVEL CRER
			72.630,12	**0,00**	**176.503,26 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2022**
			72.630,12	**0,00**	**176.503,26 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS**

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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**	**229.073.922,73 D**	**56.193.952,51**	**51.221.040,86**	**4.972.911,65**	**234.046.834,38 D**
11927	**1.1**	**CIRCULANTE**	**61.811.592,30 D**	**38.632.321,55**	**35.279.250,05**	**3.353.071,50**	**65.164.663,80 D**
11928	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE**	**17.725.280,54 D**	**17.699.608,92**	**30.831.709,71**	**-13.132.100,79**	**4.593.179,75 D**
11932	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE**	**17.725.280,54 D**	**17.699.608,92**	**30.831.709,71**	**-13.132.100,79**	**4.593.179,75 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**	**65,77 D**	**16.856.824,97**	**16.856.880,64**	**-55,67**	**10,10 D**
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8	65,30 D	14.125.303,06	14.125.358,36	-55,30	10,00 D
11938	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1	0,42 D	2.731.521,91	2.731.522,28	-0,37	0,05 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**	**17.724.591,06 D**	**842.783,95**	**13.974.829,07**	**-13.132.045,12**	**4.592.545,94 D**
11951	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAÚ S.A - APLIC.	10.358.405,37 D	63.167,14	10.421.572,51	-10.358.405,37	0,00 D
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC.	14.876,18 D	468.991,93	468.983,16	8,77	14.884,95 D
11963	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF APLIC. AUTOM.	2,98 D	0,03	0,00	0,03	3,01 D
11967	1.1.1.02.04.017	BANCO CEF APLIC 000445-0	1.084.942,53 D	10.333,60	0,00	10.333,60	1.095.276,13 D
11973	1.1.1.02.04.023	BANCO CEF POUPANÇA 03182-	156.998,85 D	1.007,63	0,00	1.007,63	158.006,48 D
11974	1.1.1.02.04.024	BANCO CEF POUPANÇA 03178-	208.720,19 D	1.344,40	0,00	1.344,40	210.064,59 D
88706	1.1.1.02.04.027	BANCO ITAÚ S.A - APLIC.	1.872.416,30 D	18.501,03	0,00	18.501,03	1.890.917,33 D
88707	1.1.1.02.04.028	BANCO ITAÚ S.A - APLIC.	317.358,80 D	3.133,15	320.491,95	-317.358,80	0,00 D
88708	1.1.1.02.04.029	BANCO ITAÚ S.A - APLIC.	63.344,66 D	625,90	0,00	625,90	63.970,56 D
88709	1.1.1.02.04.030	BANCO ITAÚ S.A - APLIC.	155.859,68 D	58.800,27	214.659,95	-155.859,68	0,00 D
11977	1.1.1.02.04.099	FUNDO PROV. RESCISÕES	3.491.665,52 D	216.878,87	2.549.121,50	-2.332.242,63	1.159.422,89 D
11978	**1.1.2**	**CREDITOS**	**38.122.578,42 D**	**17.821.889,41**	**800.126,31**	**17.021.763,10**	**55.144.341,52 D**
11982	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRIÇÃO**	**38.122.578,42 D**	**17.821.889,41**	**800.126,31**	**17.021.763,10**	**55.144.341,52 D**
11983	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO E**	**37.008.360,25 D**	**16.497.414,77**	**0,00**	**16.497.414,77**	**53.505.775,02 D**
11984	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº	32.495.286,78 D	16.497.414,77	0,00	16.497.414,77	48.992.701,55 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	4.089.642,60 D	0,00	0,00	0,00	4.089.642,60 D
11988	**1.1.2.02.04**	**CREDITOS JUDICIAIS**	**252.165,83 D**	**147.569,56**	**0,00**	**147.569,56**	**399.735,39 D**
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS	252.165,83 D	147.569,56	0,00	147.569,56	399.735,39 D
11991	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A**	**175.241,29 D**	**673.627,38**	**424.679,21**	**248.948,17**	**424.189,46 D**
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	46.339,15 D	560.078,55	322.853,26	237.225,29	283.564,44 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º	41.021,85 D	14.264,72	0,00	14.264,72	55.286,57 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	3.445,02 D	87.294,65	88.330,61	-1.035,96	2.409,06 D
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00 D
15317	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO PLANO DE	84.435,27 D	1.489,46	2.995,34	-1.505,88	82.929,39 D
11996	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A**	**77.832,10 D**	**40.624,40**	**77.461,20**	**-36.836,80**	**40.995,30 D**
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/	77.832,10 D	40.489,40	77.461,20	-36.971,80	40.860,30 D
11998	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	0,00 D	135,00	0,00	135,00	135,00 D
12007	**1.1.2.02.12**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**10.741,90 D**	**7.291,82**	**4.671,18**	**2.620,64**	**13.362,54 D**
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	10.741,90 D	7.291,82	4.671,18	2.620,64	13.362,54 D
12009	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**598.237,05 D**	**455.361,48**	**293.314,72**	**162.046,76**	**760.283,81 D**
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	598.237,05 D	201.344,25	39.297,49	162.046,76	760.283,81 D
12012	1.1.2.02.13.003	DIREITO CRER À RECEBER	0,00 D	254.017,23	254.017,23	0,00	0,00 D
12019	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**5.963.733,34 D**	**3.110.823,22**	**3.647.414,03**	**-536.590,81**	**5.427.142,53 D**
12023	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRIÇÃO**	**5.963.733,34 D**	**3.110.823,22**	**3.647.414,03**	**-536.590,81**	**5.427.142,53 D**
12024	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTRATO DE**	**5.963.733,34 D**	**3.110.823,22**	**3.647.414,03**	**-536.590,81**	**5.427.142,53 D**
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	2.258.028,71 D	970.455,68	1.341.205,45	-370.749,77	1.887.278,94 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.925.965,12 D	763.191,97	1.005.195,03	-242.003,06	1.683.962,06 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	24.626,07 D	8.257,98	5.840,21	2.417,77	27.043,84 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.363,17 D	460,60	1.168,66	-708,06	1.655,11 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	97.383,38 D	521.244,29	554.038,24	-32.793,95	64.589,43 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	34.436,48 D	12.948,56	10.642,96	2.305,60	36.742,08 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE	70.386,43 D	13.869,00	17.686,11	-3.817,11	66.569,32 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT.	101.447,67 D	30.928,57	23.296,17	7.632,40	109.080,07 D
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	5.847,36 D	5.876,09	7.619,56	-1.743,47	4.103,89 D
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	6.644,41 D	7.331,50	5.508,89	1.822,61	8.467,02 D
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS -	8.415,00 D	0,00	8.208,00	-8.208,00	207,00 D
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE	278,32 D	414,00	138,00	276,00	554,32 D
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	24.990,96 D	0,00	19.490,96	-19.490,96	5.500,00 D
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	48.634,00 D	0,00	15.704,80	-15.704,80	32.929,20 D
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	29.733,26 D	5.536,00	6.632,31	-1.096,31	28.636,95 D

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	441.050,79 D	358.989,23	144.483,30	214.505,93	655.556,72 D
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	4.463,33 D	0,00	1.912,86	-1.912,86	2.550,47 D
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	0,00 D	4.643,37	0,00	4.643,37	4.643,37 D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	16.362,25 D	216.077,18	229.262,06	-13.184,88	3.177,37 D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS	50.755,62 D	143.646,25	159.138,27	-15.492,02	35.263,60 D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	806.686,70 D	46.952,95	89.916,94	-42.963,99	763.722,71 D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESES E PROTESES	5.234,31 D	0,00	325,25	-325,25	4.909,06 D
12060	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**54.900.948,48 D**	**94.005,02**	**72.787,02**	**21.218,00**	**54.922.166,48 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**	**0,00 C**	**94.005,02**	**72.787,02**	**21.218,00**	**21.218,00 C**
12080	**1.2.3.02**	**IMOBILIZADO COM**	**0,00 C**	**94.005,02**	**72.787,02**	**21.218,00**	**21.218,00 C**
12081	**1.2.3.02.01**	**IMOBILIZADO COM**	**0,00 C**	**94.005,02**	**72.787,02**	**21.218,00**	**21.218,00 C**
12090	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA CRER	0,00 D	0,01	0,01	0,00	0,00 D
12092	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00 D	30.997,01	20.997,01	10.000,00	10.000,00 D
12093	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00 D	36.508,00	25.290,00	11.218,00	11.218,00 D
12099	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS	0,00 D	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00 D
12144	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**112.361.381,95 D**	**17.467.625,94**	**15.869.003,79**	**1.598.622,15**	**113.960.004,10 D**
12145	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**112.361.381,95 D**	**17.467.625,94**	**15.869.003,79**	**1.598.622,15**	**113.960.004,10 D**
12149	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM**	**112.361.381,95 D**	**17.467.625,94**	**15.869.003,79**	**1.598.622,15**	**113.960.004,10 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**	**4.947.490,17 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.947.490,17 D**
12156	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E	2.380.693,93 D	0,00	0,00	0,00	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 -	588.113,89 D	0,00	0,00	0,00	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.**	**98.887.896,65 D**	**46.287,02**	**0,00**	**46.287,02**	**98.934.183,67 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	4.756.209,32 D	0,01	0,00	0,01	4.756.209,33 D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE	4.002.579,36 D	0,00	0,00	0,00	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	4.336.582,36 D	25.290,00	0,00	25.290,00	4.361.872,36 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	22.354.549,86 D	20.997,01	0,00	20.997,01	22.375.546,87 D
12173	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E	1.272.127,48 D	0,00	0,00	0,00	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**	**950.276,72 D**	**540.857,46**	**546.757,59**	**-5.900,13**	**944.376,59 D**
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-	845.356,59 D	26.500,00	0,00	26.500,00	871.856,59 D
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J.	62.100,13 D	514.357,46	546.757,59	-32.400,13	29.700,00 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**	**7.575.718,41 D**	**1.558.243,75**	**8,49**	**1.558.235,26**	**9.133.953,67 D**
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	5.214.751,67 D	1.071.455,94	0,00	1.071.455,94	6.286.207,61 D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	1.512.277,99 D	310.722,22	0,00	310.722,22	1.823.000,21 D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	498.069,20 D	105.441,98	0,00	105.441,98	603.511,18 D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	252.530,71 D	52.803,19	8,49	52.794,70	305.325,41 D
12195	1.9.1.02.06.006	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL-	97.158,84 D	17.820,42	0,00	17.820,42	114.979,26 D
12197	1.9.1.02.06.008	ISENÇÃO CEBAS - COFINS-	558,00 D	0,00	0,00	0,00	558,00 D
12198	1.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -	372,00 D	0,00	0,00	0,00	372,00 D
12199	**2**	**PASSIVO**	**229.073.922,73 C**	**44.374.476,57**	**49.347.388,22**	**4.972.911,65**	**234.046.834,38 C**
12200	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**58.923.189,48 C**	**28.801.030,03**	**32.065.427,98**	**3.264.397,95**	**62.187.587,43 C**
12201	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**58.923.189,48 C**	**28.801.030,03**	**32.065.427,98**	**3.264.397,95**	**62.187.587,43 C**
12205	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM**	**58.923.189,48 C**	**28.801.030,03**	**32.065.427,98**	**3.264.397,95**	**62.187.587,43 C**
12206	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**5.078.099,99 C**	**6.343.454,95**	**6.308.808,76**	**-34.646,19**	**5.043.453,80 C**
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	3.428.311,49 C	2.136.730,03	1.857.626,24	-279.103,79	3.149.207,70 C
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE	3.364,16 C	1.467.177,57	1.465.203,31	-1.974,26	1.389,90 C
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE	1.612.222,45 C	2.716.533,96	2.935.117,94	218.583,98	1.830.806,43 C
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS	34.201,89 C	23.013,39	50.861,27	27.847,88	62.049,77 C

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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
12214	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**51.748,54 C**	**4.370.681,52**	**4.331.140,77**	**-39.540,75**	**12.207,79 C**
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	17.296,54 C	4.226.303,36	4.218.867,58	-7.435,78	9.860,76 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	34.452,00 C	139.333,53	107.228,56	-32.104,97	2.347,03 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A	0,00 C	5.044,63	5.044,63	0,00	0,00 C
12221	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A**	**793.998,30 C**	**1.048.963,96**	**1.038.832,90**	**-10.131,06**	**783.867,24 C**
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	337.087,45 C	503.092,11	501.859,37	-1.232,74	335.854,71 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	439.249,10 C	528.210,10	526.224,09	-1.986,01	437.263,09 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A	17.661,75 C	17.661,75	10.749,44	-6.912,31	10.749,44 C
12226	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.196.673,35 C**	**1.200.169,12**	**1.132.539,39**	**-67.629,73**	**1.129.043,62 C**
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A	552.139,99 C	554.474,33	595.402,12	40.927,79	593.067,78 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA	53.508,19 C	53.508,19	50.475,90	-3.032,29	50.475,90 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	151.787,48 C	151.394,33	102.942,15	-48.452,18	103.335,30 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A	186.976,00 C	186.782,26	155.194,99	-31.587,27	155.388,73 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	252.261,69 C	254.010,01	228.524,23	-25.485,78	226.775,91 C
12235	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**914.602,40 C**	**645.025,80**	**611.220,66**	**-33.805,14**	**880.797,26 C**
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	296.422,78 C	26.846,18	22.881,51	-3.964,67	292.458,11 C
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇOES COM RATEIOS	592.446,12 C	592.446,12	588.339,15	-4.106,97	588.339,15 C
13322	2.1.1.02.12.009	ADIANTAMENTOS DE	25.733,50 C	25.733,50	0,00	-25.733,50	0,00 C
12244	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**9.234.764,74 C**	**517.852,01**	**1.202.311,98**	**684.459,97**	**9.919.224,71 C**
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	6.515.676,90 C	454.408,33	649.171,95	194.763,62	6.710.440,52 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	521.254,32 C	36.352,68	51.933,74	15.581,06	536.835,38 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	2.035.031,10 C	25.084,27	464.079,81	438.995,54	2.474.026,64 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	162.802,42 C	2.006,73	37.126,48	35.119,75	197.922,17 C
12253	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTÃO E**	**41.653.302,16 C**	**14.674.882,67**	**17.440.573,52**	**2.765.690,85**	**44.418.993,01 C**
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº	36.710.974,65 C	14.477.385,81	17.211.008,61	2.733.622,80	39.444.597,45 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS	3.491.665,94 C	197.496,86	216.879,28	19.382,42	3.511.048,36 C
12256	2.1.1.02.17.003	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-	1.084.942,53 C	0,00	10.333,60	10.333,60	1.095.276,13 C
12262	2.1.1.02.17.009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3	156.998,85 C	0,00	1.007,63	1.007,63	158.006,48 C
12263	2.1.1.02.17.010	MINISTÉRIO DA SAÚDE	208.720,19 C	0,00	1.344,40	1.344,40	210.064,59 C
12265	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**57.789.351,30 C**	**100,00**	**109.991,55**	**109.891,55**	**57.899.242,85 C**
12266	**2.2.1**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**57.789.351,30 C**	**100,00**	**109.991,55**	**109.891,55**	**57.899.242,85 C**
12270	**2.2.1.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**57.789.351,30 C**	**100,00**	**109.991,55**	**109.891,55**	**57.899.242,85 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**	**100,00**	**37.361,43**	**37.261,43**	**2.006.705,37 C**
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS	1.969.443,94 C	100,00	37.361,43	37.261,43	2.006.705,37 C
12279	**2.2.1.02.06**	**CONTINGENCIAS CÍVEIS**	**918.958,88 C**	**0,00**	**72.630,12**	**72.630,12**	**991.589,00 C**
12280	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	918.958,88 C	0,00	72.630,12	72.630,12	991.589,00 C
12292	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**112.361.381,95 C**	**15.573.346,54**	**17.171.968,69**	**1.598.622,15**	**113.960.004,10 C**
12293	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**112.361.381,95 C**	**15.573.346,54**	**17.171.968,69**	**1.598.622,15**	**113.960.004,10 C**
12297	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM**	**112.361.381,95 C**	**15.573.346,54**	**17.171.968,69**	**1.598.622,15**	**113.960.004,10 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**	**4.947.490,17 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.947.490,17 C**
12304	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E	2.380.693,93 C	0,00	0,00	0,00	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 -	588.113,89 C	0,00	0,00	0,00	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.**	**98.887.896,65 C**	**0,00**	**46.287,02**	**46.287,02**	**98.934.183,67 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	4.756.209,32 C	0,00	0,01	0,01	4.756.209,33 C
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE	4.002.579,36 C	0,00	0,00	0,00	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	4.336.582,36 C	0,00	25.290,00	25.290,00	4.361.872,36 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	22.354.549,86 C	0,00	20.997,01	20.997,01	22.375.546,87 C
12321	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E	1.272.127,48 C	0,00	0,00	0,00	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**	**950.276,72 C**	**251.100,34**	**245.200,21**	**-5.900,13**	**944.376,59 C**
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-	845.356,59 C	0,00	26.500,00	26.500,00	871.856,59 C
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J.	62.100,13 C	251.100,34	218.700,21	-32.400,13	29.700,00 C

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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
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**	**7.575.718,41 C**	**8,49**	**1.558.243,75**	**1.558.235,26**	**9.133.953,67 C**
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇAO CONTRIBUIÇAO	5.214.751,67 C	0,00	1.071.455,94	1.071.455,94	6.286.207,61 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO	1.512.277,99 C	0,00	310.722,22	310.722,22	1.823.000,21 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇAO CONTRIBUIÇAO	498.069,20 C	0,00	105.441,98	105.441,98	603.511,18 C
12343	2.9.1.02.06.006	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL -	97.158,84 C	0,00	17.820,42	17.820,42	114.979,26 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL-	252.530,71 C	8,49	52.803,19	52.794,70	305.325,41 C
12345	2.9.1.02.06.008	ISENÇAO CEBAS - COFINS	558,00 C	0,00	0,00	0,00	558,00 C
12346	2.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN	372,00 C	0,00	0,00	0,00	372,00 C
12347	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**15.449.210,69**	**15.449.210,69**	**0,00**	**0,00 D**
12357	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL**	**0,00 D**	**15.449.210,69**	**15.449.210,69**	**0,00**	**0,00 D**
12358	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM**	**0,00 D**	**15.449.210,69**	**15.449.210,69**	**0,00**	**0,00 D**
12359	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**66.112.570,35 C**	**835.980,71**	**15.130.966,11**	**14.294.985,40**	**80.407.555,75 C**
12360	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO**	**66.112.570,35 C**	**0,00**	**14.294.985,40**	**14.294.985,40**	**80.407.555,75 C**
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO -	66.112.570,35 C	0,00	14.294.985,40	14.294.985,40	80.407.555,75 C
12362	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**445.169,14**	**445.169,14**	**0,00**	**0,00 C**
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	311.529,18	311.529,18	0,00	0,00 C
12365	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE	0,00 C	7,94	7,94	0,00	0,00 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A	0,00 C	86.467,49	86.467,49	0,00	0,00 C
12368	3.2.1.01.03.006	REND. DE APLIC. ITAÚ S.A -	0,00 C	34.478,87	34.478,87	0,00	0,00 C
12374	3.2.1.01.03.012	REND. APLIC. CT CEF 3182-3	0,00 C	1.007,66	1.007,66	0,00	0,00 C
12376	3.2.1.01.03.014	REND. APLIC. CT CEF	0,00 C	1.344,40	1.344,40	0,00	0,00 C
12378	3.2.1.01.03.016	REND. APLIC. CT CEF 000445-0	0,00 C	10.333,60	10.333,60	0,00	0,00 C
12380	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**0,00 C**	**390.470,57**	**390.470,57**	**0,00**	**0,00 C**
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	219.100,00	219.100,00	0,00	0,00 C
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE	0,00 C	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE	0,00 C	144.870,57	144.870,57	0,00	0,00 C
12396	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**0,00 C**	**341,00**	**341,00**	**0,00**	**0,00 C**
12397	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	40,00	40,00	0,00	0,00 C
12399	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	301,00	301,00	0,00	0,00 C
12444	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E**	**13.387.623,50 D**	**2.719.055,08**	**92.355,25**	**2.626.699,83**	**16.014.323,33 D**
12445	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**11.317.174,29 D**	**2.198.710,84**	**86.672,94**	**2.112.037,90**	**13.429.212,19 D**
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	2.449.456,58 D	485.394,65	38.184,25	447.210,40	2.896.666,98 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.999.896,94 D	467.163,28	31.962,73	435.200,55	2.435.097,49 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	9.822,09 D	5.805,35	287,25	5.518,10	15.340,19 D
12456	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA CRER	1.204,42 D	0,00	0,00	0,00	1.204,42 D
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA	3.439,20 D	1.168,66	0,00	1.168,66	4.607,86 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	1.846.667,00 D	506.252,60	5.201,93	501.050,67	2.347.717,67 D
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	57.983,05 D	6.027,36	0,04	6.027,32	64.010,37 D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE	66.087,33 D	17.686,11	0,00	17.686,11	83.773,44 D
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	24.939,37 D	7.619,56	0,00	7.619,56	32.558,93 D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	42.534,06 D	5.508,89	0,00	5.508,89	48.042,95 D
12463	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS -	2.898,00 D	8.208,00	0,00	8.208,00	11.106,00 D
12464	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE	3.758,07 D	138,00	0,00	138,00	3.896,07 D
12465	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA CRER	118.419,56 D	19.490,96	0,00	19.490,96	137.910,52 D
12466	3.2.1.30.01.021	UNIFORME CRER	19.172,00 D	15.704,80	0,00	15.704,80	34.876,80 D
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	36.922,12 D	4.758,53	0,00	4.758,53	41.680,65 D
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	330.996,60 D	144.483,30	0,00	144.483,30	475.479,90 D
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	6.042,39 D	1.912,86	0,00	1.912,86	7.955,25 D
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	22.766,11 D	0,00	0,00	0,00	22.766,11 D
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	89.928,75 D	23.199,32	0,00	23.199,32	113.128,07 D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E	931.281,58 D	90.242,19	79,20	90.162,99	1.021.444,57 D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	853.846,00 D	159.138,27	0,00	159.138,27	1.012.984,27 D
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	2.375.015,57 D	228.808,15	10.957,54	217.850,61	2.592.866,18 D
12689	3.2.1.30.01.043	EQUOTERAPIA CRER	24.097,50 D	0,00	0,00	0,00	24.097,50 D
12483	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**7.486,79 D**	**7.817,10**	**5.682,31**	**2.134,79**	**9.621,58 D**
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE	1.174,84 D	219,59	0,00	219,59	1.394,43 D
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	20.527,39 D	7.597,51	0,00	7.597,51	28.124,90 D
88713	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE	14.215,44 C	0,00	5.682,31	-5.682,31	19.897,75 C
12488	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**2.062.962,42 D**	**512.527,14**	**0,00**	**512.527,14**	**2.575.489,56 D**
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.273.803,27 D	283.435,18	0,00	283.435,18	1.557.238,45 D
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	192.442,00 D	58.194,49	0,00	58.194,49	250.636,49 D

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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
12493	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.918,00 D	1.160,00	0,00	1.160,00	10.078,00 D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	77.729,90 D	6.153,26	0,00	6.153,26	83.883,16 D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	510.069,25 D	163.584,21	0,00	163.584,21	673.653,46 D
12504	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**52.724.946,85 D**	**11.894.174,90**	**225.889,33**	**11.668.285,57**	**64.393.232,42 D**
12505	**3.2.1.40.01**	**REMUNERAÇAO COM**	**30.393.896,50 D**	**6.374.154,98**	**75.912,52**	**6.298.242,46**	**36.692.138,96 D**
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	19.908.366,39 D	4.333.565,38	30.928,64	4.302.636,74	24.211.003,13 D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	653.276,40 D	38.844,44	36.123,68	2.720,76	655.997,16 D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	525.671,92 D	83.862,91	505,09	83.357,82	609.029,74 D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	2.250.225,06 D	464.079,81	1.459,18	462.620,63	2.712.845,69 D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	3.130.833,19 D	650.871,94	6.895,93	643.976,01	3.774.809,20 D
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	23.545,29 D	6.060,00	0,00	6.060,00	29.605,29 D
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	53.877,50 D	10.500,00	0,00	10.500,00	64.377,50 D
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	862.895,93 D	190.729,74	0,00	190.729,74	1.053.625,67 D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENI	521.763,58 D	107.330,55	0,00	107.330,55	629.094,13 D
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	256.730,11 D	52.769,52	0,00	52.769,52	309.499,63 D
12522	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES CRER	506.691,50 D	89.102,15	0,00	89.102,15	595.793,65 D
12524	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE	27.103,55 D	16.306,60	0,00	16.306,60	43.410,15 D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	71.919,93 D	15.540,21	0,00	15.540,21	87.460,14 D
12529	3.2.1.40.01.024	CUSTAS PROCESSUAIS CRER	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	1.362.554,33 D	274.848,91	0,00	274.848,91	1.637.403,24 D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE	145.989,14 D	17.153,84	0,00	17.153,84	163.142,98 D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA -	91.252,68 D	19.101,98	0,00	19.101,98	110.354,66 D
12533	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	3.487,00	0,00	3.487,00	3.487,00 D
12534	**3.2.1.40.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**3.140.890,64 D**	**614.993,88**	**38.359,41**	**576.634,47**	**3.717.525,11 D**
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	3.140.890,64 D	614.993,88	38.359,41	576.634,47	3.717.525,11 D
12538	**3.2.1.40.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**148.779,02 D**	**132.918,93**	**92.964,31**	**39.954,62**	**188.733,64 D**
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	73.270,88 D	84.703,00	59.472,16	25.230,84	98.501,72 D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	75.508,14 D	48.215,93	33.492,15	14.723,78	90.231,92 D
12545	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**685.836,69 D**	**143.476,19**	**0,00**	**143.476,19**	**829.312,88 D**
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	685.836,69 D	143.476,19	0,00	143.476,19	829.312,88 D
12549	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**13.528.865,22 D**	**3.173.468,34**	**5.678,17**	**3.167.790,17**	**16.696.655,39 D**
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E	1.026.955,09 D	255.894,36	0,00	255.894,36	1.282.849,45 D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.193,79 D	22.100,66	0,00	22.100,66	162.294,45 D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE	72.142,56 D	25.351,31	113,17	25.238,14	97.380,70 D
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E	72.350,00 D	900,00	0,00	900,00	73.250,00 D
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO	2.253.673,21 D	539.763,00	0,00	539.763,00	2.793.436,21 D
12560	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	4.777.527,74 D	878.428,43	0,00	878.428,43	5.655.956,17 D
12561	3.2.1.40.11.012	SERV COLETA DE RESIDUO	83.967,25 D	22.085,82	0,00	22.085,82	106.053,07 D
12564	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	387.049,64 D	93.121,84	0,00	93.121,84	480.171,48 D
12567	3.2.1.40.11.018	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	958.626,72 D	192.401,80	5.565,00	186.836,80	1.145.463,52 D
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO	85.198,44 D	21.299,61	0,00	21.299,61	106.498,05 D
12569	3.2.1.40.11.020	SERV COOPERAT SERV	2.002.209,02 D	779.446,21	0,00	779.446,21	2.781.655,23 D
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E	5.208,02 D	1.329,04	0,00	1.329,04	6.537,06 D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO	22.122,72 D	5.004,10	0,00	5.004,10	27.126,82 D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE	14.340,00 D	12.306,12	0,00	12.306,12	26.646,12 D
13290	3.2.1.40.11.027	SERV DE ANALISES CLINICAS-	339.785,22 D	196.164,84	0,00	196.164,84	535.950,06 D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO -	8.742,16 D	0,00	0,00	0,00	8.742,16 D
13292	3.2.1.40.11.029	SERV DE DIGNOSTICO POR	356.000,00 D	89.000,00	0,00	89.000,00	445.000,00 D
13293	3.2.1.40.11.030	SERV DE TRANSPORTE	80.389,00 D	32.870,00	0,00	32.870,00	113.259,00 D
13294	3.2.1.40.11.031	SERV COOPERAT NAO	434.965,80 D	0,00	0,00	0,00	434.965,80 D
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS	39.288,13 D	6.001,20	0,00	6.001,20	45.289,33 D
13299	3.2.1.40.11.033	SERV TERC. LABORATORIAIS -	293.116,80 D	0,00	0,00	0,00	293.116,80 D
13297	3.2.1.40.11.034	SERV ARQUITETONICO E	70.445,81 D	0,00	0,00	0,00	70.445,81 D
13300	3.2.1.40.11.035	SERV DE MANUTENCAO EM	600,00 D	0,00	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	0,00	3.968,10 D
12604	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**2.131.517,92 D**	**695.253,28**	**5.583,09**	**689.670,19**	**2.821.188,11 D**
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL CRER	592.682,45 D	279.154,40	5.583,09	273.571,31	866.253,76 D
12606	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇAO VEICULAR	7.010,00 D	0,00	0,00	0,00	7.010,00 D
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE	1.531.825,47 D	416.098,88	0,00	416.098,88	1.947.924,35 D
12612	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO**	**17.047,31 D**	**12.073,86**	**7.291,82**	**4.782,04**	**21.829,35 D**
12617	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES	343,99 D	110,86	0,00	110,86	454,85 D
12626	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS CRER	16.703,32 D	11.963,00	7.291,82	4.671,18	21.374,50 D
12629	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**16.624,12 D**	**1.820,00**	**0,00**	**1.820,00**	**18.444,12 D**

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E	16.624,12 **D**	1.820,00	0,00	1.820,00	18.444,12 **D**
12633	**3.2.1.40.18**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO**	**122.576,26 D**	**46.287,02**	**0,01**	**46.287,01**	**168.863,27 D**
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	122.576,26 **D**	46.287,02	0,01	46.287,01	168.863,27 **D**
12636	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS**	**2.315.159,35 D**	**588.339,15**	**0,00**	**588.339,15**	**2.903.498,50 D**
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE	297.914,36 **D**	93.091,10	0,00	93.091,10	391.005,46 **D**
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE	194.793,29 **D**	31.181,25	0,00	31.181,25	225.974,54 **D**
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS -	1.812.373,09 **D**	439.953,83	0,00	439.953,83	2.252.326,92 **D**
12644	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO	10.078,61 **D**	24.112,97	0,00	24.112,97	34.191,58 **D**
12653	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E**	**6.047,79 D**	**1.397,72**	**0,00**	**1.397,72**	**7.445,51 D**
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	6.047,79 **D**	1.397,72	0,00	1.397,72	7.445,51 **D**
12659	**3.2.1.40.23**	**PROVISOES CONTINGENCIAIS**	**217.706,03 D**	**109.991,55**	**100,00**	**109.891,55**	**327.597,58 D**
12660	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS	113.832,89 **D**	37.361,43	100,00	37.261,43	151.094,32 **D**
12661	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	103.873,14 **D**	72.630,12	0,00	72.630,12	176.503,26 **D**
			0,00 C	**116.017.639,77**	**116.017.639,77**		**0,00 C**

Total : 325 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA
Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO
.CRC: 012095/O-4 CPF: 243.028.721-87
Contador

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/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$	16.497.414,77
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 06/2022	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	623,71
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.944,93
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	17.709.711,90
SALDO ANTERIOR	**17.725.280,54**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	98.694,22
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	34.945,74
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS DE DESPESAS	150.473,63
TOTAL DE ENTRADAS	**284.113,59**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	13.654.337,12
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	320.491,95
TOTAL DOS RESGATES	**13.974.829,07**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	98.694,22
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	**98.694,22**
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	610.449,77
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**610.449,77**
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**709.143,99**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.937.220,24
5.1.2 Serviços	3.782.574,05
5.1.3 Materiais e Insumos	1.807.998,16
5.1.4 Bloqueio Judicial	147.569,56
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	665.300,74
5.1.6 Encargos Sociais	1.413.228,24
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).	592.446,12
5.1.8 Outros - Reembolso de despesa	28.451,27
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	**13.374.788,38**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	41.426,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros-	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	**41.426,00**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	**13.416.214,38**
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 30/06/2022	
7.1 Caixa	623,71
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.895,05
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.577.660,99
SALDO BANCÁRIO FINAL :	**4.593.179,75**
Fonte: Extratos bancários e Relatorio 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 componhe 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 CONTABÍL:

Goiânia, 08 de julho de 2022

RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125 Assinado de forma digital por RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125 Dados: 2022.07.15 08:50:57 -03'00'

JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187 Assinado de forma digital por JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187 Dados: 2022.07.15 10:01:11 -03'00'